



**INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS**
SECCIÓN FINANCIERA

FORMA DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
VERSIÓN 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PÁGINA 1 DE 1

FORMA DE SUPERVISIÓN N° 017
CONTRATO N° P-175-12-2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-175-12-2021	Día: 21	Mes: DICIEMBRE	Año: 2021
Objeto	Servicios de intervención al Contrato de Obra No COR002 de 2021, para realizar Obras de Adaptación en el Centro de Bienestar Social Casa del Abuelo, en San Juan del Cesar, la Guajira			
Contratista	JACOB AMAYA FUENTES			
Identificación	8.886.348			
Plazo de Ejecución	UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS			
Fecha de Inicio	2021 DICIEMBRE 31			
Fecha de Finalización	2022 FEBRERO 10			
Valor Inicial	\$ 3.500.000			
Valor adicional (Si aplica)	0			
Valor total	\$ 3.500.000			
Plazo adicional (Si aplica)	N/A			
Supervisor	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Saldo que tiene el Contrato	\$ 3.500.000		
Valor mensual	\$ 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		
Periodo del pago	2021 DICIEMBRE - 2022 FEBRERO		
Desde	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2021
Hasta	Día: 10	Mes: FEBRERO	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 (Específica)	Evidencias Soportas	Fecha
Verificar que la ejecución de los trabajos y actividades se realicen de acuerdo con el alcance y conforme a los pliegos de condiciones y a las propuestas técnica y económica, metodología y especificaciones pactadas en el contrato	ACTAS Y FOTOGRAFIA	2021 DICIEMBRE - 2022 FEBRERO
Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato el personal necesario y suficiente para el cumplimiento de todos y cada uno de las obligaciones establecidas en el mismo. En todo caso el número, formación profesional, la experiencia y dedicación de dicho personal deberá corresponder como mínimo a lo establecido en el pliego de condiciones. Si durante la ejecución del contrato se presenta el cambio de alguno de los profesionales, deberá reemplazarse por otro de igual o mayor calidad, previamente aprobado por la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar	ACTAS Y FOTOGRAFIA	2021 DICIEMBRE - 2022 FEBRERO
Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo y servicio y de los transeúntes, de acuerdo con las regulaciones vigentes en el país	ACTAS Y FOTOGRAFIA	2021 DICIEMBRE - 2022 FEBRERO
Cumplir con los lineamientos descritos en el estudio de necesidad y en el pliego de condiciones	ACTAS Y FOTOGRAFIA	2021 DICIEMBRE - 2022 FEBRERO
El interventor deberá adelantar las acciones inherentes al manejo y trámite del contrato, y que están reguladas en la normatividad interna y externa a la entidad. Son para de estas funciones, las que tienen que ver con la presentación de informes, intercambio de correspondencia, reuniones, actas y trámite de documentos	ACTAS Y FOTOGRAFIA	2021 DICIEMBRE - 2022 FEBRERO
Conocer la organización y las disposiciones normativas internas para su aplicación dentro de los procedimientos contractuales. Así mismo tramitar la correspondencia utilizando los formatos y procedimientos establecidos y cumplir con las disposiciones contenidas en circulares, resoluciones y normatividad en general que se relacionen con el ejercicio de la intervención	ACTAS Y FOTOGRAFIA	2021 DICIEMBRE - 2022 FEBRERO
El interventor está al par que el servicio se ejecute de acuerdo con los pliegos de condiciones y las especificaciones técnicas del mismo. En tal sentido, el interventor deberá conocer los procedimientos técnicos, normas y estándares de construcción, instalación, operación y mantenimiento de obras	ACTAS Y FOTOGRAFIA	2021 DICIEMBRE - 2022 FEBRERO
Tener permanentemente completo y detallado el proyecto, pliego de condiciones, presente Memoria y especificaciones del servicio, y cualquier otro documento que haga parte del contrato. Para el efecto, la interventoría deberá revisar y verificar previamente a la iniciación todos los documentos inherentes al mismo	ACTAS Y FOTOGRAFIA	2021 DICIEMBRE - 2022 FEBRERO
Garantizar y verificar para que se cumpla la máxima obligación del contratista que es ejecutar las obras de acuerdo con los diseños del proyecto y las reglas de calidad especificadas en el Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro del plazo estipulado	ACTAS Y FOTOGRAFIA	2021 DICIEMBRE - 2022 FEBRERO
Verificar y controlar la vinculación del personal propuesto para la ejecución del contrato, de acuerdo con la calidad requerida y solicitar los cambios que fueren necesarios o su nombramiento para el normal desarrollo de los contratos. Para ello se deben revisar las hojas de vida correspondientes	ACTAS Y FOTOGRAFIA	2021 DICIEMBRE - 2022 FEBRERO

ANEXOS: Copiar el tipo de análisis ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas o 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

- Eligimiento financiero y presupuesto del contrato.
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución de los trabajos.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la salud de riesgo.
- Verificación del pago al Sistema de Seguro 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 reportes necesarios para el pago.
- Expediente de la certificación del monto a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



MINISTERIO DE SALUD
SECRETARÍA DE ESTADO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN PRIMARIA

SECRETARÍA DE ESTADO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN PRIMARIA
CALLE 130 N. 100, P.O. BOX 10000
10000, LA HABANA, CUBA

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURO SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 106 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 86 de la Ley 789 de 2000, Leyes 839 de 2000, 1102 de 2007, 1100 de 2007 y 1332 de 2013, Decretos 1070 de 2006 y 1073 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	ENERO DE 2022
Fecha de pago	16-24 FEBRERO 2022
Nº de Planilla	443157805 - 443457478
Valor cotizado	\$ 515,000
EPS	(SANTO)
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	ENERO DE 2022
Fecha de pago	16-24 FEBRERO 2022
Nº de Planilla	443157805 - 443457478
Valor cotizado	\$ 24,000
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 1 días del mes de MARZO de 2022

Atestando:

ERILIA SOCORROS OLIVELLA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-175-12-2021





INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
SECCIÓN FINANCIERA

CODIGO: SPI-FISC-01
VERSIÓN: 1.0
VIGENCIA: 23/01/2021
PÁGINA: 1 DE 1

INFORME DE SUPERVISIÓN No 058
CONTRATO No A-001-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº 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 Nívea			
Contratista	SLEIDER JOSE SOTO MARIN			
Identificación	1.122.886.173			
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)	NA			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 2.200.000		
Valor mensual	\$ 200.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 200.000		
Valor faltante por ejecutar	\$ 2.000.000		
Valor pendiente por pagar			
Porcentaje de Ejecución	9.1		
Porcentaje por Ejecutar	90.9		
Periodo del pago	2022 ENERO		
Desde	Día: 17	Mes: ENERO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2022
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin alteración. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específica)	Evidencias/Soportes	Fecha
Poner a disposición de la ESE una pantalla LED de 4x4 mt, que será ubicada en un sitio estratégico del municipio, previo acuerdo con el subdirector administrativo	CD	2022 ENERO
Transmitir la publicidad de la ESE en la referida pantalla, como mínimo 80 veces por día, durante la ejecución del contrato	CD	2022 ENERO
El contratista se compromete a producir, editar y reproducir en la pantalla, los videos, anuncios y demás material publicitario que se deba transmitir por la pantalla alquilada	CD	2022 ENERO

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 fallos de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Controlación, 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.
- Ejecución de la certificación del trabajo a satisfacción correspondiente al periodo prescrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trazado de reconocimientos 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 1 día del mes de MARZO de 2022.

Atestado:

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (x) del Contrato No. A-001-01-2022



MT: 90215810-5
COD: 445508386

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 009
CONTRATO No CP0063 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CP0063 DE 2022	Día: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA EL AREA CONTABLE DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II SAN JUAN DEL OSEAR, LA GUAYRA			
Contratista	YULIAN MARIA DIAZ PLATA			
Identificación	98.076.380			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Inicio	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	\$ 13.900.000		
Valor mensual	\$ 2.690.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.690.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 10.400.000		
Porcentaje de Ejecución	20.0		
Porcentaje por ejecutar	80.0		
Periodo del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Nº de pagos realizados	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	En afectación		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. Realizar las cuentas por pagar de las personas naturales y jurídicas que tienen contratos con la ESE Hospital San Rafael Nivel II.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR	2022 FEBRERO
2. Aplicar la lista de chequeos con el fin de verificar los anexos y soportes de las cuentas por pagar presentados ante la ESE.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR	2022 FEBRERO
3. Elaborar las órdenes de pago en el software institucional R-Fast.	SOFTWARE R-FAST	2022 FEBRERO
4. Entregar al contador las órdenes de pago realizadas con sus respectivos anexos, para la revisión y retro buro.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR Y AREA CONTABLE	2022 FEBRERO
5. Una vez revisada por el contador, las órdenes de pago son entregadas a la subdirección administrativa para los trámites pertinentes.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR, AREA CONTABLE, OFICINA DE LA SUBDIRECCIÓN DE LA ESE	2022 FEBRERO



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
6. Buro de los trámites administrativo en la subdirección administrativa, las órdenes de pago, son radicadas en la oficina de gerencia, para su revisión y firma.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR, AREA CONTABLE, OFICINA DE LA SUBDIRECCIÓN Y GERENTE DE LA ESE	2022 FEBRERO
7. Llevar el control de la ejecución de los contratos, en lo referente a las cuentas de cobro radicadas y pagos realizados.	SOFTWARE R-FAST	2022 FEBRERO
8. Gestionar la retención de las planillas de seguridad social de cada de las personas naturales y jurídicas que tienen contratos con la ESE.	OFICINA RECURSOS HUMANOS	2022 FEBRERO
9. Apoyar al área contable en la elaboración de los informes de ley que deben presentar ante la diferentes Entes de Control.	OFICINA TESORERIA	2022 FEBRERO
11. Apoyar en la supervisión de los contratos.	OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO	2022 FEBRERO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CO, Registro Poligráfico, Actas o otro (SI se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Quiero el presente por escrito se han presentado novedades o situaciones anormales que afectan el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación de 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 expedientes necesarios para el pago.
- Verificación de la conformidad del pago a satisfacción correspondiente al periodo devalu, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



NIT: 832115019-5
C.O.D. 445960296

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 PAJO DE SEGURIDAD SOCIAL, INTEGRAL, Y APORTES PENSIONALES (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 1612 de 2013 y 1272 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	ENERO DE 2022
Fecha de pago	16 FEBRERO DE 2022
Nº de Planilla	NE0008712
Valor cotizado	\$ 230.000
EPS	SANTAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	ENERO DE 2022
Fecha de pago	16 FEBRERO DE 2022
Nº de Planilla	NE0008712
Valor cotizado	\$ 106.400
Fondo de Pensiones	POBOLINA
APORTES A RESGATE LABORALES	
Periodo de cotización	ENERO DE 2022
Fecha de pago	16 FEBRERO DE 2022
Nº de Planilla	NE0008712
Valor cotizado	\$ 5.500
Administradora de Riesgos Laborales	POBOLINA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento de control de los riesgos existente en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual 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, el 1 día del mes de MARZO de 2022

Ratamos:

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. C0-093 DE 2022

Se declara que el presente informe es veraz y fiel a la realidad, y que el contratista cumple con las obligaciones pactadas en el contrato.



INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
GESTIÓN FINANCIERA

CONTRATO P-017-01-2022
VERSIÓN: 1.0
VIGENCIA: 2021/2022
PÁGINA: 1 DE 1

INFORME DE SUPERVISIÓN No 002
CONTRATO No P-017-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	M P-017-01-2022	DM: 17	Mar: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicio Periodístico y publicitario para Promoción de los Planes, Programas, y Proyectos de la ESE Hospital San Rafael Nivel I, en el Programa Radio Píntura para la Emisora Caribae Stereo, en San Juan			
Contratista	HARLEY DAZA GUTIERREZ			
Identificación	S. 953.848			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DÍAS			
Fecha de Inicio	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 Sólido que Viene del Contrato	\$ 5.500.000		
Valor remanente	\$ 500.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 500.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.000.000		
Porcentaje de Ejecución	9.1		
Porcentaje por Ejecutar	90.9		
Período del pago	2022 ENERO		
Desde	Día: 17	Mes: ENERO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2022
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin efectación. Sin evaluarse y revisarse por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANOS DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias Soportes	Fecha
Tramite 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.	CERTIFICACIÓN DE LA EMISORA Y CD ANEXO	2022 ENERO



INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
GESTIÓN FINANCIERA

CONTRATO P-017-01-2022
VERSIÓN: 1.0
VIGENCIA: 2021/2022
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 solicitudes de alteración al contrato.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
GESTIÓN FINANCIERA

CONTRATO P-017-01-2022
VERSIÓN: 1.0
VIGENCIA: 2021/2022
PÁGINA: 1 DE 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO RELACIONADAS CON EL PAJO DE SEGUROS SOCIAL, VIGENCIA, Y APORTE PARAFISCAL (Ley 100 de 1993 para decretos reglamentarios, en el artículo 86 de la Ley 156 de 1994, Leyes 908 de 2005, 1102 de 2007, 1130 de 2007 y 1460 de 2010, Decreto 1819 de 2014 y Ley 1573 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTE A SALUD	
Periodo de cotización:	2022 ENERO
Fecha de pago:	2022 ENERO 28
Nº de Póliza:	8428935414
Valor cotizado:	\$ 125.000
EPS:	SANTAS
APORTE A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización:	2022 ENERO
Fecha de pago:	2022 ENERO 28
Nº de Póliza:	8428935414
Valor cotizado:	\$ 36.400
Administradora de Riesgos Laborales:	BUENA

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

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

Q presenta informe de firma en San Juan del Cesar, La Guajira, el 1 día del mes de MARZO de 2022

Atentamente,

EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
GESTIÓN FINANCIERA

FORMA-GSP-F-18-G-04
VERSIÓN: 1.0
VIGENCIA: 2010-2029
PÁGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISIÓN No 003
CONTRATO No S-002-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-002-01-2022	(Año: 02)	(Mes: ENERO)	(Año: 2022)
Objeto	Suministro de Gases Medicinales para Recargar Cilindros de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	MIRIANELA RINTO FRAGOZO			
Identificación	49.782.238			
Plazo de Ejecución	CINCO (5) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Inicio	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial	\$ 15.000.000			
Valor adicional (Si aplica)	\$ 0			
Valor total	\$ 15.000.000			
Plazo adicional (Si aplica)	N/A			
Supervisor	EMILIA MIRIAM SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldado que viene del Contrato	\$ 13.710.000		
Valor mensual	\$ 795.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 795.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 12.915.000		
Porcentaje de Ejecución	5,8		
Porcentaje por Ejecutar	94,2		
Periodo del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Día: 02	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2022
N° de pagos realizados	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Se efectuó. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
GESTIÓN FINANCIERA

FORMA-GSP-F-18-G-04
VERSIÓN: 1.0
VIGENCIA: 2010-2029
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 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 asientos necesarios para el pago.
- Ejecución 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 el control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual 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 2 días del mes de MARZO de 2022

Atentamente,

EMILIA MIRIAM SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No 052
CONTRATO No CP5066 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°CP5066 DE 2022	Día: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Especializados como Auditor en el Proceso de Referencia y Contrarreferencia de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ANA CAROLINA BRITO FERNANDEZ			
Identificación	58.077.909			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 17.808.452			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.808.452			
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	\$ 16.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 12.000.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Periodo del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	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 (Específica)	Evidencias/Soportes	Fecha
Participar en la entrega de turnos del proceso de referencia y contrarreferencia	SOPORTE ANEXO	2022 FEBRERO
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 FEBRERO
Realizar informe diario de los pacientes que ingresan a la ESE con las siguientes características: nombre, identificación, edad, fecha de ingreso, EPS, IPS que recibe, diagnóstico, resumen de ingreso	SOPORTE ANEXO	2022 FEBRERO
Realizar informe con los pacientes remitidos a un nivel de mayor complejidad reportando 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 FEBRERO
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 FEBRERO
Realizar seguimiento continuo a los pacientes que están en proceso de remisión hasta que el paciente egrese de la institución	R-FAST	2022 FEBRERO
Presentar evidencias de las actividades realizadas los días 30 de cada mes	SOPORTE ANEXO	2022 FEBRERO
Actualizar el listado de la Red de baja, media y alta complejidad	FORME ANEXO	2022 FEBRERO
Cargar oportunamente las desviaciones identificadas en el proceso, si es necesario realizar capacitación y reorientación del personal a cargo	FORME ANEXO	2022 FEBRERO
Asistir a cursos de inducción de triage, organizados por la ESE para el personal con el fin de fortalecer las políticas de manejo continuo	SOPORTE ANEXO	2022 FEBRERO

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

3.2. MOVIEDADES 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 medidas de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

- 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 nominalidad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Emisión de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo de corte, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAMISCALES (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	
Período de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	28 DE FEBRERO DE 2022
N° de Planilla	9431120127
Valor cotizado	\$ 152.000
EPS	SANTAS
APORTES A PENSIÓN	
Período de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	28 DE FEBRERO DE 2022
N° de Planilla	9431120127
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COFONDECOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	28 DE FEBRERO DE 2022
N° de Planilla	9431120127
Valor cotizado	\$ 4.300
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 riesgos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 2 días del mes de MARZO de 2022

Atestamento:

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. EP 6066 DE 2022



MT: 352115610.5
COD: 448508396

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 963
CONTRATO No CP5064 de 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CP5064 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	\$ 16.500.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 13.200.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Periodo del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar y apoyar los estudios previos necesarios para dar inicio al proceso contractual de la ESE	CD	2022 FEBRERO
Apoyar en el seguimiento de la facturación y radicación, verificando que cada una de las facturas radicadas en el condeciso mensual entregado por el personal de facturación, corresponden a las facturas entregadas físicamente ante las diferentes Entidades Responsables de Pago.	CD	2022 FEBRERO
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 FEBRERO
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 FEBRERO
Revisar manualmente en el software R-FAST, las facturas radicadas en el condeciso mensual, verificando que el registro de las fechas de radicación coincidan con las fechas de revisión de cada Entidad Responsable de Pago.	SOFTWARE R-FAST	2022 FEBRERO
Realizar la provisión 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 Gerente de la ESE	CD	2022 FEBRERO
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 FEBRERO
Todas las funciones que sean asignadas en el área, y por su jefe inmediato	CD	2022 FEBRERO



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgo.
- 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 expedientes de pago.
- Ejecución de la certificación del hecho a satisfacción correspondiente al periodo revisado, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



NIT. 89711012-8
CÓDIGO: 44500028

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GESTIÓN FINANCIERA

CODIGO: GFI-FISC-01
VERSIÓN: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PÁGINA: 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 96 de la Ley 708 de 2002, Leyes 838 de 2003, 1122 de 2007, 1159 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2015 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	14/02 - 01/03/2022
Nº de Planilla	9430225563 - 9431636743
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	14/02 - 01/03/2022
Nº de Planilla	9430225563 - 9431636743
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PCRVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	14/02 - 01/03/2022
Nº de Planilla	9430225563 - 9431636743
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 estados previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del comité 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 2 días del mes de MARZO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS004 DE 2022



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GESTIÓN FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISIÓN No 004
CONTRATO No P-018-01-2022

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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-018-01-2022	Día: 17	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicio Periódico y Publicitario Radiales Auxilio a la E.S.E. Hospital San Rafael nivel II en la Empresa Cardenal Gámez para fortalecer el plan de marketing institucional			
Contratista	EVELIN JOSE FUENTES ORTEGA			
Modificatoria	5 103 856			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DÍAS			
Fecha de Inicio	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	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 4.125.000		
Valor restante	\$ 3.750.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 375.000		
Valor restante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.375.000		
Porcentaje de Ejecución	9.1		
Porcentaje por Ejecutar	90.9		
Período del pago	2022 ENERO 17		
Desde	Día: 17	Mes: ENERO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2022
Nº de pagos realizados	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Riesgo de Riesgos del Contrato	Sin alertas: En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específica)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. Transmisión de los programas publicitarios, los cuales serán transmitidos todos los días de lunes a viernes en el horario de 6:00 a 7:30 am y 12:00 a 12:30 m.	CERTIFICACIÓN DE LA EMISORA	2022 ENERO
2. Enviar boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesite dar a conocer la imagen de la ESE.	CERTIFICACIÓN DE LA EMISORA	2022 ENERO

ANEXO: Especificar el tipo de anexo ya sea CO, Reporte Fotográfico, Audio o video (Si se requiere)



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GESTIÓN 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 reclamos de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

- 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 reportes necesarios para el pago.
- Ejecución de la certificación del recibí a satisfacción correspondiente al periodo de corte, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual 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 2 días del mes de MARZO de 2022

Atentamente,

EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-018-01-2022





INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISION No 068
CONTRATO No S-005-02-2022

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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº S-005-02-2022	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Objeto	Suministro de Insumos Quirúrgicos y Elementos de Protección Personal para las Áreas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	SANTANA DISTRIBUCIONES MEDICAS S.A.S			
Identificación	991.295.454-0			
Plazo de Ejecución	VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Inicio	2022 FEBRERO 01			
Fecha de Finalización	2022 FEBRERO 20			
Valor inicial	\$ 25.811.700			
Valor adicional (Si aplica)	0			
Valor total	\$ 25.811.700			
Plazo adicional (Si aplica)	N/A			
Supervisor	ERILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

C. SEGURO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor total del Contrato	\$ 25.811.700		
Valor mensual	\$ 25.811.700		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 25.811.700		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100.0		
Porcentaje por Ejecutar	0.0		
Periodo del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específica)	Evidencias Soportas	Fecha
1. Suministro Insumos Quirúrgicos y Elementos de Protección Personal para las Áreas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II	ENTRADA DE ALMACEN	2022 FEBRERO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo que sea CO, 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 INTERVENTORA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Ejecución 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 MONITORIO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual 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 2 días del mes de MARZO de 2022.

Afirmación

ERILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-005-02-2022





MIT: 892115810-5
CCE: 446300239

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISION No 007

CONTRATO No. CSUS10 DE 2022

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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CSUS10 DE 2022	Día: 08	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Objeto	Suministro de la Papelería Preimpresa para todas las Areas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	KONELMA GAMEZ RODRIGUEZ			
Identificador	26 898 298			
Plazo de Ejecución	VEINTIDOCOS (22) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Inicio	2022 FEBRERO 08			
Fecha de Finalización	2022 MARZO 30			
Valor inicial	\$ 66.325.000			
Valor adicional (Si aplica)	0			
Valor total	\$ 66.325.000			
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	\$ 66.325.000		
Valor mensual	\$ 66.325.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 66.325.000		
Valor restante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100%		
Porcentaje por Ejecutar	0%		
Periodo del pago	2022 FEBRERO Y MARZO		
Desde	Día: 08	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 08	Mes: MARZO	Año: 2022
Nº de pagos realizados	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin elevación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específica)	Evidencias Soportadas	Fecha
1. Suministrar papelería preimpresa para la ESE Hospital San Rafael Nivel II	ENTRADA DE ALMACEN	2022 FEBRERO Y MARZO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo se usa CCI, Registro Fotográfico, Actas o otros (Si se requiere)



MIT: 892115810-5
CCE: 446300239

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 SUPERVISION 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.
- Exposición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 2 días del mes de MARZO de 2022.

Atestado:

EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CSUS10 DE 2022



**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**

GESTIÓN FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISIÓN No 088
CONTRATO No CPS048 DE 2022CÓDIGO: GFI-FISC-01
VERSIÓN: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PÁGINA: 1 de 1**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° CPS048 DE 2022	DÍA: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Objeto	Transporte al Personal Autorizado de la Institución, a los sitios donde se les indique, para lo cual deberá poner a disposición de la Entidad Cinco (05) vehículos con sus respectivos conductores, Nueva (07) Conducciones 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			
Contratista	TRANSPORTE EJECUTIVO Y TURÍSTICO DE MANAURE CESAR S.A.S. "TRANSMANAURE"			
Identificación	901.220.610-5			
Plazo de Ejecución	UN (01) MES			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 01			
Fecha de Finalización	2022 ENERO 31			
Valor inicial:	\$ 62.776.888			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 62.776.888			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARSA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo del Contrato	\$ 62.776.888		
Valor mensual	\$ 62.776.888		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 62.776.888		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2022 ENERO		
Desde	Día: 01	Mes: ENERO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	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 Realizadas (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 ENERO
Cumplir con la entrega de dotación completa y carnet de identificación para el personal que va a vincular como conductores de los vehículos que prestan sus servicios a la ESE	LISTADO DE EMPLEADOS	2022 ENERO
El contratista debe portar documentos de identidad, los cuáles de afiliación a ARL, EPS (en caso que se arribe a carnet) y de la empresa, durante el tiempo que permanezca en la CDE Hospital San Rafael Nariño	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2022 ENERO
El contratista deberá entregar mensualmente el anexo de manejo el sistema de seguridad y salud en el trabajo (SSST), las copias de los papeles de seguridad social del personal que este a su cargo	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2022 ENERO

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**

GESTIÓN FINANCIERA

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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



MT. 90215610.5
CDB 445500206

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 109 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 1962 de 2012, Decretos 1872 de 2015 y 1273 de 2019 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	15 DE FEBRERO DE 2022
Nº de Planilla	9430832330
Valor cotizado	\$ 1.875.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 ENERO
Fecha de pago	15 DE FEBRERO DE 2022
Nº de Planilla	9430832330
Valor cotizado	\$ 2.080.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 ENERO
Fecha de pago	15 DE FEBRERO DE 2022
Nº de Planilla	9430832330
Valor cotizado	\$ 79.500
Administradora de Riesgos Laborales	SURAMERICANA

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 2 días del mes de MARZO de 2022

Atestamos

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. GPS048 DE 2022

Contrato de Supervisión de Contratos
Gestión Financiera
Versión 1.0
Vigencia: 22/01/2021
Página: 1 de 1



NT: 952115010-5
CDD: 445060285

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISION No 009
CONTRATO No CP5059 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CP5059 DE 2022	DIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales para Apoyar la Ejecución de Actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	ERIKA EGGA ROBLES			
Identificación	05.056.346			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VENTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Inicio	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	\$ 13.000.000		
Valor mensual	\$ 2.800.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.800.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 10.400.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Periodo del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	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 Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha:
Reporte de enfermedad laboral y accidentes de trabajo	ACTAS DE REPORTE	2022 FEBRERO
Elaboración del plan de capacitación 2022	DOCUMENTO WORD	2022 FEBRERO
Hacer seguimiento a los reuniones periódicas del COPASST	ACTA DE REUNION, PAGINA WEB	2022 FEBRERO
Elaboración del plan anual de trabajo en SST 2022	DOCUMENTO EXCEL - PLAN DE TRABAJO ANUAL Y APROBADO	2022 FEBRERO
Seguimiento al cumplimiento de la matriz de requisitos legales con las normas legales que aplican a la entidad	DOCUMENTO EXCEL	2022 FEBRERO
Apoyar la supervisión de los pagos de la seguridad y salud en el trabajo que tienen a cargo las empresas contratistas, con el propósito de verificar su articulación con las actividades del SG-SST de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	DOCUMENTO DV EXCEL	2022 FEBRERO
Capacitar a los trabajadores en el tema de promoción y prevención de los riesgos laborales y estrés de vida saludable	REGISTRO DE ASISTENCIA Y REGISTROS FOTOGRAFICOS	2022 FEBRERO
Actualización de la matriz de riesgo de pago	DOCUMENTO EXCEL	2022 FEBRERO
Entrega de elementos de protección personal a trabajadores areas asistenciales y administrativas	ACTAS DE ENTREGA	2022 FEBRERO
Prevención y mitigación de riesgo biológico (covid-19)	ACTA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO	2022 FEBRERO



Elaborado por: Erika Egga Robles
Revisado por: Emilia Maria Socarras Olivella
Aprobado por: Emilia Maria Socarras Olivella
Fecha de elaboración: 03/02/2022
Fecha de revisión: 03/02/2022
Fecha de aprobación: 03/02/2022



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARRIVIALES (Ley 196 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 80 de la Ley 118 de 2002, Leyes 833 de 2003, 1120 de 2007, 1180 de 2007 y 1962 de 2010, Decreto 1812 de 2010 y 1212 de 2011 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 1 DE 2022
N° de Planilla	7827956327
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	COMFASUAR
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 1 DE 2022
N° de Planilla	7827956327
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 1 DE 2022
N° de Planilla	7827956327
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 establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los riesgos. La anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido cumplimiento cumpliendo a la fecha.

FEBRERO presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 2 días del mes de MARZO de 2022

Atentamente,

EMILIA BOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CP-0059 DE 2021



**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS****GESTION FINANCIERA**CODIGO: GFI-FISC-01
VERSION: 1.0
VIG EN CIA: 20/01/2021
PAGINA: 1 de 3INFORME DE SUPERVISION No 078
CONTRATO No CP5077 DE 2022**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	Nº CP5077 DE 2022	DIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicio Especializado para el Registro, Manejo y Control de los Costos Hospitalarios de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	ANDREA KATHERINE HINDOUSA SUAREZ			
Identificación	58-079-079			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor Inicial	\$ 13,890,000			
Valor adicional (Si aplica)	0			
Valor total	\$ 13,890,000			
Plazo adicional (Si aplica)	N/A			
Supervisor	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor	SUSDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 18,500,000		
Valor mensual	\$ 3,300,000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3,300,000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 15,200,000		
Porcentaje de Ejecución	20.5		
Porcentaje por Ejecutar	80.5		
Período del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin asignación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específica)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Planear y organizar el desenvolvimiento de los centros de costos y unidades funcionales de acuerdo a los servicios prestados con el apoyo administrativo que se requiere para aumentar la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios a los pacientes	CORREOS ELECTRONICOS - W-FAST	2022 FEBRERO
Delimitar las actividades que conforman un costo y valorar la importancia de la clasificación de los costos para tomar decisiones	MATRIZ COSTOS	2022 FEBRERO
Clasificar los costos indirectos de los costos que son directos a una unidad funcional, a un centro de costo, a un producto o servicio	MATRIZ COSTOS	2022 FEBRERO
Determinar cuánto cuesta producir los diferentes servicios médicos administrativos, tanto en forma unitaria como total, por cada una de las unidades funcionales y centros de costos	MATRIZ COSTOS	2022 FEBRERO
Realizar en el proceso de acreditación desarrollada en la ESE	LISTADO DE ASISTENCIA	2022 FEBRERO

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS****GESTION FINANCIERA**CODIGO: GFI-FISC-01
VERSION: 1.0
VIG EN CIA: 20/01/2021
PAGINA: 1 de 3

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Caracterización, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades operativas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Registro 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 presupuestales para el pago.
- Expedición de la certificación del hecho a satisfacción correspondiente al periodo de corte, 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
VIG EN CIA: 20/01/2021
PAGINA: 1 de 3



NIT: 892115619-5
C.O.D. 445500385

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-FISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

II. 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 825 de 2003, 1122 de 2007, 1158 de 2007 y 1563 de 2012, Decretos 1071 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 ENERO
Fecha de pago	04 DE FEBRERO DE 2022
Nº de Planilla	9430411657
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANTAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2022 ENERO
Fecha de pago	04 DE FEBRERO DE 2022
Nº de Planilla	9430411657
Valor cotizado	\$ 311.300
Fondo de Pensiones	COFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 ENERO
Fecha de pago	04 DE FEBRERO DE 2022
Nº de Planilla	9430411657
Valor cotizado	\$ 32.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual 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 2 días del mes de MARZO de 2022.

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CS-0077 DE 2022

Este documento es una copia impresa de un archivo digitalizado por el Sistema de Gestión de la Información (SGI) de la Contraloría General de la República. El original se encuentra en el archivo digitalizado por el SGI.

 MT: 882115610-5 COD: 445300206	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 071
CONTRATO No CP5062 DE 2022**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CP5062 DE 2022	DIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Especializados de Apoyo para el Área de Control Interno de la ESE Hospital San Rafael			
Contratista	LUCETTE PAOLA ROYERO ARINO			
Identificación	22 867 804			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 19.660.000			
Valor adicional (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 19.660.000			
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	\$ 16.500.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado a la fecha de este	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 13.200.000		
Porcentaje de Ejecución	20.0		
Porcentaje por Ejecutar	80.0		
Periodo del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgo 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 la conciliación y verificación del envío de todos los informes que se debían presentar en todas las dependencias, según la normatividad vigente a los ámbitos de control en las fechas previstas	PLATAFORMAS	2022 FEBRERO
Apoyar en el proceso de auditorías internas y seguimientos programados al año actual de auditorías	CARPETAS DE RESEÑOS - INFORME DE AUDITORIA	2022 FEBRERO
Apoyar el seguimiento a los planes de mejoramiento que se desprendan de las auditorías internas y externas	FORMATO DE SEGUIMIENTO	2022 FEBRERO
Todas las obligaciones que sean asignadas	EJECUCION PRESUPUESTAL	2022 FEBRERO
Apoyo en la realización de informes de ley que compete a la oficina de control interno	PLATAFORMA	2022 FEBRERO
realizar apoyo y revisión de los informes presentados a las áreas de control por el área financiera y ambiental	PLATAFORMA SIO CONTABILORIA	2022 FEBRERO
Apoyar en el desarrollo de las actividades que se generen en el área de costo	FORMATOS COSTOS	2022 FEBRERO
Apoyar en las acciones encaminadas a proteger a la entidad de actividades que pongan en riesgo el lavado de activos y financiación del terrorismo	PLATAFORMA USAP	2022 FEBRERO
Apoyar a las demás actividades que se registren en la oficina de control interno	FORMATO DE SEGUIMIENTO	2022 FEBRERO



 MT: 882115610-5 COD: 445300206	CONTRATO No CP5062 DE 2022 INFORME DE SUPERVISION No 071	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.
- Continuación, 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 reportes necesarios para el pago.
- Expediente de la verificación del estado a satisfacción correspondiente al periodo de control, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.





INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
GESTIÓN FINANCIERA

CODIGO: GP-FISC-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 30/01/2021
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 80 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1962 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 ENERO
Fecha de pago	18 DE FEBRERO 2022
Nº de Planilla	9430548179
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	NUOVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 ENERO
Fecha de pago	18 DE FEBRERO 2022
Nº de Planilla	9430548179
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 ENERO
Fecha de pago	18 DE FEBRERO 2022
Nº de Planilla	9430548179
Valor cotizado	\$ 32.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, al 02 día del mes de MARZO de 2022

Asíentamente,


EMELIA CARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS004 DE 2022





INFORME DE SUPERVISIÓN No 072

CONTRATO No CPS061 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS061	DIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales en el Área de Tesorería de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ALIX CECILIA ORTEGA GONZALEZ			
Identificación	36.074.278			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) 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	\$ 13.000.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 10.400.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Periodo del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. (En monitoreo y revisión por parte de la supervisión)		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Entregar el control de los informes que debe presentar al área y enviar en la elaboración y envío de los informes requeridos por los ámbitos de control en forma confiable y oportuna	SOFTWARE RUFAS DE LA ESE	2022 FEBRERO
Apoyar la digitación, actualización y el control de los libros auxiliares de contabilidad y relación de bancos y caja	SOFTWARE RUFAS DE LA ESE	2022 FEBRERO
Apoyar el apoyo a las cajas, en los períodos establecidos en el área	LIBROS DE BANCOS	2022 FEBRERO
Preparar, elaborar y enviar al área de contabilidad los movimientos contables	ADQUISICIONES DE LA ESE Y LIBROS DE BANCOS	2022 FEBRERO
Informar los eventos concernientes a sus actividades y a las anomalías que se presenten en el desarrollo de sus obligaciones y proponer alternativas de solución	ARCHIVO CENTRAL DE LA ESE	2022 FEBRERO
Apoyar la entrega de información requerida en los diferentes procesos y áreas de la ESE, que permita realizar el flujo de información y conciliaciones	CARPETAS CON CORAS DE LA INFORMACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS ÁREAS - OFICINA DE TESORERÍA	2022 FEBRERO
Atender de manera oportuna y confiable tanto al cliente interno y externo de acuerdo a las normas preestablecidas por el Hospital	DOCUMENTOS GENERADOS POR EL PAET Y ENTREGADOS A LOS INTERESADOS	2022 FEBRERO
Realizar y organizar la gestión documental del área	CARPETAS ORGANIZADAS EN ARCHIVO DE TESORERÍA	2022 FEBRERO



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 al 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.
- Supervisión de la certificación de recibos a satisfacción correspondiente al periodo de corte, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Sección Financiera.

 NIT: 801116135 COD: 445000285	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-FISC-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 1983 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 93 de la Ley 180 de 2002, Leyes 626 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007)

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 ENERO
Fecha de pago	15 FEBRERO DE 2022
Nº de Planilla	1043974120
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANTAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 ENERO
Fecha de pago	15 FEBRERO DE 2022
Nº de Planilla	1043974120
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	POVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 ENERO
Fecha de pago	15 FEBRERO DE 2022
Nº de Planilla	1043974120
Valor cotizado	\$ 5.500
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente

EMILIA SOLARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS061 DE 2022

Creado en San Juan del Cesar, La Guajira, a las 10:00 AM del 02 de Marzo de 2022.
 Firmado por: Emilia Solarras Olivella, Subdirectora Administrativa.
 Creado en: San Juan del Cesar, La Guajira, a las 10:00 AM del 02 de Marzo de 2022.

 NIT: 802115018-5 COD: 445080285	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. 073

CONTRATO No CP9065 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CP9065 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 Nival 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	\$ 13.000.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 10.400.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Periodo del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar el desarrollo de las separaciones que se brinden desde esta dependencia a los oferentes antes de la licitación.	LISTA DE ASISTENCIA	2022 FEBRERO
Obligaciones Asignadas en el Área	LISTA DE ASISTENCIA	2022 FEBRERO



 NIT: 802115018-5 COD: 445080285	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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





Nº: 00115610-5
COD: 445596236

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS**

GESTIÓN FINANCIERA

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

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, PENSIONES 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, 1156 de 2007 y 1962 de 2010, Decreto 1872 de 2015 y 1273 de 2019 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	02 MARZO DE 2022
Nº de Planilla	9431472478
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANTAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	02 MARZO DE 2022
Nº de Planilla	9431472478
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	02 MARZO DE 2022
Nº de Planilla	9431472478
Valor cotizado	\$ 25.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CP 0045 DE 2022

Contrato No. 0045 DE 2022
Firma del Supervisor (a) del Contrato No. CP 0045 DE 2022
Firma del Contratista (a) del Contrato No. CP 0045 DE 2022
Firma del Representante Legal del Contratista (a) del Contrato No. CP 0045 DE 2022

 MTI: 002115019.5 COD: 445000285	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 074 CONTRATO No P-022-01-2022	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°P-022-01- 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 Valerato sin Miedo en la Catedral Cardenal Estévez, para el fin de fortalecer el plan de marketing institucional de la ESE			
Contratista	ALVARO ALCIDES ALVAREZ CARRILLO			
Identificación	5.184.258			
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:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 5.000.000		
Valor mensual	\$ 1.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.000.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Periodo del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	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 (Especificar)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmisión de programas publicitarios, los cuales serán emitidos todos los días de lunes a viernes en el horario de 3:00 a 5:00 PM.	CERTIFICADO POR LA EMISORA CARDENAL ESTEVEZ	2022 FEBRERO
Envío de boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que requiera dar a conocer la imagen de la ESE	CERTIFICADO POR LA EMISORA CARDENAL ESTEVEZ	2022 FEBRERO

 MTI: 002115019.5 COD: 445000285	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS GESTION FINANCIERA	CODIGO: GFI-FISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CO, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere) 3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.	

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

 HT: 80215460-5 CDE: 445560086	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA	VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1

8. 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 60 de la Ley 785 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1662 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	09 FEBRERO DE 2022
N° de Planilla	9430111082
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	SANTAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	09 FEBRERO DE 2022
N° de Planilla	9430111082
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	09 FEBRERO DE 2022
N° de Planilla	9430111082
Valor cotizado	\$ 5.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual 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 2 días del mes de MARZO de 2022.

Atentamente,


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





INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GESTIÓN FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No 075
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-SST) en la E.S.E. Hospital San Rafael Nival 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 Inicio	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	\$ 15.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 12.000.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Periodo del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Coordinar las acciones para la ejecución del SG-SST	REPORTES SEMANALES	2022 FEBRERO
Realizar gestión ambiental de la ESE	FACTURACION Y ACTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	2022 FEBRERO
Verificar el cumplimiento y coordinar actividades de control de vectores	ACTAS DE MANEJO DE PLACAS	2022 FEBRERO
Apoyar la supervisión de la entrega de EPP	ACTAS DE ENTREGA	2022 FEBRERO
Vigilancia y control de los riesgos ambientales al interior de la ESE	REPARACIONES LOCATIVAS Y ORDENES DE SERVICIO	2022 FEBRERO
Elaborar e implementar el programa de gestión ambiental	PAUSE-PAUSES-RECHLAJE	2022 FEBRERO
Supervisión de prácticas estudiantiles en los temas relacionados	REPORTES PERIÓDICOS	2022 FEBRERO



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GESTIÓN FINANCIERA

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente que 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.
- Expediente de la certificación del ítem o satisfacción correspondiente al periodo debido, 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-FISC-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 DE 1



INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
GESTIÓN FINANCIERA

CODIGO: GFI-F48-C-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1

8. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PENSIONALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 628 de 2002, 1122 de 2007, 1180 de 2007 y 1963 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 24 DE 2022
Nº de Planilla	8881811276
Valor cotizado	5.150.000
EPS	UNIVITA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 24 DE 2022
Nº de Planilla	8881811276
Valor cotizado	3.181.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 24 DE 2022
Nº de Planilla	8881811276
Valor cotizado	3.181.000
Administradora de Riesgos Laborales	POSITYVA

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITORIO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

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

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

Firmante:

EMILY SOLORZANO OLIVELLA
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS877 DE 2022

Impreso en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 02 días del mes de MARZO de 2022.
Firmado por: Emily Solorzano Olivella
www.contraloria.gov.co



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

CERTIFICACION

GESTION JURIDICA Y CONTRATACION

Código: JC-F-05

Versión: 4.0

Vigencia: 02/12/2021

Página:

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA JURIDICA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II DE SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA

Juridica.

CERTIFICA

Que **DELCYS PAOLA BRITO VEGA**, identificada con la cédula de ciudadanía N° 56.079.068, expedida en San Juan del Cesar – La Guajira, prestó los servicios profesionales como abogada especializada de apoyo en la Oficina Jurídica de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en el periodo comprendido del **1° de FEBRERO al 28 de FEBRERO de 2022**, de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios N° CPS080 de 2022.

Valor de los honorarios: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L **(\$3.500.000)**

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada y previa verificación del Informe de Actividades, en San Juan del Cesar – La Guajira, a los tres (3) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022).

Atentamente,

Rossana Milagros Mejía Fuentes
ROSSANA MILAGROS MEJIA FUENTES
C.C. N° 52.967.514 de Bogotá

*X 1430-3-2022
7:10 am*

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	NP F-613-01-2022	Día: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	EQUILIBIO CUOTA del Servicio de Software para la Emisión de Facturas Electrónicas de Venta de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según los lineamientos establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.			
Contratista	R-FAST S.A.S			
Identificación	800-373 714-8			
Plazo de Ejecución	CRUCO (20) MESES Y VENTRELEVIV (20) DIAS			
Fecha de Inicio	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor Inicial	\$ 13.307.454			
Valor adicional (Si aplica)	0			
Valor total	\$ 13.307.454			
Plazo adicional (Si aplica)	N/A			
Supervisor	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor	SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 11.128.548		
Valor mensual	\$ 2.227.900		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.227.900		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 8.911.636		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Periodo del pago	2022 MARZO		
Desde	Día: 03	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 2	Mes: MARZO	Año: 2022
Nº de pagos realizados	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Habla de Riesgos del Contrato	Sin afectación		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCES DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Especificar)	Existencia Superior	Fecha
Emisión automática de las transacciones electrónicas para facturas de venta de servicios, notas crédito y débito de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 358 de 2020 y la Resolución 030042 de 2020. (Con un promedio mensual de 14.553 facturas)	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	3 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO 2022
Enviar automáticamente las facturas electrónicas a los clientes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, vía email	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	3 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO 2022
Cualificar y almacenar las facturas electrónicas de acuerdo a lo establecido en el Decreto 358 de 2020, la Resolución 030042 de 2020, y demás normas complementarias y sustituyentes.	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	3 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO 2022
Generar la representación gráfica necesaria para el proceso de facturación electrónica	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	3 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO 2022
Disponer de una plataforma web para el control de los documentos emitidos por la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en todo lo que respecta al tema de las facturas electrónicas	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	3 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO 2022

ANEXO: Especificar el tipo de anexo es el CO, 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 incidentes de atención al ciudadano.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Control de cumplimiento y seguimiento de 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 control de los reportes de cumplimiento para el pago.
- Ejecución de la certificación del recibí o satisfactorio correspondiente al periodo de control, 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 establecidos en la matriz de los valores previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 3 días del mes de MARZO de 2022.


EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. F-613-01-2022

 MIN. SALUD COD. 44500205	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 077
CONTRATO No CP5079 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°CP5079 DE 2022	Día: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales como Contador, para Tramitar y Asesorar en todos los Procesos Contables de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LLIS AGUSTIN QUINONES DAZA			
Identificación	54.036.192			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Inicio	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor Inicial:	\$ 26.551.667			
Valor adicional (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 26.551.667			
Plazo adicional (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 22.250.000		
Valor mensual	\$ 4.450.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.450.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 17.800.000		
Porcentaje de Ejecución	20.0		
Porcentaje por Ejecutar	80.0		
Periodo del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	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 (Específica)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Controlar cada una de las transacciones contables y no contables que resulten del giro normal del Hospital San Rafael de conformidad a las normas y principios que la regulan en el software que determine la institución y en su defecto en uno propio con su fuerza previa recibo de los documentos generados en los diferentes áreas.	APLICATIVO R-FAST, COFA USRO DIARIO	2022 FEBRERO
Generar conforme a las normas y principios de la contabilidad del sector salud, las ideas, acciones y obligaciones para efecto de que sirvan como base para la toma de decisiones y de preparación de informes.	APLICATIVO R-FAST	2022 FEBRERO
Las bases que por ley le corresponden. Todas las obligaciones que se le asignen.	REGISTRO CONTABLE - ENRQUE WEB, ENVO PRESUPUESTO Y BASES PARA APLICATIVO 2199, HOMOLOGACION APLICATIVO	2022 FEBRERO
Preparación y envío de información CHFT Contaduría	PAGINA WEB CONTADURIA	2022 FEBRERO

 MIN. SALUD COD. 44500205	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS GESTION FINANCIERA	CODIGO:GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
--	---	---

AMENOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas o 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 INTERVENTORA

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



NT: 83715619.5
CCE: 445M00285

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 180 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 56 de la Ley 789 de 2002, Leyes 639 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1962 de 2012, Decretos 1372 de 2015 y 1213 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	ENERO DE 2022
Fecha de pago	27 DE ENERO 2022
Nº de Planilla	22216012
Valor cotizado	\$ 505.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	ENERO DE 2022
Fecha de pago	27 DE ENERO 2022
Nº de Planilla	22216012
Valor cotizado	\$ 590.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	ENERO DE 2022
Fecha de pago	27 DE ENERO 2022
Nº de Planilla	22216012
Valor cotizado	\$ 12.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 3 días del mes de MARZO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CP5979 DE 2022

Contrato No. CP5979 DE 2022
Procedimiento de Selección: Licitación Pública No. 001 de 2022
Objeto: Contratación de servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura vial.



INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
GESTIÓN FINANCIERA

COGERS-GPL-F-100-01
VERSIÓN: 1.0
VIGENCIA: 2017/2021
PÁGINA: 1 DE 1

INFORME DE SUPERVISIÓN No 078
CONTRATO No CP5078 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CP5078 DE 2022	DÍA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Especializados en Auditoría De Glosas, Devoluciones y Conciliaciones de glosas de la ESE Hospital San Rafael Nivel 3 de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	MARLENE IBARRÉ DE LA CRUZ MOZO			
Identificación	97.433.372			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VENTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 17.600.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 15.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 12.000.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	Se monitorea y revisa por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias Soportes	Fecha
Realizar todo el trámite de glosas presentadas por los diferentes EPS de la institución indicada, así como también asistir a las conciliaciones que se conviengan con este fin. Realizar de manera conjunta con el Municipio de glosas, cumpliendo con los términos exigidos en la normatividad vigente.	BOFOLARE R-FAET	2022 FEBRERO
Coordinar a través de las facturas pendientes de remisión, con el propósito de realizar cronograma de conciliación con las diferentes empresas responsables de pago ERP.	VIA TELEFONICA	2022 FEBRERO
Hacer seguimiento a la trazabilidad del proceso de glosas, para determinar con precisión en qué estado se encuentra la factura glosada.	BOFOLARE R-FAET	2022 FEBRERO
Realizar informe mensual de la cartera glosada.	REPORTES FISICO	2022 FEBRERO
Realizar informe mensual de especificación de glosas, determinando el impacto financiero de la ESE y que sirva como instrumento para tomar decisiones al subdirector administrativo y gerente.	REPORTES FISICO	2022 FEBRERO
Realizar, participar y hacer seguimiento a las conciliaciones de las glosas de la institución con las diferentes Entidades responsables de pago.	ACTAS	2022 FEBRERO
Coordinar conciliaciones de glosas con las diferentes EPS antes que sea concluida la cartera.	VIA TELEFONICA	2022 FEBRERO
Garantizar que el indicador de glosas por pertinencia médica sea de 1 dígito con tendencia de la disminución con respecto al mes anterior, esto producto del cumplimiento de la conciliación vigente con los clientes, base de datos, anexo técnico y resultados.	INFORME MENSUAL	2022 FEBRERO
La conciliación de glosas por pertinencia médica es responsabilidad exclusiva del auditor. La auditoría debe abarcar la revisión de historia clínica de cada paciente, imagenología, laboratorio y oportunidad del especialista.	INFORME MENSUAL	2022 FEBRERO
Reconferenciar con el personal de facturación y asistencia, el nivel de glosas con la finalidad de analizar los motivos de glosas definitivas.	VIA TELEFONICA	2022 FEBRERO
Hacer seguimiento a la trazabilidad del proceso de devoluciones, para determinar con precisión en qué estado se encuentra la factura devuelta a la ESE.	INFORME DE DEVOLUCION	2022 FEBRERO
Realizar informes de conciliaciones.	INFORME EN FISICO	2022 FEBRERO

 NT: 802115613.5 COD: 4435690385	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 anexos ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros. (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



 NT: 802115613.5 COD: 4435690385	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 108 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 189 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1110 de 2007 y 1862 de 2015, Decretos 1072 de 2010 y 1073 de 2010 y demás normas sancionatorias).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	01 MARZO DE 2022
Nº de Planilla	4435570356
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	01 MARZO DE 2022
Nº de Planilla	4435570356
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	01 MARZO DE 2022
Nº de Planilla	4435570356
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. La anterior se verifica a través del informe mensual 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 3 días del mes de MARZO de 2022

Atentamente,


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





NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

CERTIFICACION

GESTION JURIDICA Y CONTRATACION

Código: JC-F-05

Versión: 4.0

Vigencia: 02/12/2021

Página:

LA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA JURIDICA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II DE SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA

CERTIFICA

Que **IVAN ENRIQUE DAZA VILLAZON**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.766.404, expedida en San Juan del Cesar – La Guajira, prestó los servicios profesionales como abogado especializado de apoyo en la Oficina Jurídica de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en el periodo comprendido del **1 de FEBRERO al 28 de FEBRERO de 2022**, de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios N° CPS084 de 2022.

Valor de los honorarios: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L (\$3.500.000)

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada y previa verificación del Informe de Actividades, en San Juan del Cesar – La Guajira, a los tres (3) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022).

Atentamente,

Rossana Milagros Mejía Fuentes
ROSSANA MILAGROS MEJIA FUENTES
C.C. N° 52.967.514 de Bogotá D.C.

*A 17:30-4:2022
10:00 am*



INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
GESTIÓN FINANCIERA

CODIGO: GFI-FISC-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 2020-2021
PAGINA: 1 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN No 078
CONTRATO No CPS087 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS087 DE 2022	Día: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Difusión	Servicios Prehospitalarios en registros de SIREMIA, para Coordinar y Administrar el Área de Sistemas de la E.S.E. Hospital San Rafael Apóstol y Centro de Salud 28 de Julio en el Municipio de San Juan de los Rios			
Contratista	TALMA LEONOR QUINTERO MORALES			
Identificación	40.787.785			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS			
Fecha de Inicio	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial	\$ 25.958.800			
Valor adicional (SI aplica)	0			
Valor total	\$ 25.958.800			
Plusa adicional (SI aplica)	N/A			
Supervisor	DANIELA MARIA SOCARRAS OLIVERA			
Cargo del Supervisor	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldado que Viene del Contrato	\$ 21.000.000		
Valor mensual	\$ 4.200.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.200.000		
Valor facturado por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 16.800.000		
Porcentaje de Ejecución	20.0		
Porcentaje por Ejecutar	80.0		
Periodo del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Riesgo de Financiamiento del Contrato	Sin observación		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



INFORME DE SUPERVISIÓN No 078
CONTRATO No CPS087 DE 2022

CODIGO: GFI-FISC-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 2020-2021
PAGINA: 2 de 5

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Especificada)	Evidencias/Supervisión	Fecha
Instalar funcionamiento al sistema de manejo de información	CO	2022 FEBRERO
Mantener copia de seguridad de la información actualizada	CO	2022 FEBRERO
Actualizar la página Web de la institución para notificar por correo	CO	2022 FEBRERO
Actualizar el funcionamiento del servidor	CO	2022 FEBRERO
Actualizar la red y su conectividad con las estaciones	CO	2022 FEBRERO
Configurar el punto de red en el punto de cableado	CO	2022 FEBRERO
Mantener copia de seguridad de los datos desde el servidor del destino	CO	2022 FEBRERO
Instalar el software de los programas instalados de los clientes	CO	2022 FEBRERO
Configurar el sistema de correo desde el servidor, para que las estaciones clientes puedan acceder a los archivos compartidos	CO	2022 FEBRERO
Analizar el comportamiento de la información de acuerdo al software	CO	2022 FEBRERO
Proteger la información y los archivos	CO	2022 FEBRERO
Realizar las tareas de copia de los archivos SPK y tenerlos accesos directos a los usuarios que la requieren	CO	2022 FEBRERO
Configurar las estaciones de trabajo de cada usuario en el software	CO	2022 FEBRERO
Verificar que en cada estación los dispositivos funcionen bien	CO	2022 FEBRERO
Preparar el software de acuerdo a las necesidades de los usuarios y estar a su vez parametrizarlos con métodos de acuerdo a la necesidad de trabajo y su perfil	CO	2022 FEBRERO
Realizar la actualización del software en la red de la institución	CO	2022 FEBRERO
Crear los nuevos usuarios del sistema	CO	2022 FEBRERO
Exportar individualmente a cada nuevo usuario en el manejo del software	CO	2022 FEBRERO
Exportar grupalmente a los usuarios cuando se crean cambios en el sistema	CO	2022 FEBRERO
Proveer el apoyo técnico que le requiere cualquier usuario del sistema en el manejo del software cuando están bloqueados	CO	2022 FEBRERO
Actualizar que los equipos tengan buenas conexiones de flujo eléctrico	CO	2022 FEBRERO
Proveer el apoyo al manejo de necesidades de sistemas requeridas por los usuarios acerca del software y solucionarlas en el menor tiempo posible dentro del horario establecido	CO	2022 FEBRERO
Coordinar, asegurar todas las actividades relacionadas en su área	CO	2022 FEBRERO
Prevenir, asesorar y recomendar los acciones que deben adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas	CO	2022 FEBRERO
Actualizar el funcionamiento correcto de las estaciones del software (R-Post)	CO	2022 FEBRERO
Disponibilidad del servicio	CO	2022 FEBRERO

ABRIR: Especificar el tipo de error ya sea CO, Registro, Falta de datos, entre otros (SI se requiere)

4. OBSERVACIONES 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 hechos de atención al contratista.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENCIÓN

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato
- Coordinación, 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 Contratista de Seguridad Social Integral reflejado por el contratista de conformidad con la normatividad vigente
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato
- Verificación y seguimiento de los aspectos relacionados con el pago
- Seguimiento de la institución del recibimiento a satisfacción correspondiente al periodo de prueba, de conformidad al servicio recibido
- Tratamiento de reclamos y/o quejas de los usuarios sobre la calidad de la prestación del servicio

		INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS GESTION FINANCIERA		CODIGO: 9FI-F-19C-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/05/2021 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 80 de la Ley 748 de 2002, Leyes 833 de 2003, 1122 de 2007, 1105 de 2007 y 1062 de 2012, Decretos 1072 de 2010 y 1073 de 2010, y demás normas concordantes).					
APORTES A SALUD					
Periodo de cotización	2021 FEBRERO 04				
Fecha de pago	2021 MARZO 05				
Nº de Planilla	9431601012				
Valor cotizado	5 370,400				
EPS	SANTAS				
APORTES A PENSION					
Periodo de cotización	2021 FEBRERO 04				
Fecha de pago	2021 MARZO 05				
Nº de Planilla	9431601012				
Valor cotizado	5 846,000				
Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN				
APORTES A RIESGOS LABORALES					
Periodo de cotización	2021 FEBRERO 04				
Fecha de pago	2021 MARZO 05				
Nº de Planilla	9431601012				
Valor cotizado	5 91,300				
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA				

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual 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 7 días del mes de MARZO de 2022

Atentamente,


EVELIN SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. CP567 DE 2022

GOBIERNO DE LA GUAJIRA
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS

GESTIÓN FINANCIERA

G000005PL-FISC-01
VERSIÓN: 1.0
VIGENCIA: 2001/2001
PÁGINA: 1 de 1INFORME DE SUPERVISIÓN No 080
CONTRATO No CP5055 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CP5055 DE 2022	DIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Especializados en Auditoría de Cuentas Médicas en la ESE Hospital San Rafael Neri II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	DARWIN ENRIQUE ORJUELO VEGA			
Identificación	771367247			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Inicio	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	S/ 18.700.000			
Valor adicional (si aplica)	0			
Valor total:	S/ 18.700.000			
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	S/ 15.000.000		
Valor mensual	S/ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	S/ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	S/ 12.000.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Periodo del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Día 01	Mes FEBRERO	Año 2022
Hasta	Día 28	Mes FEBRERO	Año 2022
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Cuenta	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin efectación		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar auditoría de cuentas médicas en los servicios de urgencias y hospitalización, en un tiempo no superior a 30 horas del egreso del paciente, así la cuenta sea de alto costo debido a que la auditoría debe ser diaria en el sistema.	LISTADO DE FACTURA	2022 FEBRERO
Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos emitiendo los responsables de estas, enviando a la Subdirección administrativa y financiera el día primero de cada mes.	SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS	2022 FEBRERO
Hacer seguimiento a las prefecturas y facturas que se entregan en el proceso de auditoría, si por alguna circunstancia se llega a extender una factura no radicada o soportes de los mismos, esta debe justificarse la subdirección administrativa, el motivo y responsable de la pérdida y anexas certificación del cliente de la no radicación y denuncia de la pérdida para poder proceder a autorizar la reimpresión de esta.	LISTADO DE FACTURA	2022 FEBRERO
Realizar informe semanal sobre las inconsistencias presentadas en el proceso	SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS	2022 FEBRERO
Pre-auditoría inicial: el auditor de cuentas revisará cada factura verificando los servicios facturados	LISTADO DE FACTURA	2022 FEBRERO
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas médicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados	LISTADO DE FACTURA	2022 FEBRERO

G000005PL-FISC-01
VERSIÓN: 1.0
VIGENCIA: 2001/2001
PÁGINA: 1 de 1



INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

COGEO/GPI-F-ISC-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 03/01/2021
PAGINA: 1 de 1

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CO, 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, todo esto se han presentado novedades de atención al usuario.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

- Seguimiento financiero y presupuesto del contrato.
- Continuación, 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 calidad de los trabajos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral, verificado por el interventor, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los reportes mensuales para el pago.
- Expedición de la certificación del riesgo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámites de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

COGEO/GPI-F-ISC-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAJO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 160 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 56 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1119 de 2007 y 1982 de 2012, Decretos 1072 de 2016 y 1073 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO 04
Fecha de pago	2022 MARZO 03
Nº de Planilla	1828574438
Valor cotizado	\$ 350.000
EPS	SALUD TOTAL
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO 04
Fecha de pago	2022 MARZO 03
Nº de Planilla	1828574438
Valor cotizado	\$ 132.000
Fondo de Pensiones	COFONADOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO 04
Fecha de pago	2022 MARZO 03
Nº de Planilla	1828574438
Valor cotizado	\$ 25.300
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 externalización de los riesgos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas planteadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 7 días del mes de MARZO de 2022

Atestamento

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CP5265 DE 2022





INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GESTIÓN FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No 061 CONTRATO No CP5001 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CP5001 DE 2022	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios integrados de Lavandería, y suministro de Ropa Hospitalaria y Quirúrgica que será propiedad del Hospital San Rafael Nivel II, incluyendo Peñales, leoneras, alfileres, Refacción de Premios, Maquinarios y Accesorios en la CGC		
Contratista	LILIANA COLORES LOPEZ MARRIN		
Identificación	SE 076 213		
Plazo de Ejecución	UN (1) MES		
Fecha de Inicio	2022 ENERO 01		
Fecha de Finalización	2022 ENERO 31		
Valor inicial:	\$ 26 154 125		
Valor adicional (Si aplica)	0		
Valor total:	\$ 26 154 125		
Plusa adicional (Si aplica)	N/A		
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA		
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor fidej que viene del Contrato	\$ 26 154 125		
Valor mensual	\$ 26 154 125		
Valor ejecutado a la fecha de este informe	\$ 26 154 125		
Valor restante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2022 ENERO		
Desde	Día: 1	Mes: ENERO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2022
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (descripción)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Servicio de recepción de prendas lavadas en los siguientes servicios: CIRUGIA Y RECUPERACIÓN, SALA DE LABOR Y ATENCIÓN DEL PARTO, HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA, CENTRO DE SALUD DE JULIO, FISIOTERAPIA, URGENCIAS Y OBSERVACIÓN DE URGENCIAS, en la ERE Hospital San Rafael Nivel II, para la selección, distribución, lavado, desinfectado de ropa contaminada e interconsultas, preado, planchado, distribución y entrega de prendas limpias a los servicios antes mencionados del Hospital.	ACTAS DE ENTREGA, INFORME DE ACTIVIDADES Y CD	2022 ENERO
Suministro de prendas y leonera hospitalaria nueva que deberá ser entregada por parte de la firma contratista que se sigue a seleccionar, mensualmente a los servicios del hospital así: 68 sabanas resistentes 2815 X 90CM / 30 GR, cajas X 3 UNO, 10 sabanas resistentes, 2 815 X 170 CM / 30 GR, cajas X 5 UNO cambio, PARA cirugía: 2 coronas, 13 coronas por vida redondas, 1 fenebrado, 3 sabanas, 3 batas, 5 capos, 1 funda de riño, 10 piezas de mayo, preferiblemente antidifuso, 10 batas, manga corta para pacientes, 10 batas manga largas, 6 inmovilizadores nuevos y vie, 10 envoltorios accesorios de 1.5/1, 8 batas de predominancia, en lavar 100% algodón	ACTAS DE ENTREGA, INFORME DE ACTIVIDADES Y CD	2022 ENERO



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO: GFI-F-ISC-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 periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la gestión 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 aportes necesarios para el pago.
- Ejecución de la verificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo de cobro, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.





NTI 892115810.5
COD: 448500386

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 PARA PENSIONES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 60 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 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 02 DE 2022
Nº de Planilla	9430500177
Valor cotizado	\$ 200.000
EPS	COOMEVA Y OTROS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2022 ENERO
Fecha de pago	FEBRERO 02 DE 2022
Nº de Planilla	9430500177
Valor cotizado	\$ 800.000
Fondo de Pensiones	COFUNDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 ENERO
Fecha de pago	FEBRERO 02 DE 2022
Nº de Planilla	9430500177
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 7 días del mes de MARZO de 2022.

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPSC01 DE 2022

El presente informe es propiedad de la Contratación Pública y no puede ser utilizado para fines ajenos a los que fue elaborado. Toda reproducción o uso no autorizado será sancionado de acuerdo con la legislación vigente.

INFORME DE SUPERVISION No (62)
CONTRATO No CPV088 de 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

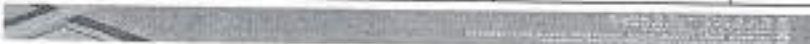
Contrato	N° CPSC09 26 2012	DM- 01	Mes: FEBRERO	Año: 2012
Objeto	Servicios integrados de Lavandería, a SUFISISTE de Ropa Hospitalaria y Quirúrgica que por propiedad del Hospital San Rafael Nivel II, incluye Personal, Insumos, alimentos, Recolección de Prendas, Maquinarias y Accesorios en la ESE			
Contratista	LILIANA GARCERAN LOPEZ AMIN			
Identificación	96.016.913			
Plazo de Ejecución	CINCO (5) MESES			
Fecha de Iniciación	2012 FEBRERO 01			
Fecha de Finalización	2012 JUNIO 30			
Valor inicial	\$ 142.624.625			
Valor adicional (SI aplica)	0			
Valor total	\$ 142.624.625			
Plazo adicional (SI aplica)	N/A			
Supervisor	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVEIRA			
Cargo del Supervisor	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que tiene el Contrato	\$ 140 820 625		
Valor mensual	\$ 38 186 125		
Valor ejecutado a la fecha de este informe	\$ 26 186 125		
Valor faltante por pagar / Valor pendiente por pagar	\$ 112 634 500		
Porcentaje de Ejecución	20.0		
Porcentaje por Ejecutar	80.0		
Periodo del pago	001 FEBRERO		
Desde	Día: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Nº de pagos realizados	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Medio de Riesgo del Contrato	En ejecución		
	En monitoreo y revisión por parte de la Superintendencia		

1. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Especificas)	Evidencias Soportas	Fecha
Servicio de recepción de prendas suadas en los siguientes servicios: CIRUGIA Y RECUPERACIÓN, SALA DE LABOR Y ATENCIÓN DEL PARTO, HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA, CENTRO DE SALUD 29 DE JULIO, FISIOTERAPIA, URGENCIAS Y OBSERVACIÓN DE URGENCIAS, en la CSE Hospital San Rafael Nivel II, para la elección, identificación, lavado, desmenujado de ropa contaminada e infectocirujía, lavado, planchado, distribución y entrega de prendas limpias a los servicios antes mencionados del Hospital.	ACTAS DE ENTREGA, INFORME DE ACTIVIDADES Y CD	2022 FEBRERO
Suministro de prendas e inercia hospitalaria nueva que deberá ser entregada por parte de la firma suministradora que se llegue a seleccionar, mensualmente a los servicios del hospital así: 08 señores reportados 2MTS X 80CMT / 28 GR, cape X 2 LIND, 10 señores reportados, 2 MTS X 70 CM X 30 GR, cape X 5 LIND camile, Pina cirugía: 2 cotones, 13 compresas con cinta redondas, 1 fundado, 2 señores, 3 batas, 5 copos, 1 funda de mayo, 10 ajeros de mayo, procedimiento antiflujo, 10 batas emergencia para pacientes, 10 batas mama lactantes, 8 amovilizadores manos y pie, 10 envolvedores acolchados de 1,0", 8 batas de procedimientos, en total 100%, según:	ACTAS DE ENTREGA, INFORME DE ACTIVIDADES Y CD	2022 FEBRERO



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

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 presupuestario del contrato.
b) Control masivo, 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 Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación y aprobación de los expedientes necesarios para el pago.
f) Representación de la certificación del results a satisfacción correspondiente al periodo de pago, de conformidad el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.





NE: 80115810.3
COD: 445600386

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, 1180 de 2007 y 1582 de 2012, Decretos 1972 de 2016 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	MARZO 02 DE 2022
Nº de Planilla	3431803467
Valor cotizado	\$ 296.000
EPS	COOMEVA Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 02 DE 2022
Nº de Planilla	3431803467
Valor cotizado	\$ 800.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 02 DE 2022
Nº de Planilla	3431803467
Valor cotizado	\$ 123.000
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 7 días del mes de MARZO de 2022

Atentamente

EMILIA ROCARRAS OLIVELLA
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CP8589 DE 2022

VERIFICACIÓN DE
FIRMA Y SELLO
FIRMA: EMILIA ROCARRAS OLIVELLA
SELLO: SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVA
CORREO: emilia.rocarras@seccor.gov.co



INFORME DE SUPERVISIÓN No 083
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	1.010.195.784			
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	\$ 13.000.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 10.400.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Periodo del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (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 FEBRERO
Brindar a los grupos de interés información oportuna sobre las actividades y servicios que brinda la entidad	CD	2022 FEBRERO
Informar oportunamente sobre los temas de interés	CD	2022 FEBRERO
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 FEBRERO
Actualización y administrar uso de las redes sociales enviar a los medios de información boletines y/o comunicado de prensa	CD	2022 FEBRERO
Realizar las estrategias de marketing necesaria para el fortalecimiento de la imagen corporativa	CD	2022 FEBRERO
Campañas internas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2022 FEBRERO
Realización y ejecución del plan de política social de la ESE en apoyo al área de trabajo social SIAU del hospital	CD	2022 FEBRERO
Manejo de la imagen corporativa	CD	2022 FEBRERO
Realizar y enviar a los medios de información boletines de prensa o comunicados de prensa	CD	2022 FEBRERO
Campañas externas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2022 FEBRERO
Seguimiento y Ejecución del plan de comunicaciones	CD	2022 FEBRERO

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. Del todo se han presentado formatos 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 mano de obra.
- 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 reposición de los expedientes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del trabajo a satisfacción correspondiente al periodo de costo, 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 788 de 2002, Leyes 928 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1273 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	24 FEBRERO DE 2022
Nº de Planilla	4434687544
Valor cotizado	\$ 130.020
EPS	SANTAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	24 FEBRERO DE 2022
Nº de Planilla	4434687544
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PCRVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	24 FEBRERO DE 2022
Nº de Planilla	4434687544
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 establecidos en la matriz de los riesgos previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han sido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a 7 días del mes de MARZO de 2022

Asentamiento

EMILIA GONZALEZ OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. 075376 DE 2022

INFORME DE SUPERVISIÓN NÚMERO

CONTRATO N.º CP0084 DE 2002

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	JVCPS666 DE 2022	Día: 01	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios de Apoyo en Auditoría de Cuentas Médicas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel I, de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	RAMIRO SERGIO DAZA HINOJOSA			
Identificador	1.086.781.016			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS			
Fecha de Inicio	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor total	\$ 15.513.000			
Valor adicional (Si aplica)	0			
Valor total	\$ 15.513.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor	ERILIA MARIA SOCARRAS OLIVERA			
Carpo del Subservicio	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Saldo que viene del Contrato		\$ 13.000.000	
Valor mensual		\$ 2.400.000	
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)		\$ 2.600.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar		\$ 10.400.000	
Porcentaje de Ejecución		20,0	
Porcentaje por Ejecutar		80,0	
Periodo del pago		2022 FEBRERO	
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Nº de pagos realizados		2	
Estado de la Garantía		Vigente	
Matriz de Riesgos del Contrato		Sin elevación	
		En monitoreo y revisión por parte de la supervisión	

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Specificities)	Evidencias Soportes	Fecha
Realizar auditoría de cuentas médicas en los servicios de urgencias y hospitalización, en un tiempo no superior a 30 horas del egreso del paciente, del la cuenta sea de alto costo debido a que la auditoría debe ser única en el sistema	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2022 FEBRERO
Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos clínicos y administrativos enunciando las inconsistencias de los registros, enviarle a la Subdirección administrativa y financiera a los primeros días de cada mes	SOPORTE DE HALLAZGOS	2022 FEBRERO
Hacer seguimiento a las facturas que se entreguen en el proceso de auditoría, si por alguna circunstancia se llegara a reenviar una factura no recibida o soporte de las cuentas, debe justificarse a la subdirección administrativa, el motivo y responsable de la pérdida y anexar certificación del cliente de la no recepción y denuncia de la pérdida para poder proceder a auditar la recepción de esta	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2022 FEBRERO
Pre-auditoría inicial: El auditor de cuentas revisará cada factura verificando los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios, pertinencia médica, los hallazgos mencionados los anotará con lápiz y letra legible en cada factura para su corrección, posteriormente estas serán devueltas a los auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2022 FEBRERO
Realizar revisión física a la facturación y sus soportes, que serán entregados por las auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2022 FEBRERO
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas médicas, que tengan facturas los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios y pertinencia médica	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2022 FEBRERO
Pre auditoría final: revisar las facturas que conformen la cuenta, verificando en caso una de ellas los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios y pertinencia médica	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2022 FEBRERO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Atlas u otros (5) se remiten

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

El título al presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tan poco se han presentado incidentes de carácter de

E. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENCIÓN

- 4) Reglamentos financiero y presupuestal del conato.



NIT: 892115018-5
COD: 4483000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO: GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 180 de 1993 y sus decretos reglamentarios, de el artículo 86 de la Ley 789 de 2003, Leyes 528 de 2003, 1523 de 2007, 1159 de 2007 y 1882 de 2013, Decreto 6173 de 2016 y 1173 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	2021 FEBRERO 22
Nº de Planilla	9429563103
Valor cotizado	\$ 1.800.000
CONTRIBUYENTE	SALUD
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	2021 FEBRERO 22
Nº de Planilla	9429563103
Valor cotizado	\$ 1.800.000
Pondero de Pensiones	POSITIVO
APORTES A RESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	2021 FEBRERO 22
Nº de Planilla	9429563103
Valor cotizado	\$ 5.300
Administración de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma por el representante del Cesal, La Gaceta, a los 7 días del mes de MARZO de 2022

Atestando:

RUBEN NOCERA GONZALEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

IDENTIFICACION (C) DEL CONTRATO No. CP8088 DE 2022





INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
GESTIÓN FINANCIERA

CODIGO-GR-FISC-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 23/01/2021
PAGINA: 1 DE 1

INFORME DE SUPERVISIÓN No 005
CONTRATO No 05988 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº 05988 DE 2022	Día: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios de consultoría para la implementación de sistemas para apoyar la administración del Software A-Stat, la red y la página Web de la S.E. Hospital San Rafael Nariño S y Centro de Salud 20 de Julio, en el Municipio de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	RODRIGUEZ MIGUEL LUIS MENDOZA			
Identificación	2.768.405			
Plazo de Ejecución	CINCO (5) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS			
Fecha de Inicio	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 BOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor	ALDO ROCTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Satisfecho hasta la Fecha del Contrato	\$ 16.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor restante por ejecutar / valor pendiente por pagar	\$ 12.000.000		
Porcentaje de Ejecución	30,0		
Porcentaje por Ejecutar	70,0		
Periodo del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Nº de pagos realizados	0		
Estado de la Garantía	Vigente		
Valor de Riesgos del Contrato	Sin alteración		
	(En monitoreo y revisión por parte de la supervisión)		



INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
GESTIÓN FINANCIERA

CODIGO-GR-FISC-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 23/01/2021
PAGINA: 1 DE 1

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Especificar)	Evidencias Soportadas	Fecha
Verificar el servicio DNS (Resolución de páginas web)	PAANTALLAZO DEL PING DNS EN CD	2022 FEBRERO
Configurar los equipos para otorgar las permisos en el DNS	APLICACIÓN WINBOX	2022 FEBRERO
Verificar el servicio VPN (Conexión desde la casa)	PAANTALLAZO DEL PING VPN EN CD	2022 FEBRERO
Configurar los equipos para las conexiones VPN	APLICACIÓN WINBOX	2022 FEBRERO
Verificar el servicio REMEDIOS (Internet)	PAANTALLAZO DE LA APLICACIÓN WINBOX EN CD	2022 FEBRERO
Obtener los permisos de navegación en WINBOX	APLICACIÓN WINBOX	2022 FEBRERO
Verificar la conexión total con el Centro de Salud 20 de Julio por medio del enlace de primario web	PAANTALLAZO DE LA APLICACIÓN JIGUETI EN CD	2022 FEBRERO
Verificar el buen funcionamiento de las 2 DNS que contienen las 30 cámaras	PAANTALLAZO DE LA APLICACIÓN DVR EN CD	2022 FEBRERO
Verificar por el buen funcionamiento de 4 líneas telefónicas y 4 wifi	PAANTALLAZO DE LA APLICACIÓN COMUTADOR EN CD	2022 FEBRERO
Monitoreo del conmutador que contiene 30 líneas telefónicas internas	PAANTALLAZO DE LA APLICACIÓN COMUTADOR EN CD	2022 FEBRERO
Monitoreo de cámaras	PAANTALLAZO DE LA APLICACIÓN DVR EN CD	2022 FEBRERO
Monitoreo de antenas de comunicación entre las diferentes sedes de la institución	PAANTALLAZO DE LA APLICACIÓN JIGUETI EN CD	2022 FEBRERO
Revisión de la IP de cada uno de los equipos	APLICACIÓN WINBOX	2022 FEBRERO
Administrar página web institucional, tenerla funcionando y actualizada las novedades y noticias relevantes que rigen a la institución	PAANTALLAZO DE LA PAGINA WEB EN CD	2022 FEBRERO
Colgar en la página web según requerimiento de las diferentes áreas la información generada en los informes, que sean obligatorios su publicación	CORREO INSTITUCIONALES	2022 FEBRERO
Configurar el sistema de correo desde el servidor, para que las direcciones los clientes puedan acceder a los archivos compartidos	COMPUTADOR DOMINIO ANGELIS-SISTEMAS	2022 FEBRERO
Administrar correo computacional institucional	CORREO INSTITUCIONALES	2022 FEBRERO
Disponibilidad del servicio	LETES DE ARIAS EN EL MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	2022 FEBRERO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo y sea CD, Registro Fotográfico, Actas o otros (SI se requiere)

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

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENCION

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la ejecución de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los reportes mensuales de avance.
- Disponibilidad de la certificación del costo de salubridad correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio solicitado.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
GESTIÓN FINANCIERA

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS****GESTIÓN FINANCIERA**CÓDIGO: 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 905 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 99 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1180 de 2007 y 1962 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

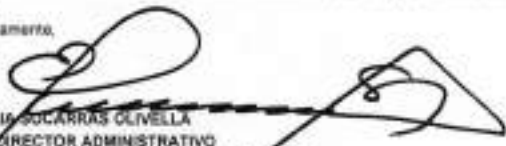
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	01-02 FEBRERO 2021
NP de Planillo	940107803 - 940107803
Valor cotizado	\$ 150.000
CPS	SAVITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	01-02 FEBRERO 2021
NP de Planillo	940107803 - 940107803
Valor cotizado	\$ 182.800
Fondo de Pensiones	PCORVIDAS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	01-02 FEBRERO 2021
NP de Planillo	940107803 - 940107803
Valor cotizado	\$ 18.100
Administradora de Riesgos Laborales	ACORTIVA

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 establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización en los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual 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 7 días del mes de MARZO de 2022

Aportamiento,


EMILIE BUCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CP5088 DE 2022

FIRMA DEL SUPERVISOR

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE****CONTRATOS****GESTIÓN FINANCIERA****INFORME DE SUPERVISIÓN No 886****CONTRATO No P-024-01-2022**CÓDIGO-GPI-F-ISC-01
VERSIÓN: 1.0
VIGENCIA: 2019/2021
PÁGINA: 1 de 1**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° P-024-01-2022	Día: 17	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Técnicos para Apoyar la Ejecución de las Actividades del Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	CARMEN MARIA PEÑALOZA JUJO			
Identificación	1.121.326.155			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) RESES Y CINCO (15) DIAS			
Fecha de Inicio	2022 ENERO 17			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor total	\$ 6.602.580			
Valor adicional (Si aplica)	0			
Valor total	\$ 6.602.580			
Plazo adicional (Si aplica)	N/A			
Supervisor	CARMEN MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.602.580		
Valor mensual	\$ 787.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 787.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.815.580		
Porcentaje de Ejecución	9.1		
Porcentaje por Ejecutar	90.9		
Periodo del pago	2022 ENERO		
Desde	Día: 17	Mes: ENERO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2022
N° de pagos realizados	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación		
	En empuje y revisión por parte de la supervisión		

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE****CONTRATOS****GESTIÓN FINANCIERA**CÓDIGO-GPI-F-ISC-01
VERSIÓN: 1.0
VIGENCIA: 2019/2021
PÁGINA: 1 de 1**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Actividad Realizada (Descripción)	Evidencias Reportes	Fecha
Apoyar el desarrollo de las actividades de los programas de vigilancia epidemiológica según matriz de riesgo y diagnóstico de condiciones de salud	LISTADO DE ASISTENCIAS, OFICINA SST	2022 ENERO
Apoyar el seguimiento de entrega, uso y desecho de elementos de protección personal	PLANILLAS ERP SST	2022 ENERO
Apoyar la realización y el desarrollo de los comités de convivencia laboral	OFICINA SST	2022 ENERO
Apoyar el desarrollo de las actividades del programa de estilos de vida saludable	OFICINA SST	2022 ENERO
Apoyar el desarrollo de las actividades del plan de capacitaciones	LISTADO DE ASISTENCIAS, OFICINA SST	2022 ENERO
Apoyar el desarrollo de las actividades del plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo	ACTAS, OFICINA SST	2022 ENERO
Apoyar la socialización política de salud y seguridad en el trabajo, no alcohol, no drogas	LISTADO DE ASISTENCIAS, OFICINA SST	2022 ENERO
Apoyar la realización de las capacitaciones a los trabajadores en el tema de promoción y prevención de los riesgos laborales y estilo de vida saludable	LISTADO DE ASISTENCIAS, OFICINA SST	2022 ENERO
Todas las obligaciones que sean asignadas en el área	OFICINA SST	2022 ENERO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CO, 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 hechos de carácter penal o civil.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENCIÓN

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

b) Controlar, actualizar 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 o actualización de los valores representados por el pago.

g) Suscripción 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.

CÓDIGO-GPI-F-ISC-01
VERSIÓN: 1.0
VIGENCIA: 2019/2021
PÁGINA: 2 de 1



INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
GESTIÓN FINANCIERA

CODIGO: GFL-F-190-01
VERSION: 5.0
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 190 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 709 de 2002, Leyes 839 de 2003, 1122 de 2007, 1189 de 2007 y 1962 de 2012, Decretos 1012 de 2013 y 1271 de 2015 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 ENERO
Fecha de pago	2022 MARZO 03
Nº de Planilla	443001756
Valor cotizado	\$ 18.400
EPS	CONFAGUARA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 ENERO
Fecha de pago	2022 MARZO 03
Nº de Planilla	443001756
Valor cotizado	\$ 18.700
Fondo de Pensiones	POUNTUS
APORTES A RESGACIO LABORALES	
Periodo de cotización	2022 ENERO
Fecha de pago	2022 MARZO 03
Nº de Planilla	443001756
Valor cotizado	\$ 11.400
Administradora de Riesgo Laboral	POSITIVUS

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITORIO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 7 días del mes de MARZO de 2022.

Atestamento

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-024-01-2022

IMPRESO EN: 2022-03-07 10:05:00
Módulo de: Contratos y Gestión Financiera
Versión: 5.0

INFORME DE SUPERVISION No SST
CONTRATO No P-008-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-008-01-2022	Día: 17	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Técnicos para Apoyar la Ejecución de las Actividades del Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGT - SST) de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	CARMEN MARINA POVALOZA JULIO			
Identificación	1 121 328 100			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Inicio	2022 ENERO 17			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor (total)	\$ 8.602.500			
Valor adicional (si aplica)	0			
Valor total	\$ 8.602.500			
Plazo adicional (si aplica)	N/A			
Supervisor	ERILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total que tiene el Contrato	\$ 7.875.000		
Valor mensual	\$ 1.575.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000		
Valor restante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.300.000		
Porcentaje de Ejecución	20.0		
Porcentaje por ejecutar	80.0		
Período del pago	2022 FEBRERO		
Dada	Día: 07	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Nº de pagos realizados	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin alteración		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específica)	Evidencia(s) Supeditas	Fecha
Apoyar el desarrollo de las actividades de los programas de vigilancia epidemiológica según matriz de riesgo y diagnóstico de condiciones de salud	LISTADO DE ASISTENCIAS, OFICINA SST	2022 FEBRERO
Apoyar el seguimiento de entrega, uso y desecho de elementos de protección personal	PLANILLAS EPP SST	2022 FEBRERO
Apoyar la realización y el desarrollo de los comités de convivencia laboral	OFICINA SST	2022 FEBRERO
Apoyar el desarrollo de las actividades del programa de estilos de vida saludable	OFICINA SST	2022 FEBRERO
Apoyar el desarrollo de las actividades del plan de capacitaciones	LISTADO DE ASISTENCIAS, OFICINA SST	2022 FEBRERO
Apoyar el desarrollo de las actividades del plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo	ACTAS, OFICINA SST	2022 FEBRERO
Apoyar la socialización política de salud y seguridad en el trabajo, no alcohol, no drogas	LISTADO DE ASISTENCIAS, OFICINA SST	2022 FEBRERO
Apoyar la realización de las capacitaciones a los trabajadores en el tema de prevención y prevención de los riesgos laborales y estilo de vida saludable	LISTADO DE ASISTENCIAS, OFICINA SST	2022 FEBRERO
Todas las obligaciones que sean asignadas en el año	OFICINA SST	2022 FEBRERO

AMÉRICA: Especificar el tipo de apoyo 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 al desarrollo del contrato. Tampoco se han presentado solicitudes de aumento al contrato.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

- Seguimiento financiero y presuntual del contrato.
- Controlar, actualizar 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 riesgo.
- 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 otorgada en el contrato.
- Visa y emisión y aprobación de los asientos necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al período de pago, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de recuperación y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS****GESTIÓN FINANCIERA**

CÓDIGO: GFI-FISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PÁGINA: 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 708 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1962 de 2012, Decretos 1872 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	2022 MARZO 09
Nº de Planilla	445633134
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	COMFAGUATRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	2022 MARZO 09
Nº de Planilla	445633134
Valor cotizado	\$ 185.000
Fondo de Pensiones	FOAVIUB
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	2022 MARZO 09
Nº de Planilla	445633134
Valor cotizado	\$ 24.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSTAL

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del controlista 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 7 días del mes de MARZO de 2022.

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-024-41-2022





INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS FINANCIEROS

FORMULARIO 01-01-01-01-01-01-01
VERSIÓN 1.0
PÁGINA 1 DE 1

INFORME DE SUPERVISIÓN No 088 CONTRATO No P-017-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-017-01-2022	DIA: 17	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Perinatales y puericultores para Promoción los Planes, Programas, y Proyectos de la ESE Hospital San Rafael Nuevito, en el Programa Radial Primera Planta de la Clínica San Rafael Caba, en San Juan.			
Contratista	HAMILTON OJEA GUTIERREZ			
Identificación	5.183.648			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Inicio	2022 ENERO 17			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor Inicial	\$ 5.550.000			
Valor adicional (Si aplica)	0			
Valor total	\$ 5.550.000			
Plazo adicional (Si aplica)	N/A			
Supervisor	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVEIRA			
Cargo del Supervisor	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.000.000		
Valor mensual	\$ 1.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.000.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Periodo del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin alteración		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Tramitando pautas publicitarias, las cuales serán emitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 200 por a 200 por, para promocionar los planes, programas y proyectos de la ESE	CERTIFICACIÓN DE LA EMISIÓN Y COPIADO	2022 FEBRERO



INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS FINANCIEROS

FORMULARIO 01-01-01-01-01-01-01
VERSIÓN 1.0
PÁGINA 1 DE 1

AMOROS: Especificar el tipo de avance por que CO, Registro Fotográfico, Actas o libros (Si se requiere)

3.2 MOVIMIENTOS O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado incidencias o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado hechos de carácter criminal.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

- 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 los servicios específicos del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguro Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía según el contrato.
- Verificación y aprobación de los valores necesarios para el pago.
- Emisión de la certificación del costo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS FINANCIEROS

FORMULARIO 01-01-01-01-01-01-01
VERSIÓN 1.0
PÁGINA 1 DE 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGUROS SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PREFERENCIALES Ley 108 de 1990 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 80 de la Ley 709 de 2001, Leyes 823 de 2002, 1123 de 2007, 1180 de 2007 y 1862 de 2012, Decreto 1173 de 2010 y 1271 de 2015 y demás normas concordantes.

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	2022 FEBRERO 28
Nº de Planilla	0431303111
Valor cotizado	\$ 125.000
IMP	SAVITAS
APORTES A RESERVA LABORALES	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	2022 FEBRERO 28
Nº de Planilla	0431303111
Valor cotizado	\$ 24.408
Administrador de Riesgo 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 propios del contrato, evidenciándose que no hay actualización de las mismas. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones expresadas en el contrato.

El presente informe se firmó en San Juan de los Rios, La Cumbre, el día 17 de MARZO de 2022

Atestando:

EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVEIRA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISION No 089
CONTRATO No CP5079 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CP5079 DE 2022	DIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	SEGUNDA CUOTA, del Servicio de Software como servicio a la Operación del Sistema de Información R-fast B en los componentes: Presupuesto, Facturación, Promoción y Prevención, Cartera, Inventarios, Farmacia, Activos Fijos, Nomina, Costos, Contabilidad, Historia Clínica, Laboratorio, CRM, APS, Interfaz Laboratorio, NIF, 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	\$ 22.315.600		
Valor mensual	\$ 4.463.132		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.463.132		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 17.852.528		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Periodo del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	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 Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Prostar el servicio de software como servicio a la operación del sistema de información R-FAST B asegurando los procesos administrativos, financieros y asistenciales de la ESE Hospital San Rafael Nivel II	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 FEBRERO
Prostar el servicio requerido por la entidad, en cada uno de los módulos con los que cuenta el sistema de información R-FAST B conforme a las especificaciones técnicas contenidas en la propuesta, la cual hace parte integral del presente contrato	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 FEBRERO
Realizar los ajustes y modificaciones generados requeridos en cualquier momento para los aplicativos, acorde con los requerimientos normativos de orden nacional vigentes emanados de la Contratación General de la República y los demás que se usen en la ESE SAN RAFAEL NIVEL II	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 FEBRERO
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 FEBRERO
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 FEBRERO
Desarrollar los procedimientos inherentes al proceso de facturación, observar los requisitos legales y las recomendaciones de los entes de control y vigilancia del Hospital	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 FEBRERO
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 FEBRERO
Formular recomendaciones para la adecuada implementación de los otros componentes del objeto	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 FEBRERO
Apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las áreas de Cartera y contabilidad	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 FEBRERO
Apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las áreas descentralizadas en los lugares universitarios pertenecientes a la infraestructura física del Hospital en las Actividades propias del objeto	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 FEBRERO
ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE: Realizar constantes mejoras e innovaciones tecnológicas 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 FEBRERO
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 FEBRERO
ACTUALIZACIONES VIA INTERNET: la descarga de actualizaciones se realizará directamente vía correo electrónico y acceso remoto	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 FEBRERO

ANEXO: Especificar el tipo de anexo y sea CD, Registro Fotográfico, Acta u otro (si se requiere)

4.4 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 hechos de fuerza mayor.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENCIÓN

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgo.
- 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 sujeta en el contrato.
- Verificación y aprobación de los reportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del hecho a satisfacción correspondiente al periodo de pago, 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 528 de 2003, 1123 de 2007, 1180 de 2007 y 1582 de 2012, Decreto 1072 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	02 FEBRERO DE 2022
Nº de Planilla	7825326059
Valor cotizado	\$ 5.001.700
EPS	SANTAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 ENERO
Fecha de pago	02 FEBRERO DE 2022
Nº de Planilla	7825326059
Valor cotizado	\$ 13.369.700
Fondo de Pensiones	FORVENIR Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 ENERO
Fecha de pago	02 FEBRERO DE 2022
Nº de Planilla	7825326059
Valor cotizado	\$ 987.500
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 7 días del mes de MARZO de 2022.

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS-001 DE 2022



INFORME DE SUPERVISIÓN No 090
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 Nivalí			
Contratista	EDMAR ENRIQUE ORTIZ VERGARA			
Identificación	04.026.900			
Plazo de Ejecución	CINCO (5) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor total:	\$ 9.367.500			
Valor adicional (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.367.500			
Plazo adicional (Si aplica)	N/A			
Supervisor	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor saldos que viene del Contrato	\$ 7.575.000		
Valor mensual	\$ 1.575.000		
Valor ejecutado	\$ 1.575.000		
Valor restante por ejecutar	\$ 6.000.000		
Valor pendiente por pagar	2022 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2022
N° de pagos realizados	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	EN MONITORIO Y REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específica)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. Organizar el directorio de las Entidades Responsables de pago y mantenerlo informado permanente para la actualización del estado de cartera y los compromisos de pago	CD	2022 FEBRERO
2. Apoyar el procesamiento de cartera de las diferentes Entidades Responsables de Pago	CD	2022 FEBRERO
3. Recepcionar y responder las solicitudes de los prestadores	CD	2022 FEBRERO
4. Desagregar pagos en el software institucional	CD	2022 FEBRERO
5. Todas las obligaciones que sean exigibles en el mes	CD	2022 FEBRERO

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 cambios de alcance al contrato.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENCIÓN

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y actualización de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del medio a satisfacción correspondiente al periodo de corte, 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 69 de la Ley 789 de 2003, Leyes 628 de 2003, 1103 de 2007, 1150 de 2007 y 1581 de 2013, Decretos 1072 de 2015 y 1213 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de certificación	2022 FEBRERO
Fecha de pago	2022 MARZO 01 DE 2022
N° de Planos	041.026.900
Valor cobrado	\$ 1.575.000
EPS	CAJACOR
APORTES A PENSION	
Periodo de certificación	2022 FEBRERO
Fecha de pago	2022 MARZO 01 DE 2022
N° de Planos	041.026.900
Valor cobrado	\$ 1.575.000
Estado de Pagos	2022 FEBRERO
APORTES A RENTAS LABORALES	
Periodo de certificación	2022 FEBRERO
Fecha de pago	2022 MARZO 01 DE 2022
N° de Planos	041.026.900
Valor cobrado	\$ 5.000
Administradora de Pagos	CAJACOR

6. ACTIVIDADES DE MONITORIO Y MANEJO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

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

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

Atestado:

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-009-01-2022



INFORME DE SUPERVISIÓN No 091
CONTRATO No CP5069 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°CP5069 DE 2022	Día: 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	\$ 13.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 12.000.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Periodo del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Coordinar actividades de programación en el software relacionados con los informes de salud presentados a los Entes de Control y Entidades Responsables de Pago.	HISTORIAS CLINICAS R-FAST	2022 FEBRERO
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.	REALIZACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DE FORMATOS	2022 FEBRERO
Participar en la formulación, diseño, implementación, ejecución y control de planes y programas del área interna de su competencia.	SOFTWARE EN FUNCIONAMIENTO	2022 FEBRERO
Proponer e implementar los procedimientos e instrucciones requeridos para mejorar la prestación del servicio a su cargo.	PRESENTACION DE FORMATOS EN EL SOFTWARE R-FAST	2022 FEBRERO
Generar la información de la Resolución 4505 de 2012	SOportes DE CARGUE	2022 FEBRERO
Generar la información de la Resolución 2175 de 2016	SOportes DE CARGUE	2022 FEBRERO
Generar la información de la Resolución 1592 de 2013	SOportes DE CARGUE	2022 FEBRERO
Generar la información de la Resolución 6256 de 2018	SOportes DE CARGUE	2022 FEBRERO
Generar la información sobre actividades mensuales y trimestrales	SOportes DE CARGUE	2022 FEBRERO
Verificación y conexión de RPS sobre actividades realizadas en el centro de salud 20 de julio	SOportes DE CARGUE	2022 FEBRERO
Manejo de matrices PYP en R-FAST	VISUALIZACIÓN R-FAST	2022 FEBRERO
Brindar Soporte en la facturación de actividades de PYP y Capitalista	SOORTE DE FACTURACION	2022 FEBRERO
Recibir y atender auditorías de primer nivel de atención	ACTA DE AUDITORIA	2022 FEBRERO
Coordinar estudios e investigaciones que conduzcan a la entrega oportuna	VISUALIZACIÓN R-FAST	2022 FEBRERO
Velar por la calidad e integridad de la información registrada en medios magnéticos a RPS de cada uno de los programas de PYP y CAPITALISTA y validar esta información en cada página de la GDS solicitada, para registrar la información solicitada más a tres por cada uno de los meses.	VALIDACION DE RPS	2022 FEBRERO
Informe de vacunación	ENVIO DE REPORTE PAI	2022 FEBRERO
Soporte y apoyo a usuarios de R-FAST	SOportes	2022 FEBRERO
Disponibilidad del servicio	LLAMADAS TELEFONICAS PARA DAR SOLUCION A INCONVENIENTES Y CONSULTAS	2022 FEBRERO



CERTIFICACION

Código: GDE-F-CER-05

Versión:2.0

Vigencia:10/05/2017

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Página 91 de 1

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II

CERTIFICA

Que según certificación emitida por la Coordinadora de Auditoria en el año 2019, la Señora DEIXY ESPERANZA CARRILLO NAVARRO, identificada con cédula número 27.705.578, prestó Servicio de Auditoria Concurrente y de Cuentas Medicas, según contrato No CPS048 de 2019, en el periodo del 1 al 31 de diciembre 2019

Dado En San Juan Del Cesar – La Guajira, a los siete (07) días del mes de marzo 2022


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº F-011-01-2022	Día: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios de Lavado y Mantenimiento del Parque Automotor de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	GUSTAVO HERNAN VARGAS PRADO			
Identificación	84.007.000			
Plazo de Ejecución	1800 (00) MESES			
Fecha de Inicio	2022 ENERO 08			
Fecha de Finalización	2022 MARZO 31			
Valor inicial:	\$ 13.206.900			
Valor adicional (si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.206.900			
Plazo adicional (si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor saldo que tienen pendiente:	\$ 3.310.900		
Valor mensual:	\$ 3.860.900		
Valor pagado:	\$ 3.860.900		
Valor restante por pagar:	\$ 3.310.900		
Porcentaje de Ejecución:	42,7		
Porcentaje por Ejecutar:	57,3		
Período del pago:	2022 FEBRERO		
Desde:	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta:	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía:	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato:	En atención En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CO, Registro Fotográfico, Actas u otros (si lo 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 al desarrollo del contrato, tampoco se han presentado riesgos de incumplimiento al contrato.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Organización financiera y presupuestal del contrato.
- Calificación, 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 contractual vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los gastos necesarios para el pago.
- Supervisión de la certificación del trabajo a satisfacción correspondiente al período devalu, de conformidad al servicio mobili.
- Toma de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

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

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

El presente informe se firmó en San Juan del Coast, La Guajira, a los 7 días del mes de MARZO de 2022.

Atestando:

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. F-011-01-2022



INFORME DE SUPERVISIÓN No 001
CONTRATO No P-005-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-005-01-2022	CIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios de Transporte Intermunicipal de Funcionarios y Correo de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	JOHN JARO CELEDON OAZA			
Identificación	94.037.488			
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	\$ 3.000.000		
Valor mensual	\$ 180.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 180.000		
Valor faltante por ejecutar	\$ 2.820.000		
Valor pendiente por pagar			
Porcentaje de Ejecución	6,0		
Porcentaje por Ejecutar	94,0		
Período del pago	2022 ENERO		
Desde	Día: 10	Mes: ENERO	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ENERO	Año: 2022
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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 establecidos en la matriz de los riesgos propios del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. La anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con los obligaciones específicas pactadas, los cuales han sido satisfactorios con respecto a lo hecho.

El presente informe se elabora en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 7 días del mes de MARZO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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





INFORME DE SUPERVISIÓN No 095
CONTRATO N° CSU002 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CSU002 DE 2022	1	Mes: ENERO	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	5.162.004			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 01			
Fecha de Finalización	2022 MAYO 31			
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	\$ 58.943.300		
Valor manual	\$ 13.566.200		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 13.566.200		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 45.379.100		
Porcentaje de Ejecución	23,0		
Porcentaje por Ejecutar	77,0		
Periodo del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Atención del Suministro: suministrar a las automotrices gasolina motor corriente o diesel corriente (A.C.P.M.) según la necesidad de cada vehículo, en la estación de servicio debidamente equipada y legítimamente autorizada para este fin. Cada abastecimiento se hará de conformidad a la orden impartida por la persona designada para ello, teniendo cualquier documento que permita controlar el tiempo, verificación y controlar las cantidades requeridas para el mismo.	FACTURAS ANEXAS	2022 FEBRERO
Despacho del Combustible: Suministrar combustible a las automotrices autorizadas únicamente en la estación de servicio indicada por el cliente y registrada en el presente contrato con base en la orden de tanques expedida con firma del autorizante en el contrato en la que se indicará el tipo de combustible a suministrar.	FACTURAS ANEXAS	2022 FEBRERO
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 caso de eventualidades de no disponer combustible deberá justificarse la razón por la cual no se dispone, evitando sobre explotación de servicio, en todo caso la responsabilidad de capacitación del mismo pertenece al contratista en caso de hechos excepcionales ajenos a las partes, se identificarán los mismos y se harán las pertinentes actas o adaptaciones del caso.	FACTURAS ANEXAS	2022 FEBRERO
Calidad de los Equipos: cumplir con las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de gasolina motor instalados en la estación de servicio contratada, la cual debe ajustarse a los requerimientos y disposiciones legales vigentes.	ESTACION DE GASOLINA	2022 FEBRERO
Atención durante suministro: Las estaciones de servicio deben contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión.	ESTACION DE SERVICIO	2022 FEBRERO
Modificación del precio por Galón Corriente: Ajustar el precio de galón de gasolina corriente y diesel 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 sufrirá por error 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 FEBRERO



**INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS**
GESTIÓN FINANCIERA

CODIGO-GFI-P-480-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1

Reportes de verificación y control. En la modalidad de viáticos, inmediatamente se surte la solicitud, el empleado de la estación de servicio y el conductor registran los datos del vehículo y el abastecimiento (litros, fecha, galones facturados en el surtido y el valor del abastecimiento). Presentar durante los quince (15) primeros días de cada mes ante el Hospital el recibo detallado de los abastecimientos surtidos durante el mes inmediatamente anterior, galones y facturación de galones suministrados, valor total del suministro, con los precios pagados se procede al concepto de supervisión y cumplimiento.	FACTURAS ANEXAS	2022 FEBRERO
Coordinación de suministros. El suministro se comprende a asignar un empleado competente para coordinar los suministros y ejecutar los comites restantes en la estación de servicio.	ESTACION DE SERVICIO	2022 FEBRERO
Aumento o Disminución de vehículos. El suministro de combustible se realiza a los automóviles 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 FEBRERO

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 cambios de alcance al contrato.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normalidad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los reportes necesarios para el pago.
- Ejecución de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo de obra, 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-P-480-01
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 riesgos previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual 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 Cañar, La Guajira, a los 8 días del mes de MARZO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. C5L002 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO-GPLP-FBC-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 006
CONTRATO No P-006-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº 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 Navel II de San Juan del Cesar- La Guajira			
Contratista	NELLY VIVIANA ESTRADA CONTRERAS			
Identificación	45.838.801			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Inicio	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial	\$ 9.367.500			
Valor adicional (Si aplica)	0			
Valor total	\$ 9.367.500			
Plazo adicional (Si aplica)	N/A			
Supervisor	EMILIA MARIA RODRIGAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldado que Viene del Contrato	\$ 7.875.000		
Valor reservado	\$ 1.575.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.300.000		
Porcentaje de Ejecución	30,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Periodo del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Cuenta	vigente		
Matriz de Riesgo 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 asistencia 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 JURIDICA Y CARTERA	2022 FEBRERO



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO-GPLP-FBC-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1

ANEXO: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas o 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 INTERVENTORA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Contratación, 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 riesgo.
- 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.
- Ejecución de la certificación del trabajo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
GESTIÓN FINANCIERA

CGR-SC-GP-F-185-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 20/01/2021
PAGINA: 1 DE 1

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2022
Fecha de pago	23 DE FEBRERO DE 2022
Nº de Planilla	0430297251
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	COONEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2022
Fecha de pago	23 DE FEBRERO DE 2022
Nº de Planilla	0430297251
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	PCNVMER
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2022
Fecha de pago	23 DE FEBRERO DE 2022
Nº de Planilla	0430297251
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 5 días del mes de FEBRERO de 2022.

Atentamente,


EMILIA POCARRAS OLIVELLA
SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-034-01-2022

INFORME DE SUPERVISIÓN No 097
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 3, San Juan del Cesar, La Guayma			
Contratista	ROSA ISABEL GUTIERREZ MARTINEZ			
Identificación	96 074 949			
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	\$ 7.675.000		
Valor mensual	\$ 1.575.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.100.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Periodo del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	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 (Especificar)	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 FEBRERO
Envío y relación contractual para cargar en la página Web de la ESE	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2022 FEBRERO
Organizar y cargar inmediatamente la información de contratación requerida de la ESE, en la plataforma del Sistema de Información Hospitalaria de la Dirección de Prestación de Servicios del Ministerio de Salud y Protección Social (SIHO), de acuerdo a lo dispuesto por el decreto 2193 de 2008	PAGINA SIHO	2022 FEBRERO
Apoyar en el cargo de contratación en el SA OBSERVA y SECCP	PAGINA WEB DE LA ESE	2022 FEBRERO
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 FEBRERO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CO, 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.
- Ejecución 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.

 REPORTAR DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS SECCIÓN FINANCIERA		CONTRATO: P-156-21 VERSIÓN: 1.0 VIGENCIA: 02/01/2021 PÁGINA: 3 de 3
EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y DEPORTES PARA FISICALES (Ley 100 de 1991 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 80 de la Ley 789 de 2002, Leyes 833 de 2003, 1110 de 2007, 1130 de 2007 y 1848 de 2015, Decretos 1871 de 2016 y 1271 de 2018 a demás normas conexas).		
APORTES A SALUD		
Periodo de cotización	2022 FEBRERO	
Fecha de pago	2022 MARZO 04	
Nº de Planilla	54575102	
Valor cotizado	\$ 125.000	
EPB	SANTAS	
APORTES A PENSIÓN		
Periodo de cotización	2022 FEBRERO	
Fecha de pago	2022 MARZO 04	
Nº de Planilla	54575102	
Valor cotizado	\$ 160.000	
Fondo de Pensiones	FORVENIR	
APORTES A RIESGOS LABORALES		
Periodo de cotización	2022 FEBRERO	
Fecha de pago	2022 MARZO 08	
Nº de Planilla	54575102	
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 establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. La atención se verifica a través del informe mensual de actividades del controlador de acuerdo con las obligaciones expuestas peticiones, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. P-156-01-2022

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS****GESTION FINANCIERA**CODIGO: GP-F45C-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 DE 1**INFORME DE SUPERVISION No 098
CONTRATO No CPS053 DE 2022****1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° CPS053 DE 2022	DIA: 01	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios de Mantenimientos Preventivos, Correctivos Menor Y Soporte Técnico las 24 horas a los Equipos Biomédicos y Camas Reclinables de la S.S.E. Hospital San Rafael Nivel II Áreas de Urgencias y Hospitalización sus Centros y Puntos de Salud de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Salud y Protección Social			
Contratista	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE S.A.S.			
Identificación	601.143.296-8			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Inicio	2022 ENERO 01			
Fecha de Finalización	2022 MARZO 31			
Valor inicial:	\$ 54.900.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 54.900.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 37.165.000		
Valor mensual	\$ 17.735.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 17.735.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 19.430.000		
Porcentaje de Ejecución	47,7		
Porcentaje por Ejecutar	52,3		
Periodo del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (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 OSE, cuando estos se presenten	ANEXOS FISICOS	2022 FEBRERO
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, lubricación de las chapas de las carritas cuando se requiera, instalación de cilindros hidráulicos de apoyo y descenso cuando se requiera, ajustes de las carritas, revisión y ajuste de frenos mecánicos, engrase (incluye alineamientos 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 empaquetadura para reparación, suministro y cambio de aceite hidráulico SGT, limpieza y pintura en electrolitos del buje central	CO	2022 FEBRERO
Realizar reporte técnico de las actividades realizadas tanto preventivas como correctivas	CO	2022 FEBRERO
Para evaluación de las actividades de mantenimiento ejecutadas, mensualmente se medirá por los siguientes indicadores: Eficacia en el cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento	ANEXOS FISICOS	2022 FEBRERO

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 cambios de alcance al contrato.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato
- b) Certificación, 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 reportes necesarios para el pago
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo asesora, 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 108 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 80 de la Ley 119 de 2002, Leyes 838 de 2003, 1122 de 2007, 1180 de 2007 y 1862 de 2012, Decretos 1872 de 2014 y 1072 de 2016 y demás normas parafiscales)

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2012 MARZO
Fecha de pago	MARZO 30 DE 2012
Nº de Planilla	861238818
Valor cotizado	\$ 230.000
EPS	CUCUNIVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2011 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 30 DE 2012
Nº de Planilla	861238818
Valor cotizado	\$ 880.000
Fondo de Pensiones	FORVISA
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2011 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 30 DE 2012
Nº de Planilla	861238818
Valor cotizado	\$ 134.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSTIVA

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 riesgos previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. La asesora se certifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas contractuales, las cuales han sido satisfactoriamente cumpliendo a la fecha.

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


EUSEBIO CUERVO CUERVO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. GP5057 DE 2022



**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS****GESTIÓN FINANCIERA**CODIGO-GPI-FISC-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 2019/2021
PAGINA: 1 de 1INFORME DE SUPERVISIÓN No 899
CONTRATO No CP5074 de 2022**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	Nº CP5074 de 2022	CLA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Asesoría y Acompañamiento del Proceso de Avance en Acreditación por medio de la Ruta Crítica Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la calidad (PAMBC) de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	AURA ISABEL ORJUEGO VEGA			
Identificación	56.075.531			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VENTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 26.850.000			
Valor adicional (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 26.850.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	NA			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 22.500.000		
Valor mensual	\$ 4.500.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.500.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 18.000.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Periodo del pago	2022 FEBRO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaboración de actas de los	CRONOGRAMA	2022 FEBRERO
Fortalecimiento de los grupos de planeación, implementación, monitoreo y evaluación del instrumento PAMBC	PANTALLAZOS DE INVITACION Y ASISTENCIAS	2022 FEBRERO
Autosupervisión cuatrimestral de cada uno de los grupos de estándares de acreditación	PANTALLAZOS DE INVITACION Y ASISTENCIAS	2022 FEBRERO
Autosupervisión cuatrimestral de cada uno de los grupos de estándares de acreditación	PANTALLAZOS DE INVITACION Y ASISTENCIAS	2022 FEBRERO
Socialización de la autoevaluación y la ejecución de procesos de mejoramiento a los colaboradores de la ESE	PANTALLAZOS DE CORREO	2022 FEBRERO

 NIT: 802115013 C.O.D.: 445000186	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-FISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

 NIT: 802115013 C.O.D.: 445000186	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-FISC-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 32 de la Ley 185 de 2002, Leyes 623 de 2002, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2016 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

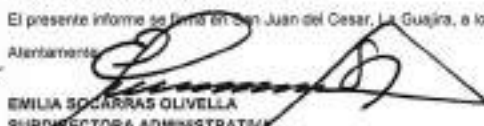
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 DE ENERO
Fecha de pago	18 FEBRERO DE 2022
Nº de Planilla	9429925813
Valor cotizado	\$ 215.000
EPE	SURA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 DE ENERO
Fecha de pago	18 FEBRERO DE 2022
Nº de Planilla	9429925813
Valor cotizado	\$ 275.200
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 DE ENERO
Fecha de pago	18 FEBRERO DE 2022
Nº de Planilla	9429925813
Valor cotizado	\$ 9.000
Administradora de Riesgos Laborales	COLMENA

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

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

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. 218074 DE 2022

NIT: 802115013 C.O.D.: 445000186	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-FISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
GESTION FINANCIERA		

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS****GESTIÓN FINANCIERA**Código: GFL-FIN-01
Versión: 1.0
Vigencia: 22/01/2021
Página: 1 de 1**INFORME DE SUPERVISIÓN No 100
CONTRATO No CP3050 DE 2022****1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	Nº CP3050 DE 2022	DIA: 01	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicio 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	825.800.286-2			
Plazo de Ejecución	UN (01) MES			
Fecha de Evaluación	2022 ENERO 01			
Fecha de Finalización	2022 ENERO 31			
Valor inicial	\$ 74.945.777			
Valor adicional (Si aplica)	\$ 0			
Valor total	\$ 74.945.777			
Plazo adicional (Si aplica)	N/A			
Supervisor	EMILIA RIVERA BOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 74.945.777		
Valor mensual	\$ 66.777.553		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 66.777.553		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 8.173.224		
Porcentaje de Ejecución	89,2		
Porcentaje por Ejecutar	10,8		
Período del pago	2022 ENERO		
Desde	Día: 01	Mes: ENERO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2022
Nº de pagos realizados	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgo del Contrato	Sin alteración.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específica)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar bajo su exclusiva responsabilidad civil y laboral al personal clínico, enfermería y auxiliares 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 ENERO
Deber conocer la localización de los extintores, mangueras, equipos de protección de incendios, interruptores eléctricos, alumbrados, señalética y salidas de emergencia.	INFRAESTRUCTURA DE LA ESE	2022 ENERO
Debe conocer toda el área de la institución e identificar al personal que labora y que visita habitualmente ese sitio.	INFRAESTRUCTURA DE LA ESE	2022 ENERO
Responder por la seguridad de la institución y protección de los funcionarios y pacientes.	INFORME DE ACTIVIDADES	2022 ENERO
Impedir el retiro de materiales y equipos sin autorización del responsable.	INFORME DE ACTIVIDADES	2022 ENERO
Revisar los paquetes que salgan o que porten los empleados, pacientes o particulares antes de abandonar la dependencia.	INFORME DE ACTIVIDADES	2022 ENERO
Se hace necesario que el personal de vigilancia realice una inspección sobre el prompt mensual de la institución de manera que se encuentre en capacidad de atender a los clientes internos y externos.	INFORME DE ACTIVIDADES	2022 ENERO
Según el uso del equipo de protección personal requerido y específico para las labores que realice (Ley 9, Título II, artículos 88, 122, 123 y 124).	LISTADO ENTREGA DE MATERIALES GPS	2022 ENERO
El contratista al momento de iniciar el trabajo debe proporcionar al encargado del manejo del SSST, el listado de nombres, ARL, GPS y números de documentos de identidad del personal que verá a su cargo.	LISTADO DE EMPLEADOS Y ANEXO DE SEGURIDAD SOCIAL	2022 ENERO

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS****GESTIÓN FINANCIERA**Código: GFL-FIN-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 al desarrollo del contrato, tampoco se han presentado sanciones de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Departamento financiero y presupuesto del contrato.
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del sector a satisfacción correspondiente al periodo evaluado, de conformidad al semestro recibido.

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS****GESTIÓN FINANCIERA****CODIGO: GP-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 160 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 709 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1190 de 2007 y 1362 de 2010, Decretos 1272 de 2010 y 1273 de 2010 y demás normas concordantes)

APORTES A SALUD	
Período de cotización	FEBRERO DE 2022
Fecha de pago	17 DE FEBRERO DE 2022
Nº de Planilla	9431016613
Valor cotizado	\$ 1,548,300
CPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Período de cotización	ENERO DE 2022
Fecha de pago	17 DE FEBRERO DE 2022
Nº de Planilla	9431016613
Valor cotizado	\$ 6,350,200
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	ENERO DE 2022
Fecha de pago	17 DE FEBRERO DE 2022
Nº de Planilla	9431016613
Valor cotizado	\$ 1,858,900
Administrador 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 25 días del mes de MARZO de 2022

Atentamente,


EMILIA BUCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CP-6060 DE 2022

IMPRESIÓN: 2022-03-25 10:00:00
VERIFICACIÓN: 2022-03-25 10:00:00

 NT: 82115010.5 COD: 4463000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS GESTION FINANCIERA	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
--	---	--

INFORME DE SUPERVISION No 535
CONTRATO No CP5072 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

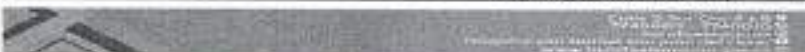
Contrato	N° CP5072 DE 2022	DIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales como Revisor Fiscal de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	CARLOS MANUEL ALVAREZ ORTEGA			
Identificación	17.806.624			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VENTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	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	\$ 44.263.663		
Valor mensual	\$ 7.171.210		
Valor ejecutado a la fecha de este informe por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 37.092.453		
Porcentaje de Ejecución	16.2		
Porcentaje por Ejecutar	83.8		
Periodo del pago	2022 ENERO		
Desde	Dia: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Hasta	Dia: 31	Mes: ENERO	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 Realizadas (Específicas)	Evidencias Soportes	Fecha
Emisión de certificaciones e informes anuales de cumplimiento	PLANILLA OFICINA RECURSOS HUMANOS	2022 ENERO
Inspección constante de los autos administrativos- auditoría financiera	PLAN DE SANEAMIENTO 2021- OFICINA PLANEACION, REGULACION Y CORRE PROS-PUSITAL	2022 ENERO
Revisión, presentación, refinanciamiento de diciembre 2021 - auditoría de cumplimiento financiero y gestión	FORMATO 306, OFICINA CONTABILIDAD Y PAGOS WEB QWV	2022 ENERO
Inspección constante en el manejo de procesos contables-auditoría financiera	ESTADOS FINANCIEROS-OFCINA DE CONTABILIDAD PAGOS WEB SHD	2022 ENERO



 NT: 82115010.5 COD: 4463000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS GESTION FINANCIERA	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
--	---	--

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANÓMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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





GESTION FINANCIERA

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

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INFANTIL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 930 de 1963 y sus sucesivas modificaciones, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2003, Leyes 826 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1582 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 ENERO
Fecha de pago	MARZO 14 DE 2022
N° de Planilla	7825290582
Valor cotizado	\$ 961.500
EPS	NUOVA EPS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 ENERO
Fecha de pago	MARZO 14 DE 2022
N° de Planilla	7825290582
Valor cotizado	\$ 35.100
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Apertamente,

EWILIA SORIANO VIVERA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CP5072 DE 2022

Information on the authors' current addresses is available at the end of this article.

 MT: 892115019-5 COD: 445006295	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-F48C-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

INFORME DE SUPERVISION No 102
CONTRATO N° CP5072 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CP5072 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	17.600.024			
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	\$ 37.092.453		
Valor mensual	\$ 7.418.493		
Valor ejecutado a la fecha de este informe	\$ 7.418.493		
Valor restante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 29.673.960		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Periodo del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Emisión de certificaciones e informes escritos de cumplimiento	PLANILLA OFICINA RECURSOS HUMANOS CERTIFICACION DE	2022 FEBRERO
Inspección constante de los actos administrativos-auditoría financiera	OFICINA PLANEACION	2022 FEBRERO
Revisión, presentación referendadas de diciembre 2021 - auditoría de cumplimiento financiero y gestión	FORMATO 350, OFICINA CONTABILIDAD Y PAGINA WEB DIAN	2022 FEBRERO
Inspección constante en el manejo de procesos certales-auditoría financiera	ESTADOS FINANCIEROS-OFCINA DE CONTABILIDAD,PAGINA WEB SHO	2022 FEBRERO



 MT: 892115019-5 COD: 445006295	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-F48C-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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





NT: 89215810-5
COD: 448500286

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 PARAFISCALIS (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2003, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1158 de 2007 y 1962 de 2012, Decretos 1872 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes)

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 14 DE 2022
Nº de Planilla	783025831
Valor cotizado	\$ 371.900
EPS	NUOVA EPS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 14 DE 2022
Nº de Planilla	783025831
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, los cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. C-5072 DE 2022

Este documento es una copia de la versión original.
El original se encuentra en el archivo de respaldo.
El original se encuentra en el archivo de respaldo.
El original se encuentra en el archivo de respaldo.

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS****GESTIÓN FINANCIERA****INFORME DE SUPERVISIÓN No 103**
CONTRATO No P-021-01-2022CODIGO: GFI-P-021-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 2024/01/2024
PAGINA: 1 de 1**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° P-021-01-2022	DIA: 17	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Periódicos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, en la Emisora Cardenal Estévez, en la Radio Revista Comunicación y Tejido Social con el fin de fortalecer el plan de marketing institucional de la ESE.			
Contratista	ANA CECILIA FUENTES JIMENEZ			
Identificación	27.802.409			
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	\$ 3.800.000		
Valor mensual	\$ 700.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 700.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.900.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Periodo del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	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 (Específica)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmisión paulina publicitaria, los cuales serán emitidos todos los días de lunes a viernes en el horario de 1:00 a 2:00 Pm.	CERTIFICACIÓN DE LA EMISORA CARDENAL ESTÉVEZ	2022 FEBRERO
Envío de boletines, comunicados de prensa, campañas de promoción y todos los eventos que necesite dar a conocer la imagen de la ESE.	CERTIFICACIÓN DE LA EMISORA CARDENAL ESTÉVEZ	2022 FEBRERO

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
GESTIÓN FINANCIERACODIGO: GFI-P-021-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 2024/01/2024
PAGINA: 1 de 1**ANEXOS:** Especificar el tipo de anexo ya sea CO, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)**3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizada 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 sumeros remanentes para el pago.
- Expediente de la certificación del contrato a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Tiempos 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 por control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los riesgos. La anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contrato de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfacción cumpliendo a la fecha.

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, Cundinamarca, a los 25 días del mes de MARZO de 2022.

Atestado:

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS

CODIGO: GFI-PISC-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 2020/2021
PAGINA: 1 DE 1

INFORME DE SUPERVISIÓN No 104
CONTRATO No P-007-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-007-01-2022	Día: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicio de Venta de Gaseas Costeado 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	77.015.491			
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	\$ 4.533.134		
Valor mensual	\$ 747.910		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 747.910		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.785.224		
Porcentaje de Ejecución	18.5		
Porcentaje por Ejecutar	81.5		
Periodo del pago	2022 febrero		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS

CODIGO: GFI-PISC-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 2020/2021
PAGINA: 1 DE 1

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

ANEXOS: Especificar el tipo de anexos ya sea CD, Registro Fotográfico, Atlas 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 SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS

CODIGO: GFI-PISC-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 2020/2021
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, los 25 días del mes de MARZO de 2022

Atentamente,

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

 NT: 89215918-5 COD: 4405860286	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 105
CONTRATO No CPS086 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS086 DE 2022	DIA: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Objeto	Servicios de Reconstrucción de Soporte de la Acreencia de la ESE Hospital San Rafael Nivel II con la EDS en liquidación COOMEVA			
Contratista	SERVICIOS PROFESIONALES Y COMPLEMENTARIOS LTDA "SERVISALUD"			
Identificación	900 348 864-6			
Plazo de Ejecución	UN (01) MES			
Fecha de Iniciación	2022 FEBRERO 01			
Fecha de Finalización	2022 FEBRERO 28			
Valor inicial:	\$ 15.046.360			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.046.360			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	ENILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 15.046.360		
Valor mensual	\$ 15.046.360		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 15.046.360		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Dia: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Dia: 28	Mes: FEBRERO	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 Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Identificación y reconstrucción de las facturas en devoluciones con sus respectivos soportes según sea el caso correspondiente para cada EAPB, a la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar - La Guajira	ORCIO ENVIADO A SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	2022 FEBRERO

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

 NT: 89215918-5 COD: 4405860286	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

- 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 establecida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los reportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio realizado.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



NT: 89115810.5
COD: 445606396

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO: GFI-F45C-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

A. 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 786 de 2003, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1158 de 2007 y 1962 de 2012, Decretos 1872 de 2015 y 1873 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	MARZO 08 DE 2022
Nº de Planilla	7829439958
Valor cotizado	\$ 1.057.800
EPS	CONFAMILIAR DE LA GUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 ENERO
Fecha de pago	MARZO 08 DE 2022
Nº de Planilla	7829439958
Valor cotizado	\$ 4.230.300
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 ENERO
Fecha de pago	MARZO 08 DE 2022
Nº de Planilla	7829439958
Valor cotizado	\$ 645.200
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual 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 28 días del mes de MARZO de 2022

Atestamento

EMILIA SECARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. 21-FS-055 DE 2022

Contraloría General de la República
Calle 100 No. 100-100
Bogotá, D.C. 110001
Teléfono: (57) 201 201 2011
Fax: (57) 201 201 2012
Correo electrónico: cgr@contraloria.gov.co



CERTIFICACION

Código: GDE-F-CER-05

Versión:2.0

Vigencia:10/05/2017

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Página 106 de 1

109

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 Doce Millones Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Seis Pesos M/L (\$12.884.996), según Contrato de Suministro No CSU006 de 2022, factura 6497, el día 28 de febrero 2022

CONTRATO INICIAL:	120.000.000
SALDO QUE VIENE:	102.910.326
MENOS ESTE SALDO:	12.884.996
SALDO A FAVOR:	90.025.330

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


EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA

 NT: 332113619-5 CCL: 442500086	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-FISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

FORMA DE SUPERVISION No. 308

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.C. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	SILMA DOLORES LOPEZ MARM			
Identificación	34.376.313			
Plazo de Ejecución	OCHO (08) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Inicio	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	SILMA MARIA SORRARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 13.000.000		
Valor mensual	\$ 1.620.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.620.000		
Valor restante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 11.380.000		
Porcentaje de Ejecución	12.5		
Porcentaje por ejecutar	87.5		
Periodo del pago	2022 ENERO		
Desde	Día: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	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 (Especificar)	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 ENERO
Organizar los recursos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	ENTRADA DE ALMACEN	2022 ENERO
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno, cumpliendo con el objeto a contratar	ENTRADA DE ALMACEN	2022 ENERO

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



 NT: 332113619-5 CCL: 442500086	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-FISC-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 INTERVENTORA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente 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 recibí a satisfacción correspondiente al periodo devalu, 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 establecidos en la matriz de los riesgos previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. La anterior se verifica a través del informe mensual 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 28 días del mes de MARZO de 2022.

Atentamente,

SILMA SORRARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



INFORME DE SUPERVISIÓN No 387
CONTRATO No 05660 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° 05660 DE 2022	Día: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales como ingeniera de sistemas para apoyar el proceso de facturación y radiación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel I y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	LUZ MILA ARGUELLES VILLAZON			
Identificación	90.098.702			
Plazo de Ejecución	CINCO (5) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Inicio	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	\$ 13.000.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 2.500.000		
Valor faltante por ejecutar	\$ 10.400.000		
Valor pendiente por pagar	\$ 10.400.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Periodo del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía:	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	Es monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

ANEXOS: Especificar el tipo de anexos 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 faltas de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía sujeta en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Ejecución de la certificación del trabajo a satisfacción correspondiente al periodo 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-F45C-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 169 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1582 de 2010, Decretos 1072 de 2010 y 1273 de 2010 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2022
Fecha de pago	10 DE MARZO 2022
Nº de Planilla	9433072474
Valor cotizado	\$ 390.000
CPG	SANTAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2022
Fecha de pago	10 DE MARZO 2022
Nº de Planilla	9433072474
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	FORVENER
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2022
Fecha de pago	10 DE MARZO 2022
Nº de Planilla	9433072474
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 25 días del mes de MARZO de 2022.

Respectivamente,


ENILDA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS668 DE 2022

INFORME DE SUPERVISION No 108
CONTRATO No CP5088 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CP5088 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 C20138			
Contratista	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RICHACHA - 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	\$ 312.613.000		
Valor mensual	\$ 62.552.600		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 62.552.600		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 250.060.400		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Periodo del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin actualización		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Los gastos ocasionados por consultorios y turnos serán a cargo del Hospital; el mantenimiento será a cargo del contratista	FACTURAS DE GASOLINA	2022 FEBRERO
Cumplir con la entrega de dotación completa y carnet de identificación para el personal que va a vincular como conductores de los vehículos que prestarán sus servicios a la ESE	LISTADO DE EMPLEADOS	2022 FEBRERO
El contratista debe portar documentos de identidad, los carnets de afiliación a KRL, EPS (en caso que se emitan carnets) y de la empresa, durante el tiempo que permanezca en la ESE Hospital San Rafael Nival 3	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2022 FEBRERO
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 está a su cargo	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2022 FEBRERO



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



GESTION FINANCIERA

PAGINA: 1 de 1

EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 700 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 90 de la Ley 789 de 2002, Leyes 820 de 2003, 1123 de 2007, 1180 de 2007 y 5582 de 2012, Decretos 1072 de 2010 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	08 DE MARZO DE 2022
Nº de Planilla	9432109951
Valor cotizado	\$ 4.375.000
EPS	SANTAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	08 DE MARZO DE 2022
Nº de Planilla	9432109951
Valor cotizado	\$ 4.960.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	08 DE MARZO DE 2022
Nº de Planilla	9432109951
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 29 días del mes de MARZO de 2022.

Advantages

EMILIA SANCHEZ OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (s) del Contrato No. CP2088 DE 2022

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Inc.

San Juan del Cesar – La Guajira, 10 de febrero de 2022.

Señores
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II
San Juan del Cesar – La Guajira
E. S. M.

Ref: CERTIFICACION.

JACOB AMAYA FUENTES, varón mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía N° 8.686.348 expedida en Barraquilla – Atlántico, Arquitecto en ejercicio, portador de la Matricula Profesional N° 0870025108 – ATL; actuando en mi condición de Interventor, certifico que la obra contratada mediante Contrato N° COB002 DE 2021; cuyo objeto es: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN EN EL CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL “CASA DE LOS ABUELOS” PARA HABILITAR INFRAESTRUCTURA PARA ATENCIÓN AMBULATORIA DE PACIENTES DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA; fueron ejecutadas en un 100% y recibidas a satisfacción por parte del contratante.

La presente expide a petición de la parte interesada en San Juan del Cesar – La Guajira, a los 10 días del mes de febrero de 2022.

Atentamente.



JACOB AMAYA FUENTES
C.C. N° 8.686.348 de Barraquilla
EL INTERVENTOR



INFORME DE SUPERVISIÓN N° 110
CONTRATO N° CP5052 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CP5052 DE 2022	OMA: 01	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales, Técnicos y Auxiliares Administrativos en las Áreas Administrativas y Asistenciales de la E.S.E. Hospital San Rafael Nival 3 de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	SERVICIOS EMPRESARIALES DE LA PENINSULA S.A.S. "SEMP"			
Identificación	800.663.024-1			
Plazo de Ejecución	UN (01) MES			
Fecha de Inicio	2022 ENERO 01			
Fecha de Finalización	2022 ENERO 31			
Valor inicial:	\$ 70.675.237			
Valor adicional (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 70.675.237			
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	\$ 70.675.237		
Valor mensual, Menos Mayor Valor Pagado en el mes de Julio 2020, Factura 132	\$ 70.675.237		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 70.675.237		
Valor faltante por ejecutar	\$ 0		
Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2022 ENERO		
Desde	Día: 01	Mes: ENERO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Cuenta	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
MENSAJERIA: Asistir a Bancos para realizar consignaciones, pagos, cambios de cheques y demás actividades con entidades bancarias. Hacer traslado de efectivo a los Bancos cuando sea necesario. Llevar documentación a los proveedores, clientes o lugares indicados. Repartir certificaciones, informes o volantes urgentes cuando se presente el caso. Realizar todas las diligencias que tenga que ejecutar dentro y fuera de la entidad. Atender cualquier solicitud del área administrativa o científica. Realizar tareas que le sean asignadas por su jefe inmediato.	TESORERIA, CRUCIOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS	2022 ENERO
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA: Recepcionar la remisión (con sus respectivos soportes: historia clínica, anexo técnico N. 3 y la hoja de remisión) del paciente ordenada por el especialista. Enviar a la EPS y a las diferentes IPS de la red prestadoras de servicios la necesidad de remisión, vía internet o fax, sino tiene seguridad social se envía a la secretaría de salud correspondiente. Registrar las gestiones realizadas en formato No 5 de gestión social y se da inicio a la gestión ante las diferentes IPS para la ubicación del paciente de donde lo requiere. Una vez aceptado el paciente se debe diligenciar formato No 1 y relacionar toda la información en la hoja de referencia. Contactar al equipo de traslado o de ambulancia para que transporte al paciente. Llenar la hoja de traslado a la entrega del paciente. Se organizan los paquetes de documentos que debe llevar el equipo de traslado: un paquete para el médico; un paquete para el área de SIAU, un paquete para la IPS receptora y el otro paquete se adjunta en la historia clínica.	FORMATO No 5 GESTION SOCIAL, CORREOS ELECTRONICOS DE LA ESE	2022 ENERO
INFORMACION Y ESTADISTICAS: Realizar y consolidar el censo diario de los usuarios hospitalizados físicos y sistematizados. Recepción de los soportes físicos de las historias clínicas de internación y urgencia. Entrega de historias clínicas a los usuarios y a los entes de control de acuerdo a su solicitud. Apoyar en el sacado y archivo de historias clínicas cuando lo amerite el servicio. Actualizaciones periódicas en los sistemas pertinentes, a fin de rotar el personal interno de la unidad funcional de información. Revisar historias clínicas. Cargar historias clínicas con R-Fact. Realizar listado de historias. Descongestionar el archivo central. Dar de baja a las historias clínicas de más de 10 años.	ARCHIVO, HISTORIAS CLINICAS Y CENSO	2022 ENERO
ATENCION AL USUARIO: Apoyo a Trabajo Social de la Institución. Realizar encuestas. Llevar las estadísticas de las cirugías programadas.	FORMATOS REGISTRADURA NACIONAL WEB	2022 ENERO

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

 MT: 192119910-5 COD: 440506206	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-FISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

- 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 apoyos 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.



 MT: 192119910-5 COD: 440506206	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-FISC-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 A SALUD	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	09 FEBRERO DE 2022
Nº de Planilla	9490771558
Valor cotizado	\$ 5,828,308
EPS	SANTITAS Y OTROS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	09 FEBRERO DE 2022
Nº de Planilla	9490771558
Valor cotizado	\$ 14,416,500
Fondo de Pensiones	POYVIER Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	09 FEBRERO DE 2022
Nº de Planilla	9490771558
Valor cotizado	\$ 2,243,000
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 28 días del mes de MARZO de 2022

Autorizado:

 EMILIA SOCARRAS OLIVELCA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. CPA862 DE 2022





INFORME DE SUPERVISIÓN No 111
CONTRATO No CP081 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CP081 DE 2022	CIA: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales, Técnicos y Auxiliares Administrativos en las Áreas Administrativas y Asistenciales de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel I de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	SERVICIOS EMPRESARIALES DE LA PENINSULA S.A.S. "SEMP"			
Identificación	900.603.024-1			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 FEBRERO 01			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 353.376.185			
Valor adicional (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 353.376.185			
Plazo adicional (Si aplica)	NA			
Supervisor	EMILIA MARIA BOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo del Contrato	\$ 353.376.185		
Valor mensual, Menos Mayor Valor Pagado en el mes de Julio 2020, Factura 122	\$ 70.675.237		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 70.675.237		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 282.700.948		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Cia: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Cia: 26	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	Se monitorea y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

CARTERA: Registrar la información de las cuentas facturadas y radicadas mes vencido. Apoyo en la elaboración de los informes de cartera solicitados por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud. Apoyo en la gestión de cobro, recuperación de cartera, conciliaciones para pagos y cruces de información entre la E.S.E Hospital San Rafael y las diferentes EPS y Entidades Territoriales. Gestionar con las diferentes EPS vía correo, telefónica o páginas institucionales la relación de las facturas pagadas para su respectivo descargo en el sistema. Registrar en el software de la institución los recaudos según la relación de facturas canceladas por las EPS y Entidades Territoriales para el saneamiento de la cartera hospitalaria. Descargar las facturas conciliadas con diferentes EPS y las instituciones territoriales en el software de la institución. Las demás que puedan surgir para responder a las necesidades del área de cartera de la E.S.E Hospital San Rafael.	SOFTWARE R-FAST, CORREO INSTITUCIONAL.	2022 FEBRERO
DIGITACION VACUNACION: Adquisición y distribución de información del esquema de vacunas. Consolidar la información vacunal tanto institucional, municipal como departamental. Participar de forma activa la planeación y ejecución de jornadas de vacunación que se desarrollan en la institución. El Contralista deberá permitir la realización de auditorías internas y externas y participación de planes de mejoramiento que ello se genere. La Contralista aplicará las ideas centrales del humanismo, en las relaciones interpersonales, en el trato con los usuarios (alea como el concepto de igualdad de los seres humanos, el reconocimiento de la diversidad personal y cultural, el rechazo a todo tipo de discriminación, la libertad de ideas y opiniones. Velar por el cuidado y racional uso de los equipos, suministros, y elementos bajo su responsabilidad e informar a la Coordinación del programa sobre las necesidades, mantenimiento y deterioro de los mismos.	AREA DE VACUNACION DE LA ESE, REGISTRO DE ESQUEMAS DE VACUNACION	2022 FEBRERO
AUXILIAR DE FOTOCOPIADO: Sacar fotocopias de los documentos que soliciten las diferentes áreas del hospital	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2022 FEBRERO
TECNICO ADMINISTRATIVO CONSULTA EXTERNA: conserje y manejo excel y word, listado de cuentas para la recolección de firmas al área de cuentas por pagar, conocer y manejar el software institucional, revisar las actividades realizadas por los especialistas de acuerdo a lo contratado, revisar el suministro de materiales de acuerdo a lo contratado, las demás que le sean asignadas por la ley, la autoridad y conforme a la naturaleza de su cargo	FACTURAS CUENTAS POR PAGAR	2022 FEBRERO
TECNICOS GLOSAS: Realizar todo el trámite de las glosas presentadas por las diferentes EPS de su facturación radicada, de manera conjunta con el auditor. Las glosas presentadas por las IPS y EPS deben ser devueltas en forma oportuna a la Subdirección Clínica para los debidos procesos de descargo en las cuentas de los especialistas. Reportar al área de cartera oportunamente, la relación de las glosas contestadas, conciliadas o levantadas por la EPS, con el ánimo de mantener la cartera actualizada. - Realizar, responder y clasificar la correspondencia del área. Realizar la gestión documental del área.	SOFTWARE R-FAST, AREA DE CARTERA Y FACTURACION	2022 FEBRERO
TRABAJO SOCIAL: Cubrir el PROCESO DE TRABAJO SOCIAL, en la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II, modalidad presencial para los servicios de Consulta externa, Urgencias, Hospitalización, así Orientar e informar a los Usuarios sobre los diferentes servicios que presta la Institución Hospitalaria y la atención a las solicitudes hechas por los usuarios. Realizar encuestas de satisfacción a los Usuarios de Hospitalización dentro de la Evaluación Trimestral que realice la dependencia de Trabajo Social para medir la calidad de la prestación del servicio. Brindar apoyo logístico de las actividades realizadas en el área de Trabajo Social. Apoyo en Trabajo Social en el área de Atención al Usuario. Resolver los problemas y/o situaciones que inciden en el proceso salud - enfermedad de los pacientes y/o familias dentro de la competencia de la dependencia. Realizar en casos excepcionales no previsto en la Ley la atención socio familiar de los usuarios a fin de establecer la estratificación socio económica y capacidad de pago. Remitir y recibir a pacientes en las instituciones que se requiere para solucionar su problema social. Participar en proyectos de investigación sobre la salud integral de la población y sobre los factores de riesgo del ambiente socio-familiar. Brindar información y orientación a los usuarios en los trámites y procesos sobre la atención reglamentada en los Planes de Beneficios del POS y NO POS-B, deberes y derechos que tienen para acceder a los servicios de salud y demás disposiciones administrativas de interés del usuario. Relacionar las quejas, recomendaciones, sugerencias de los Usuarios e informar al encargado del área, a fin de adoptar las medidas necesarias, para obtener la optimización en la prestación del servicio. Coordinar el Sistema de referencia y Contra referencia. En la baja complejidad realizar el proceso de solicitud de autorización ante EPS (resolución 3047 del 2000).	FORMATOS, REMISIONES, AUTORIZACIONES	2022 FEBRERO
TECNICO DE MANTENIMIENTO: Reparación de pintura, cuando se requiera. Reparaciones de cerrajería, incluyendo la instalación de las cerraduras, cambio de guardas por desgaste normal, no por pérdida de llaves, apertura de chapas y cerraduras. No incluye el suministro de la cerradura ni accesorios en general. Revisión y ajustes de escriptorios, sillas, divisiones, divisiones modulares, papeleras. Incluye el suministro de los repuestos. Arreglos de sillas ejecutivas, sin suministro de gato hidráulico y rodachinas. Cambio de tubos de iluminación, balastos, sockets, bombillos corrientes, bombillos halógenos y demás reparaciones eléctricas menores que se presenten. Mantenimiento preventivo y correctivo menor a todas las instalaciones hidráulicas y sanitarias (tanques elevados, tuberías, aberturas subterráneas de agua potable, equipos de bombas, tuberías de succión, sifones, tuberías de conducción necesarias para la evacuación, ventilación de las aguas negras y pluviales de la edificación).	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2022 FEBRERO

 NIT: 902113015-5 C.C.O.: 445500285	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- 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 riesgo.
- 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 valores necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo de corte, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de recordatorio y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 902113015-5 C.C.O.: 445500285	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 A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	08 MARZO DE 2022
Nº de Planilla	94309803
Valor cotizado	\$ 3.696.100
EPS	SANTAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	08 MARZO DE 2022
Nº de Planilla	94309803
Valor cotizado	\$ 14.496.700
Fondo de Pensiones	POREVENA Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	08 MARZO DE 2022
Nº de Planilla	94309803
Valor cotizado	\$ 2.216.000
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atestando:


ENLA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. 005991 DE 2022



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
SAN JUAN DEL CESAR-LA GUAJIRA
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II**

San Juan del Cesar – La Guajira, 14 de febrero de 2022.

Señores
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II
San Juan del Cesar – La Guajira
E. S. M.

Ref: CONSTANCIA.

LIRANA MARCELA DAZA DAZA, mujer mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.118.848.512 expedida en Riohacha – La Guajira, Arquitecta en ejercicio; actuando en mi condición de Interventora; hago constar que la obra contratada mediante Contrato N° COB001 DE 2021; cuyo objeto es: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE LAVANDERÍA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA; fueron ejecutadas en un 100% y recibidas a satisfacción por parte del contratante.

La presente expide a petición de la parte interesada en San Juan del Cesar – La Guajira, a los 14 días del mes de febrero de 2022.

Atentamente.

LIRANA MARCELA DAZA DAZA
C.C. N° 1.118.848.512 de Riohacha
EL INTERVENTORA



MT-002115016-5
C-02-446900208

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

Informe de Supervisión No. 113
Contrato No. CPS003 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS003 DE 2022	Día: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA EL AREA CONTABLE DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II, SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA			
Contratista	VIVILAN MARIA DIAZ PLATA			
Identificación	80.075.368			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Inicio	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	\$ 15.500.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor restante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 12.900.000		
Porcentaje de Ejecución	20.0		
Porcentaje por Ejecutar	80.0		
Periodo del pago	2022 Marzo		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2022
N° de pagos realizados	0		
Estado de la Garantía	Vigente		
Nota de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	Sin monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. Recibir las cuentas por pagar de las personas naturales y jurídicas que tienen contratos con la ESE Hospital San Rafael Nivel II.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR	2022 MARZO
2. Apoyar la lista de chequeo con el fin de verificar los anexos y soportes de las cuentas por pagar presentadas ante la ESE.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR	2022 MARZO
3. Ejecutar las órdenes de pago en el software institucional R-Fast.	SOFTWARE R-FAST	2022 MARZO
4. Entregar al contratista las órdenes de pago realizadas con sus respectivos anexos, para la revisión y visto bueno.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR Y AREA CONTABLE	2022 MARZO
5. Una vez revisada por el contratista, las órdenes de pago son entregadas a la subdirección administrativa para los límites pertinentes.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR, AREA CONTABLE, OFICINA DE LA SUBGERENTE DE LA ESE	2022 MARZO



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

CODIGO: GFI-FISC-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 2 de 1

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
6. Recibir los tramites administrativos en la subdirección administrativa, las órdenes de pago, son radicadas en la oficina de gerencia, para su revisión y firma.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR, AREA CONTABLE, OFICINA DE LA SUBGERENTE Y GERENTE DE LA ESE	2022 MARZO
7. Llevar al control de la ejecución de los contratos, en lo referente a las cuentas de cobro radicadas y pagos recibidos.	SOFTWARE R-FAST	2022 MARZO
8. Gestionar la revisión de las planillas de seguridad social de cada de las personas naturales y jurídicas que tienen contrato con la ESE.	OFICINA RECURSOS HUMANOS	2022 MARZO
9. Apoyar al área contable en la elaboración de los informes de ley que deben presentar ante la dirección Ejec de Control.	OFICINA TESORERIA	2022 MARZO
10. Apoyar en la supervisión de los contratos.	OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR Y SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	2022 MARZO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANOMALAS 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 hechos de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION O INTERVENTORA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Coordinación, 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 de 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 actualización de los aspectos relevantes para el pago.
- Elaboración de la certificación de revisión o sustitución correspondiente al período de ejecución, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios a la Subdirección Presupuesto.

 NIT: 892115810-5 C.O.D: 4455902395	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-FISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

8. 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 30 de la Ley 759 de 2002, Leyes 838 de 2001, 1112 de 2007, 1158 de 2007 y 1862 de 2011, Decretos 1072 de 2010 y 1272 de 2018 y demás normas concordantes)

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2022
Fecha de pago	09 MARZO DE 2022
Nº de Planilla	943105909
Valor cotizado	\$ 1.80.000
CPS	SAHTEL
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2022
Fecha de pago	09 MARZO DE 2022
Nº de Planilla	943105909
Valor cotizado	\$ 188.400
Fondo de Pensiones	POPUYUR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2022
Fecha de pago	09 MARZO DE 2022
Nº de Planilla	943105909
Valor cotizado	\$ 5.500
Administradora de Riesgos Laborales	FOOTVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento de control de los riesgos existente en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los riesgos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones respectivas pactadas, las cuales han estado satisfactoriamente cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, el 31 día del mes de MARZO de 2022.

Atestando:

EMILY SOCARRAS OLIVELLA

COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CP9363 DE 2022

Firmado digitalmente por: EMILY SOCARRAS OLIVELLA
 DN: cn=EMILY SOCARRAS OLIVELLA, o=GOBIERNO DE LA GUAJIRA, ou=GOBIERNO DE LA GUAJIRA, email=emily.socarras@go.guajira.gov.co, c=CO
 Fecha y hora: 2022.03.31 14:05:00 -05'00'



INFORME DE SUPERVISIÓN No 113
CONTRATO No CPS061 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS061	DIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales en el Área de Tesorería de la ESE Hospital San Rafael Nival E de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ALIX CECILIA ORTEGA GONZALEZ			
Identificación	56.074.279			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) 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	\$ 10.400.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.800.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Periodo del pago	2022 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	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 Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Llevar el control de los informes que debe presentar el área y apoyar en la elaboración y envío de los informes requeridos por las áreas de control en forma puntual y oportuna	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE	2022 MARZO
Requerir la diligencia, actualización y control de los libros contables de contabilidad y nómina de nómina y caja	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE	2022 MARZO
Apoyar el acceso a las bases, en los períodos establecidos en el área	LIBROS DE BANCOS	2022 MARZO
Apoyar, elaborar y enviar al área de contabilidad los movimientos contables	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE Y LIBROS DE BANCOS	2022 MARZO
Informar los eventos concernientes a sus actividades y a las anomalías que se presentan en el desempeño de sus obligaciones y proponer alternativas de solución	ARCHIVO CENTRAL DE LA ESE	2022 MARZO
Apoyar la entrega de información requerida en los diferentes procesos y áreas de la ESE, que permita realizar su actividad y comunicaciones	CARPETAS CON COPIAS DE LA INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES ÁREAS - OFICINA DE TESORERÍA	2022 MARZO
Recepcionar de manera oportuna y control tanto el cliente interno y externo de acuerdo a las normas establecidas por el Hospital	DOCUMENTOS GENERADOS POR R-FAS Y ENTREGADOS A LOS INTERESADOS	2022 MARZO
Realizar y organizar la gestión documental del área	CARPETAS ORGANIZADAS EN ARCHIVO DE TESORERÍA	2022 MARZO



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente 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.
- Controlación, 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.
- Ejecución de la certificación del trabajo a satisfacción correspondiente al periodo fiscalizado, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

 NIT: 892115610-5 COD: 442586286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

AL 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 759 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1148 de 2007

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	08 MARZO DE 2022
Nº de Planilla	22807024
Valor cotizado	\$ 190.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	08 MARZO DE 2022
Nº de Planilla	22807024
Valor cotizado	\$ 186.400
Fondo de Pensiones	FORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	08 MARZO DE 2022
Nº de Planilla	22807024
Valor cotizado	\$ 5.500
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,

EVILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (al) del Contrato N.º CPS081 DE 2022

Carta de San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de MARZO de 2022
 P. A. SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 SUPERVISOR (al) del Contrato N.º CPS081 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº CP5077 DE 2022	DIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Especializados para el Registro, Manejo y Control de los Contas Hospitalarias de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	ANDREA KATHERINE HINOJOSA SUAREZ			
Identificación	66.079.079			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VENTINUEVE (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)	NA			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 13.200.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar	\$ 9.900.000		
Valor pendiente por pagar	\$ 9.900.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Periodo del pago	2022 MARZO		
Desde	Dia: 01	Mes: MARZO	Año: 2022
Hasta	Dia: 31	Mes: MARZO	Año: 2022
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias Reportes	Fecha
Planificar y organizar el desarrollo de los centros de costo y unidades funcionales de acuerdo a los servicios prestados con el apoyo administrativo que se requiere para someter la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios a los pacientes	CONTRATOS ELECTRONICOS - RUPAT	2022 MARZO
Desarrollar los elementos que conforman un costo y representar la importancia de la clasificación de los costos para tomar decisiones	MATRIZ COSTOS	2022 MARZO
Clasificar los costos indirectos de los costos que son directos a una unidad funcional, a un centro de costo, a un producto o servicio	MATRIZ COSTOS	2022 MARZO
Desarrollar un nuevo método para producir los diferentes servicios médicos asistenciales, tanto en forma unitaria como total, por cada una de las unidades funcionales y centros de costo	MATRIZ COSTOS	2022 MARZO
Participar en el proceso de acreditación desarrollada en la ESE	CONTABILIZACION REVISIONES VIRTUALES	2022 MARZO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CO, 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 INTERVENTORA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación necesaria para 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 reportes necesarios para el pago.
- Exposición de la certificación del servicio a satisfacción correspondiente al periodo de curso, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios entre la Subdirección Financiera.



MT: 802115010-A
CDD: 440500236

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO: GFI-F48C-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 96 de la Ley 789 de 2002, Leyes 820 de 2003, 1122 de 2007, 1186 de 2007 y 1862 de 2012, Decretos 1672 de 2015 y 1272 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	29 DE MARZO DE 2022
N° de Planilla	9431834860
Valor cotizado	\$ 185.000
EPS	SANTAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	29 DE MARZO DE 2022
N° de Planilla	9431834860
Valor cotizado	\$ 231.200
Fondo de Pensiones	COPIROMBOCA
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	29 DE MARZO DE 2022
N° de Planilla	9431834860
Valor cotizado	\$ 32.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,

EMILIO SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (A) del Contrato No. CP5677 DE 2022

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



INFORME DE SUPERVISIÓN No 115
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 SSC Hospital San Rafael Nival I			
Contratista	EDMAR ENRIQUE ORTIZ VERGARA			
Identificación	84 038 930			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Inicio	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 2,387,500			
Valor adicional (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2,387,500			
Plazo adicional (Si aplica)	N/A			
Supervisor	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor sobre que viene del Contrato	\$ 6,300,000		
Valor mensual	\$ 1,575,000		
Valor ejecutado	\$ 1,575,000		
La fecha de este Valor sobre que viene del Contrato	\$ 4,725,000		
Valor pendiente por pagar	2022 MARZO		
Periodo del pago	Desde:	Día: 01	Mes: MARZO Año: 2022
	Hasta:	Día: 31	Mes: MARZO 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 (Especificas)	Evidencias Superiores	Fecha
1. Digitalizar el directorio de las Entidades Responsables del pago y mantener información permanente para la actualización del estado de cartera y los comprobantes de pago	CO	2022 MARZO
2. Apoyar al área en los cruces de cartera de las diferentes Entidades Responsables de Pago	CO	2022 MARZO
3. Recepcionar y responder las devoluciones de las facturas	CO	2022 MARZO
4. Desagregar pagos en el software institucional	CO	2022 MARZO
5. Tratar las obligaciones que sean asignadas en el área	CO	2022 MARZO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CO, 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 solicitudes de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y actualización de los reportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al convenio suscrito.
- Tratamiento de reclamos y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURO SOCIAL, IMSS, IMSS, Y AJUSTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus reformas) y/o de la Ley 100 de 1993, Leyes 428 de 2005, 1123 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2011, Decreto 1073 de 2015 y 1073 de 2018 y demás normas correspondientes).

APORTE A SALUD	
Periodo de cotización	01/01/2022
Fecha de pago	MARZO 01 DE 2022
N° de Planilla	00000000
Valor cotizado	\$ 157,500
Valor pagado	\$ 157,500
APORTE A PENSION	
Periodo de cotización	01/01/2022
Fecha de pago	MARZO 01 DE 2022
N° de Planilla	00000000
Valor cotizado	\$ 157,500
Valor pagado	\$ 157,500
APORTE A FONDOS CARRERAS	
Periodo de cotización	01/01/2022
Fecha de pago	MARZO 01 DE 2022
N° de Planilla	00000000
Valor cotizado	\$ 15,300
Valor pagado	\$ 15,300



WIT: 89215018.5
COD: 445006285

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 115

CONTRATO No CP5064 de 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CP5064 de 2022	DIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Especializados de Apoyo para la Subdirección Administrativa de la ESE Hospital San Rafael Navel 3 San Juan del Cesar La Guajira			
Contratista	SARA LIZETH MENDOZA CATANO			
Identificación	1.122.403.788			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Inicio	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	\$ 13.200.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.900.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Periodo del pago	2022 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	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 Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar y apoyar los estudios previos necesarios para dar inicio al proceso contractual de la ESE	CO	2022 MARZO
Apoyar en el seguimiento de la facturación y recepción, verificando que cada uno de las facturas radicadas en el consolidado mensual entregado por el personal de facturación, corresponden a las facturas entregadas físicamente ante las diferentes Entidades Responsables de Pago.	CO	2022 MARZO
Trabar una información ordenada, completa y precisa que permita conocer los montos recibidos, radicados y pagados por cada una de las Entidades Responsables de Pago.	CARPETAS ERP Y R-FAST	2022 MARZO
Apoyar en el seguimiento a las recaudas cobradas mediante el mecanismo de giro directo y otros mecanismos de pago de las diferentes Entidades Responsables de Pago.	CO	2022 MARZO
Radicar mensualmente en el software R-FAST, las facturas radicadas en el consolidado mensual, verificando que el registro de las fechas de radicación coincida con los datos de recibidos de cada Entidad Responsable de Pago.	SOFTWARE R-FAST	2022 MARZO
Realizar la impresión 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.	CO	2022 MARZO
Apoyar en la elaboración del informe de la facturación mensual de la ESE de acuerdo a las directrices establecidas en la Circular DIA de 2022.	CO	2022 MARZO
Depurar, actualizar y hacer cruces de datos con las diferentes entidades responsables de pago y organizar toda la información requerida para mantener actualizada la cartera de la ESE.	CO - CORREOS ELECTRONICO	2022 MARZO
Trabaja las funciones que sean asignadas en el área, y por su jefe inmediato	CO	2022 MARZO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Certificación, 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 técnica en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los reportes necesarios para el pago.
- g) Expediente de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo devuelto, se certifica al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 NIT: 800158103 COD: 464500286	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-F-ISC-01
	GESTIÓN 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 780 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1132 de 2007, 1158 de 2007 y 1962 de 2012, Decretos 1872 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	07 MARZO DE 2022
Nº de Planilla	9432082503
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANTAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	07 MARZO DE 2022
Nº de Planilla	9432082503
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	POVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	07 MARZO DE 2022
Nº de Planilla	9432082503
Valor cotizado	\$ 6.500
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. CP5064 DE 2022



 MITE: 802113013.5 COD: 4453060285	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. 117
CONTRATO No CP5065 DE 2022.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CP5065 DE 2022	DIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales de Apoyo para el Área de Planificación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	VIKTOR YEROSUA PETIT MEJA			
Identificación	1 122 402 943			
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	\$ 10.400.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.800.000		
Porcentaje de Ejecución	26,0		
Porcentaje por Ejecutar	74,0		
Periodo del pago	2022 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	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 Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Recibir el listado de las capacitaciones que se brindan desde esta dependencia a las diferentes áreas de la institución	LISTA DE ASISTENCIA - CERTIFICACION - CAPTURA DE PANTALLA	2022 MARZO

 MITE: 802113013.5 COD: 4453060285	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 llamadas de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conferencias, actualizaciones 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 bancaria en el contrato.
- Verificación y aprobación de los reportes necesarios para el pago.
- Ejecución de la certificación del recibio a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio realizado.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

 MITE: 802113013.5 COD: 4453060285	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-F-ISC-01
	GESTION FINANCIERA	VERSION: 1.0
		VIGENCIA: 22/01/2021
		PAGINA: 1 de 1

 MT: 2021-05910-5 COD: 445506286	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 799 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1158 de 2007 y 1902 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	03 MARZO DE 2022
N° de Planilla	9431472478
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANTAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	03 MARZO DE 2022
N° de Planilla	9431472478
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	03 MARZO DE 2022
N° de Planilla	9431472478
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 riesgos previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. La anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

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

Atentamente,


EMILIA SACARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. CP5088-DE 2022



		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS GESTIÓN FINANCIERA		CODIGO: GP-FISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1	
INFORME DE SUPERVISIÓN No 118 CONTRATO No P-006-01-2022					
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO					
Contrato	GP-006-01-2022	Obj: 02	Mod: EMERD	Año: 2022	
Objeto	Servicios como Técnico de Apoyo en la Gestión Documental en la ESE Hospital San Rafael Nivel I de San Juan de los Rios-La Chajaja				
Contratista	ALEJY VIVIANA ESTRADA CONTRERAS				
Identificación	40.530.681				
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS				
Fecha de Inicio	2022 ENERO 23				
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 20				
Valor inicial	\$ 9.387.380				
Valor adicional (Si aplica)	0				
Valor total	\$ 9.387.380				
Plazo adicional (Si aplica)	N/A				
Supervisor	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA				
Cargo del Supervisor	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.330.000				
Valor mensual	\$ 1.575.000				
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000				
Valor restante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.755.000				
Porcentaje de Ejecución	25.0				
Porcentaje por Ejecutar	75.0				
Periodo del pago	2022 MARZO				
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2022		
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2022		
Nº de pagos realizados	3				
Estado de la garantía	vigente				
Matriz de Riesgo del Contrato	Sin alteración				
	Sin reclamos y revisión por parte de la supervisión.				

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO		
Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
PRESTAR asistencia técnica a los 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	2022 MARZO

		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS GESTIÓN FINANCIERA		CODIGO: GP-FISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1	
ANEXO: Especificar el tipo de anexo para los CQ, 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 reclamaciones al contratista.					
4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA					
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 riesgo d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizada 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 verificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo de corte, 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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	MARZO DE 2022
Fecha de pago	28 DE MARZO DE 2022
Nº de Planilla	9431841918
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	SANTAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	MARZO DE 2022
Fecha de pago	28 DE MARZO DE 2022
Nº de Planilla	9431841918
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	FORVEMER
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	MARZO DE 2022
Fecha de pago	28 DE MARZO DE 2022
Nº de Planilla	9431841918
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 de los Rios, La Guajira, a los 31 días del mes de MARZO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-004-01-2022

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 119
CONTRATO N° CP5076 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CP5076 DE 2022	DÍA: 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	1.010.195.754			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS			
Fecha de Inicio	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	\$ 10.400.000		
Valor mensual	\$ 2.800.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.800.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.600.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Periodo del pago	2022 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	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 Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Diffusión 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 MARZO
Brindar a los grupos de interés información oportuna sobre las actividades y servicios que brinda la entidad	CD	2022 MARZO
Informar oportunamente sobre los temas de interés	CD	2022 MARZO
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 MARZO
Actualización y administrar uso de las redes sociales enviar a los medios de información boletines y/o comunicado de prensa	CD	2022 MARZO
Realización de planes de información y comunicación legales, normativas y reglamentarias, concertados con las diferentes áreas	CD	2022 MARZO
Campañas internas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2022 MARZO
Realización y ejecución del plan de política social de la ESE en apoyo al área de trabajo social SIAU del hospital	CD	2022 MARZO
Manejo de la imagen corporativa	CD	2022 MARZO
Realizar y enviar a los medios de información boletines de prensa o comunicados de prensa	CD	2022 MARZO
Campañas externas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2022 MARZO
Seguimiento y Ejecución del plan de comunicaciones	CD	2022 MARZO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Confirmación, 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 mesa de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación y expedición de los reportes necesarios para el pago.
- f) Expedición de la certificación del trabajo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



 INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO: GFI-FISC-01 VERSIÓN: 1.0 VIGENCIA: 32/01/2021 PÁGINA: 1 de 1
5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 190 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 58 de la Ley 789 de 2002, Leyes 638 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1962 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).		
APORTES A SALUD		
Periodo de cotización	2022 FEBRERO	
Fecha de pago	24 FEBRERO DE 2022	
Nº de Planilla	4434667544	
Valor cotizado	\$ 130.000	
EPS	SANITAS	
APORTES A PENSIÓN		
Periodo de cotización	2022 FEBRERO	
Fecha de pago	24 FEBRERO DE 2022	
Nº de Planilla	4434667544	
Valor cotizado	\$ 166.400	
Fondo de Pensiones	PORVENIR	
APORTES A RIESGOS LABORALES		
Periodo de cotización	2022 FEBRERO	
Fecha de pago	24 FEBRERO DE 2022	
Nº de Planilla	4434667544	
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 31 días del mes de MARZO de 2022

Acentamento


EMILIA BOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. CP8076 DE 2022





NT: 00115018.5
CO: 44520266

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GESTIÓN FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No 120
CONTRATO No CPS862 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS862 DE 2022	DIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Especializados de Apoyo para el Área de Control Interno de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del César - La Oroya			
Contratista	LUCETTE PADLA ROYERO ARIÑO			
Identificación	22.667.694			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Inicio	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial	\$ 10.690.000			
Valor adicional (SI aplica)	0			
Valor total	\$ 10.690.000			
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	\$ 13.200.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado a la fecha de este	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar	\$ 9.900.000		
Valor pendiente por pagar			
Porcentaje de Ejecución	75.0		
Porcentaje por Ejecutar	75.0		
Periodo del pago	2022 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	0		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	Se monitorea y revisa por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar la conciliación y verificación del envío de todos los informes que se deban presentar en todas las dependencias, según la normatividad vigente a los entes de control en las fechas previstas	PLATAFORMAS	2022 MARZO
Apoyar en el diseño, implementación y evaluación del sistema de control interno contable de la ESE	PLATAFORMA	2022 MARZO
Apoyar en el proceso de auditorías internas y seguimientos programados al año anual de auditorías	CARPETAS DE REEMBOLSOS - INFORME DE AUDITORIA	2022 MARZO
Apoyar el seguimiento a los planes de mejoramiento que se desprenden de las auditorías internas y externas	FORMATO DE SEGUIMIENTO	2022 MARZO
Apoyar el seguimiento de los mapas de riesgos por procesos, de corrupción e institucional de la ESE	FORMATO DE SEGUIMIENTO	2022 MARZO
Apoyo en la realización de informes de ley que competen a la oficina de control interno	PLATAFORMA	2022 MARZO
Apoyar al seguimiento continuo a las medidas e intervenciones estratégicas de la entidad, así como los riesgos cuya materialización tenga un mayor impacto para la misma	MAPAS DE RIESGOS	2022 MARZO
Realizar revisión de contratos generados en la vigencia 2020	CARPETAS CONTRACTUALES	2022 MARZO
realizar apoyo y revisión de los informes presentados a los entes de control por el área financiera y ambiental	PLATAFORMA SIGO CONTRALORIA	2022 MARZO
Apoyar en el desarrollo de las actividades que se generen en el área de costo	FORMATOS COSTOS	2022 MARZO
Apoyar en las acciones encaminadas a proteger a la entidad de actividades que provengan del lavado de activos y financiación del terrorismo	PLATAFORMA UAF	2022 MARZO
Apoyar a las demás actividades que se requieran en la oficina de control interno	FORMATO DE SEGUIMIENTO	2022 MARZO



RECEBIÓ: [Firma y Sello] [Firma y Sello]

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CO, 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 INTERVENTORA

- 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.
- Ejecución de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconcompra 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 160 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 58 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1158 de 2007 y 1882 de 2012, Decretos 1073 de 2014 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	08 DE MARZO 2022
Nº de Planilla	943025458
Valor cotizado	\$ 245.000
EPS	NUOVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Período de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	08 DE MARZO 2022
Nº de Planilla	943025458
Valor cotizado	\$ 211.300
Fondo de Pensiones	PROFECTOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	08 DE MARZO 2022
Nº de Planilla	943025458
Valor cotizado	\$ 32.380
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, el 31 día del mes de MARZO de 2022

Atestando:


ERIKA BOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. GPS962 DE 2022



INFORME DE SUPERVISIÓN No 121
CONTRATO No CP3066 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	NºCP3066 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 Inicio	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 OLMELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 12.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.000.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Periodo del pago	2022 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2022
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (descripción)	Evidencias Soportes	Fecha
Participar en la entrega de turno del proceso de referencia y contrareferencia	SOORTE ANEXO	2022 MARZO
Validar estado de la remisión pendiente, evidenciar los retrasos que impactan el proceso, realizar la intervención pertinente para que se realice en los tiempos oportunos	R-FAST	2022 MARZO
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	SOORTE ANEXO	2022 MARZO
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	SOORTE ANEXO	2022 MARZO
Las actividades administrativas derivadas deben ser enviadas los días 15 y 30 de cada mes al coordinador de auditoría de la ESE	SOORTE ANEXO	2022 MARZO
Realizar seguimiento continuo a los pacientes que están en proceso de remisión hasta que el paciente egrese de la institución	R-FAST	2022 MARZO
Presentar evidencias de las actividades realizadas los días 30 de cada mes	SOORTE ANEXO	2022 MARZO
Actualizar el listado de la Red de baja, media y alta complejidad	R-FAST	2022 MARZO
Corregir oportunamente las devoluciones identificadas en el proceso, si es necesario realizar capacitación y retroalimentación del personal a cargo	R-FAST	2022 MARZO
Revisar a través de inducción de seguridad, organizada por la ESE para el personal con el fin de fortalecer las políticas de seguimiento continuo	SOORTE ANEXO	2022 MARZO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Atlas o otro (Si se requiere)

3.2. MOVIMIENTOS 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 retardos de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Verificación, 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 reportes necesarios para el pago.
- Ejecución de la certificación del cumplimiento de los requisitos correspondientes al periodo de pago, 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 60 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1872 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	23 DE MARZO DE 2022
Nº de Planilla	9432500217
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANTAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	23 DE MARZO DE 2022
Nº de Planilla	9432500217
Valor cotizado	\$ 292.000
Fondo de Pensiones	COOPONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	23 DE MARZO DE 2022
Nº de Planilla	9432500217
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 31 días del mes de MARZO de 2022

Atentamente,


EMMA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No CP-5085 DE 2022



 NIT: 892115013-3 COD: 440300285	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 No 122
CONTRATO No CP5059 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CP5059 DE 2022	DIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales para Apoyar la Ejecución de Actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	ERIKA EGGA ROBLES			
Identificación	55.056.346			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VENTINUEVE (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	\$ 10.400.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.800.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período 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

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Ejecución plan de capacitaciones	LISTA DE ASISTENCIA FOTOGRAFICAS	2022 MARZO
Capacitar las brigadas en el tema normas de integridad y capacitación de uso adecuado de elementos de protección personal	REGISTRO DE ASISTENCIA Y REGISTROS FOTOGRAFICOS	2022 MARZO
Hacer seguimiento a las reuniones periódicas del COPASST	ACTA DE REUNION, PAGINA WEB	2022 MARZO
Seguimiento al cumplimiento de la matriz de requisitos legales con las normas legales que aplican a la entidad	DOCUMENTO EXCEL	2022 MARZO
Actualización de plan de emergencia	ACTA DE REUNION Y PLAN ACTUALIZADO	2022 MARZO
Revisión de objetivos del BOSST	MANUAL BOSST	2022 MARZO
Actualización de la matriz de riesgo de peligro	DOCUMENTO EXCEL	2022 MARZO
Entrega de elementos de protección personal a brigadas áreas asistenciales y administrativa	ACTAS DE ENTREGA	2022 MARZO
Campañas de prevención covid-19	ACTA DE REGISTROS FOTOGRAFICOS	2022 MARZO
Programa de estilo de vida saludable (tareas de acondicionamiento físico, manejo de estrés, funcional, aeróbico)	ACTA Y REGISTRO FOTOGRAFICO	2022 MARZO
Inicio de aplicación de batería de riesgo psicosocial	REGISTRO ALISTA	2022 MARZO
Reunión comité convivencia laboral	ACTA	2022 MARZO



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuesto del contrato.
- b) Confirmación, 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 actualización de los expedientes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo o liquidación correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento a cargo de honorarios ante la Subdirección Financiera.



5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES FISCOPONALES (Ley 180 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 86 de la Ley 179 de 2000, Leyes 828 de 2005, 1122 de 2007, 1199 de 2007 y 1362 de 2012, Decretos 1875 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas conexas vigentes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	MARZO 30 DE 2021
Nº de Planilla	7829740992
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	CONFAGUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	MARZO 30 DE 2021
Nº de Planilla	7829740992
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 MARZO
Fecha de pago	MARZO 30 DE 2021
Nº de Planilla	7829740992
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 31 días del mes de MARZO de 2022.

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CP0059 DE 2022



 MT: 352115010-5 C.O: 444508038	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 123 CONTRATO No CPS079 DE 2022	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°CPS079 DE 2022	Día: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales como Contador, para Tramitar y Asesorar en todos los Procesos Contables de la ESE Hospital San Rafael Nivel I de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LUIS AGUSTIN GUINONEZ DAZA			
Identificación	84 036 192			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 26.551.667			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 26.551.667			
Plazo adicional: (si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 17.800.000		
Valor mensual	\$ 4.450.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.450.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 13.350.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Periodo del pago	2022 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	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 (descriptiva)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Contratar sala una de las transacciones monetarias y no monetarias que resulten del giro normal del Hospital San Rafael de conformidad a las normas y principios que la regulen en el software que determina la institución a en su defecto en uno propio con su haberia previo recibio de los documentos generados en las diferentes áreas	APLICATIVO R-FAST, COPIA LIBRO DIARIO	2022 MARZO
Ordenar conforme a las normas y principios de la contabilidad del sector salud, los libros necesarios y obligatorios para efecto de que sirvan como base para la toma de decisiones y de preparación de informes	APLICATIVO R-FAST	2022 MARZO
Las cuentas que por ley o contrato le corresponden. Todas las obligaciones que se le asignen	REGISTRO CONTABLE - CARGUE WEB, CIVIVO PRESUPUESTO Y BASE PARA APLICATIVO Z193, VERIFICACION DE PAGINA	2022 MARZO
Preparación y envío de información CHIP Contable	PAGINA WEB CONTADURIA	2022 MARZO



 MT: 352115010-5 C.O: 444508038	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS GESTION FINANCIERA	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
--	---	--

ANEXOS: Expedir el tipo de anexo ya sea CO, Registro Fotográfico, Acta o 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 novedades de carácter al contrato.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION O INTERVENTORA

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





NT: 853115018-5
C.O: 4445000288

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 RELACIONADOS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 80 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2002, 1122 de 2007, 1156 de 2007 y 1962 de 2013, Decretos 1072 de 2018 y 1372 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2022
Fecha de pago	17 DE FEBRERO 2022
Nº de Planilla	22434370
Valor cotizado	\$ 905.000
EPS	NUOVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2022
Fecha de pago	17 DE FEBRERO 2022
Nº de Planilla	22434370
Valor cotizado	\$ 390.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	FEBRERO DE 2022
Fecha de pago	17 DE FEBRERO 2022
Nº de Planilla	22434370
Valor cotizado	\$ 12.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atestado:

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS078 DE 2022

Código QR
Este código QR permite verificar la autenticidad del documento.
Escanealo con el aplicativo de tu celular.



INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
GESTIÓN FINANCIERA

CODIGO: GFL-F-002-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISIÓN No 124
CONTRATO No CM667 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Cuando	Nº 024067 DE 2022	Día: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales en Ingeniería de Salas, para Coordinar y Administrar el Área de Salas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nariño Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	TALMA LEONOR QUINTERO MORALES			
Identificación	40.797.790			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Inicio	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor mensual	\$ 26.000.000			
Valor adicional (si aplica)	0			
Valor total	\$ 26.000.000			
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	\$ 16.800.000		
Valor mensual	\$ 4.200.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.200.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 12.600.000		
Porcentaje de Ejecución	25.0		
Porcentaje por Ejecutar	75.0		
Periodo del pago	2022 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2022
Nº de pagos realizados	3		
Estado de la Garantía	Ninguna		
Riesgo de Riesgo del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



INFORME DE SUPERVISIÓN No 124
CONTRATO No CM667 DE 2022

CODIGO: GFL-F-002-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Supervisor)	Indicador	Fecha
Mantener funcionando el sistema de manera ininterrumpida	00	2022 MARZO
Mantener copias de seguridad de la información actualizadas	00	2022 MARZO
Verificar la página Web de la institución para garantizar su correcto funcionamiento	00	2022 MARZO
Verificar el cumplimiento del servicio	00	2022 MARZO
Verificar la red y su conectividad con las estaciones	00	2022 MARZO
Configurar el punto de red en el equipo de cada usuario	00	2022 MARZO
Monitorear todo uno de los usuarios desde el servidor del dominio	00	2022 MARZO
Instalar de software de los programas usuales de los clientes	00	2022 MARZO
Configurar el sistema de correo desde el servidor, para que las estaciones clientes puedan acceder a los archivos compartidos	00	2022 MARZO
Analizar el cumplimiento de la información de acuerdo al software	00	2022 MARZO
Proteger la información y los archivos	00	2022 MARZO
Mantener los backups de datos de los diferentes OPS y tener acceso directo a los usuarios que lo requieren	00	2022 MARZO
Configurar las estaciones de trabajo de cada usuario en el software	00	2022 MARZO
Verificar que en cada estación los dispositivos funcionan bien	00	2022 MARZO
Parametrizar el software de acuerdo a las necesidades de los usuarios y en caso de no haber parametrizado sus módulos de acuerdo a su necesidad de trabajo o su perfil	00	2022 MARZO
Realizar la actualización del software en la otra sede de la institución	00	2022 MARZO
Crear los nuevos usuarios del sistema	00	2022 MARZO
Capacitar individualmente a cada nuevo usuario en el manejo del software	00	2022 MARZO
Capacitar grupalmente a los usuarios cuando ocurran cambios en el sistema	00	2022 MARZO
Preparar apoyo técnico que le requiere cualquier usuario del sistema en el manejo del software cuando estén requeridos	00	2022 MARZO
Verificar que los equipos tengan buenas conexiones de línea eléctrica	00	2022 MARZO
Preparar atención al llamado de necesidades de sistemas requeridas por los usuarios de acuerdo al software y soluciones en el menor tiempo posible dentro del horario establecido	00	2022 MARZO
Coordinar, asesorar y validar las actividades ejecutadas en su tiempo	00	2022 MARZO
Preparar, asesorar y representar los informes que deben adoptarse para el logro de las metas y los planes programados	00	2022 MARZO
Verificar el funcionamiento correcto de las soluciones del software R. Pasiti	00	2022 MARZO
Disponibilidad del servicio	00	2022 MARZO

AVISO: Responder al tipo de apoyo que sea CO, Registro Precoordinado, Acta u otro (si se requiere)

3. OBSERVACIONES O SITUACIONES AJENAS 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 solicitudes de atención al personal.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENCIÓN

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Verificación, 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 meta de riesgo.
- Verificación del pago al Sistema de Seguimiento Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la contractual vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los requisitos necesarios para el pago.
- Ejecución de la verificación del medio a satisfacerse correspondiente al periodo de pago, de conformidad al servicio recibido.
- Elaboración de memorandos y reportes de avance, entre la Subdirección Ejecutiva.

INFORME DE SUPERVISIÓN No 124
CONTRATO No CM667 DE 2022



GESTION FINANCIERA

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	2022 MARZO 12
Nº de Planilla	8432588042
Valor cotizado	\$ 278.400
EPS	SAFARI
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	2022 MARZO 12
Nº de Planilla	8432588042
Valor cotizado	\$ 346.000
Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	2022 MARZO 12
Nº de Planilla	8432588042
Valor cotizado	\$ 51.700
Administradora de Riesgos Laborales	POSTRIN

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITORIO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

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

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

Alcantara®

EMILIA BOURGAS OLIVELLA
SUDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CP867 DE 2022



INFORME DE SUPERVISIÓN No 525
CONTRATO No CPO08 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPO08 DE 2022	Día: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero de Software para apoyar la administración del Software E-Age, la red y la página Web de la E.S.E. Hospital San Rafael Nariño y Centro de Salud 30 de Julio, en el Municipio de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	RODRIGUEZ MIGUEL LUIS MENDOZA			
Identificación	2.785.439			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Inicio	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor total	\$ 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	\$ 13.900.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.000.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Periodo del pago	2022 MARZO		
Desde	Día 01	Mes: MARZO	Año: 2022
Hasta	Día 31	Mes: MARZO	Año: 2022
N° de pagos realizados	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Marco de riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Especificada)	Sistema/Software	Fecha
Visitar al servidor DNS (Revisión de página web)	PANTALLAZO DEL RNS DNS EN CD	2022 MARZO
Configurar los equipos para otorgar los permisos en el DNS	APLICACIÓN WINBOX	2022 MARZO
Visitar al servidor VPN (Conexión desde la casa)	PANTALLAZO DEL RNS VPN EN CD	2022 MARZO
Configurar los equipos para los usuarios VPN	APLICACIÓN WINBOX	2022 MARZO
Visitar al servidor WINDOWS (Internet)	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN WINDOWS EN CD	2022 MARZO
Otorgar los permisos de navegación en WINBOX	APLICACIÓN WINBOX	2022 MARZO
Visitar la conexión física con el Centro de Salud 30 de Julio por medio del enlace de antenas wifi	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN UBISUT EN CD	2022 MARZO
Visitar el buen funcionamiento de los 2 DVR que contienen las 32 cámaras	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN DVR EN CD	2022 MARZO
Visitar por el buen funcionamiento de 0 líneas telefónicas y 4 wifi	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN COMUTADOR EN CD	2022 MARZO
Monitoreo del conmutador que contiene 30 líneas telefónicas internas	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN COMUTADOR EN CD	2022 MARZO
Monitoreo de cámaras	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN DVR EN CD	2022 MARZO
Monitoreo de antenas de comunicación entre las diferentes salas de la institución	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN UBISUT EN CD	2022 MARZO
Dirección de la IP de cada uno de los usuarios	APLICACIÓN WINBOX	2022 MARZO
Administración página web institucional: tenerlo funcionando y actualizar las novedades y normas vigentes que rigen a la institución	PANTALLAZO DE LA PÁGINA WEB EN CD	2022 MARZO
Colgar en la página web según requerimientos de las diferentes áreas la información generada en los informes, que sean obligatorios su publicación	CORREOS INSTITUCIONALES	2022 MARZO
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las aplicaciones los datos puedan acceder a los archivos correspondientes	COMPUTADOR DOMINIO INVISIBLES SISTEMAS	2022 MARZO
Administrar correos corporativos institucionales	CORREOS INSTITUCIONALES	2022 MARZO
Disponibilidad del servicio	JEFS DE AREAS EN EL MOMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	2022 MARZO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexos (si 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 afectan el desarrollo del contrato, tampoco se han presentado demandas de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguimiento 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 documentos necesarios para el pago.
- Ejecución de la certificación del trabajo a satisfacción correspondiente al periodo de pago, de conformidad al servicio recibido.
- Trazo de presupuesto y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.



**INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS****GESTIÓN FINANCIERA****CÓDIGO-GP-F-196-01**
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 59 de la Ley 789 de 2002, Leyes 626 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1822 de 2013, Decretos 1072 de 2016 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	01-02 FEBRERO 2022
Nº de Planilla	9431557803 - 9431865828
Valor cotizado	\$ 150.800
OPS	POSITIVO
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	01-02 FEBRERO 2022
Nº de Planilla	9431557803 - 9431865828
Valor cotizado	\$ 182.400
Fondo de Pensiones	POIVIVOL
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 FEBRERO
Fecha de pago	01-02 FEBRERO 2022
Nº de Planilla	9431557803 - 9431865828
Valor cotizado	\$ 28.300
Administradora de Riesgos Laborales	POIVIVA

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 riesgos previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual 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 31 días del mes de MARZO de 2022.

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. GPS666 DE 2022



**INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE SUPERVISIÓN No 526
CONTRATO No F024-01-2022**

**CODIGO: GFI-FISC-01
VERSIÓN: 1.0
VIGENCIA: 2021/2022
PÁGINA: 1 de 1**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº F024-01-2022	Día: 11	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Técnicos para Apoyar la ejecución de las Actividades del Sistema de Gratificación y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la C.S.E. Hospital San Rafael Nive 1 de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	CARMEN MARIA PERALDO JULIO			
Identificación	1.121.328.155			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Inicio	2022 ENERO 11			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 6.852.500			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.852.500			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor	EMILIA MARIA SOCARRAS OUYELLA			
Cargo del Supervisor	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.300.500		
Valor mensual	\$ 1.575.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.725.500		
Porcentaje de Ejecución	25.0		
Porcentaje por Ejecutar	75.0		
Periodo del pago	2022 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2022
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin Matrización. En monteros y reportes por parte de la supervisión.		



**INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
GESTIÓN FINANCIERA**

**CODIGO: GFI-FISC-01
VERSIÓN: 1.0
VIGENCIA: 2021/2022
PÁGINA: 1 de 1**

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Breves)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar el desarrollo de las actividades de los programas de vigilancia epidemiológica según matriz de riesgo y diagnóstico de condiciones de salud	LISTADO DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFÍAS, REPORTE MENSUAL, CD. OFICINA SST	2022 MARZO
Apoyar el seguimiento de entrega, uso y desecho de elementos de protección personal	REPORTE MENSUAL PLANILLAS EPP, OFICINA SST	2022 MARZO
Apoyar la realización y el desarrollo de los comités de convivencia laboral	CAPACITACIÓN TRIMESTRAL, OFICINA SST	2022 MARZO
Apoyar el desarrollo de las actividades del programa de estilos de vida saludable	OFICINA SST	2022 MARZO
Apoyar el desarrollo de las actividades del plan de capacitaciones	REPORTE MENSUAL, LISTADO DE ASISTENCIAS Y CAPACITACIONES, OFICINA SST	2022 MARZO
Apoyar el desarrollo de las actividades del plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo	ACTAS, FOTOGRAFÍAS, OFICINA SST	2022 MARZO
Apoyar la socialización pública de salud y seguridad en el trabajo, no alcohol, no drogas	LISTADO DE ASISTENCIAS, ACTAS, FOTOGRAFÍAS, OFICINA SST	2022 MARZO
Apoyar la realización de las capacitaciones a los trabajadores en el tema de promoción y prevención de los riesgos laborales y estilo de vida saludable	LISTADO DE ASISTENCIAS, ACTAS, FOTOGRAFÍAS, OFICINA SST	2022 MARZO
Todas las obligaciones que sean asignadas en el área	OFICINA SST	2022 MARZO

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

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 al desarrollo del contrato, tampoco se han presentado demandas de adelanto al contrato.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

- 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 riesgo
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente
- e) Verificación y aprobación de los reportes mensuales para el pago
- f) Expedición de la certificación del trabajo a satisfacción del contratista al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido
- g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera



**INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
GESTIÓN FINANCIERA**



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GESTIÓN FINANCIERA

CG-ING-019-FI-P-19-01
VERSIÓN: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PÁGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 103 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 708 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1138 de 2007 y 1962 de 2012, Decretos 1872 de 2015 y 1273 de 2015 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización:	2022 MARZO 03
Fecha de pago:	2022 MARZO 31
Nº de Planilla	7832670090
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	COMAGUANERA
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización:	2022 MARZO 03
Fecha de pago:	2022 MARZO 31
Nº de Planilla	7832670090
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	POPCORIN
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización:	2022 MARZO 03
Fecha de pago:	2022 MARZO 31
Nº de Planilla	7832670090
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 nivel de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. La actividad se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-634-01-2022

El presente informe se genera automáticamente a partir de la información registrada en el sistema de gestión de contratos.



INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
GESTIÓN FINANCIERA

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

CONTRATO No 09888 DE 2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	AP09888 DE 2021	Día: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios de Apoyo en Auditoría de Cuentas Médicas de la S.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	MAURICIO SERGIO OJAZA HINOJOSA			
Identificación	1.056.781.015			
Plazo de Ejecución	CRVCO-001 M0065 Y V001005065 CRVCO-001			
Fecha de Inicio	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	\$ 10.430.000		
Valor reinventado	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor restante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.800.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Periodo del pago	2022 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2022
Nº de pagos realizados	0		
Estado de la Garantía	Vigente		
Motivo de Riesgo del Contrato	Sin alteración.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específica)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar auditoría de cuentas médicas en los servicios de urgencias y hospitalización, en un tiempo no superior a 30 horas del egreso del paciente, así la cuenta sea de alto costo debido a que la auditoría debe ser clara en el sistema	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2022 MARZO
Revisar mensualmente el informe de incidencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando las responsabilidades de estos, enviarlo a la Subdirección administrativa y financiera el día primero de cada mes	SOPORTE DE HALLAZGOS	2022 MARZO
Hacer seguimiento a las facturas que se entregan en el proceso de auditoría, al por alguna circunstancia se llegara a enviar una factura no validada o soporte de los mismos, debe justificar a la subdirección administrativa, el medio y responsable de la pérdida y enviar certificación del cliente de la no radicación y denuncia de la pérdida para poder proceder a solicitar la reposición de esta	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2022 MARZO
Pre-auditoría inicial: El auditor de cuentas revisará cada factura verificando los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios, pertinencia médica, los hallazgos encontrados los anotará con lápiz y letra legible en cada factura para su corrección, posteriormente estos serán devueltos a los auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2022 MARZO
Realizar revisión inicial a la facturación y sus soportes, que serán entregados por los auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2022 MARZO
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas médicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2022 MARZO
Pre auditoría final: revisar las facturas que conforman la cuenta, verificando en cada una de ellas los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios y pertinencia médica	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2022 MARZO



INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS

GESTIÓN FINANCIERA

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

ANEXOS: Especificar en caso de anexos 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 hechos de carácter de corrupción.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgo
- 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 otorgada en el contrato
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago
- Expedición de la certificación del medio a satisfacción del responsable del período descrito, de conformidad al servicio recibido
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera





NT: 892115013-5
COD: 445000285

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO: GFI-FISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

8. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 108 de 1990 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2003, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1550 de 2007 y 1862 de 2012, Decretos 1072 de 2011 y 1273 de 2011 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	2022 MARZO 09
Nº de Planilla	940235598
Valor cotizado	\$ 120.000
EPS	SAVITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	2022 MARZO 09
Nº de Planilla	940235598
Valor cotizado	\$ 388.400
Fondo de Pensiones	PORENSE
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	2022 MARZO 09
Nº de Planilla	940235598
Valor cotizado	\$ 5.500
Administradora de Riesgos Laborales	POSPEN

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

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

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

Atestado:

ENRIQUE CABRERA OLIVELLA

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CP5058 DE 2022



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº S-002-01-2022	DIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Suministro de Gases Medicinales para Recargar Cilindros de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	MARIANELA RINTO PRADO			
Identificación	49.782.230			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Inicio	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial	\$ 15.000.000			
Valor adicional (Si aplica)	\$ 0			
Valor total	\$ 15.000.000			
Plazo adicional (Si aplica)	N/A			
Supervisor	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 12.915.000		
Valor mensual	\$ 775.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 775.000		
Valor restante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 12.140.000		
Porcentaje de Ejecución	5,0		
Porcentaje por Ejecutar	94,0		
Periodo del pago	2022 MARZO		
Desde	Dia: 04	Mes: MARZO	Año: 2022
Hasta	Dia: 26	Mes: MARZO	Año: 2022
Nº de pagos realizados	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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 fundamentos de anulación al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

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

Atentamente,

EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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