



INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
GESTIÓN FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No 172
CONTRATO No S-002-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-002-01-2022	DIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Suministro de Gases Medicinales para Recargar Cilindros de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	MARIANELA PINTO FRAGOZO			
Identificación	49.782.230			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 15.000.000			
Valor adicional: (Si aplica)	\$ 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	\$ 12.140.000		
Valor mensual	\$ 1.355.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.355.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 10.785.000		
Porcentaje de Ejecución	11,2		
Porcentaje por Ejecutar	88,8		
Periodo del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 04	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
GESTIÓN FINANCIERA

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

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

Atentamente,

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

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

INFORME DE SUPERVISION No 173

CONTRATO No P-013-01-2022

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

Contrato	N° P-013-01-2022	Día: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	CUARTA 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	900.073.714-8			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEV (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 13.367.454			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.367.454			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

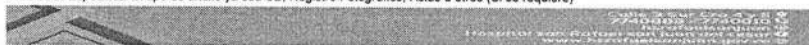
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.683.727		
Valor mensual	\$ 2.227.909		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.227.909		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.455.818		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Periodo del pago	2022 MAYO		
Desde	Día: 03	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 2	Mes: MAYO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Emitir automáticamente las transacciones electrónicas para facturas de venta de servicios, notas crédito y débito de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 358 de 2020 y la Resolución 000042 de 2020. (Con un promedio mensual de 14.553 facturas)	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO 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 ABRIL AL 2 DE MAYO 2022
Custodiar y almacenar las facturas electrónicas de acuerdo a lo establecido en el Decreto 358 de 2020, la Resolución 000042 de 2020, y demás normas complementarias y sustituyentes.	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO 2022
Generar la representación gráfica necesaria para el proceso de facturación electrónica	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO 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 ABRIL AL 2 DE MAYO 2022

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

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS****GESTION FINANCIERA**CODIGO: GFI-F-ISC-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1**3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-013-01-2022

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

INFORME DE SUPERVISION No 174
CONTRATO No CPS063 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS063 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	YIYULAN MARIA DAZA PLATA			
Identificación	56.075.385			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor Inicial:	\$ 15.513.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.513.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Saldo que viene del Contrato	\$ 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 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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 ABRIL
2. Aplicar la lista de chequeo con el fin de verificar los anexos y soportes de las cuentas por pagar presentadas ante la ESE	OFICINA CUENTAS POR PAGAR	2022 ABRIL
3. Elaborar las órdenes de pago en el software institucional R-Fast.	SOFTWARE R-FAST	2022 ABRIL
4. Entregar al contador las órdenes de pago realizadas con sus respectivos anexos, para la revisión y visto bueno	OFICINA CUENTAS POR PAGAR Y AREA CONTABLE	2022 ABRIL
5. Una vez revisada por el contador, las órdenes de pago son entregadas a la subdirectora administrativa para los trámites pertinentes.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR, AREA CONTABLE, OFICINA DE LA SUBGERENTE DE LA ESE	2022 ABRIL

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS GESTION FINANCIERA	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
6. Surtido los tramites administrativo en la subdirección administrativa, las órdenes de pago, son radicadas en la oficina de gerencia, para su revisión y firma.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR, AREA CONTABLE, OFICINA DE LA SUBGERENTE Y GERENTE DE LA ESE	2022 ABRIL
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 ABRIL
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 ABRIL
9. Apoyar al área contable en la elaboración de los informes de ley que deben presentar ante lo diferentes Entes de Control.	OFICINA TESORERIA	2022 ABRIL
11. Apoyar en la supervisión de los contratos.	OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR Y SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	2022 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO: GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 80 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	MARZO DE 2022
Fecha de pago	22 ABRIL DE 2022
Nº de Planilla	9433121177
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	MARZO DE 2022
Fecha de pago	22 ABRIL DE 2022
Nº de Planilla	9433121177
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	MARZO DE 2022
Fecha de pago	22 ABRIL DE 2022
Nº de Planilla	9433121177
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 27 día del mes de MAYO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOLÍS OLIVELLA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS063 DE 2022

Contrato No. CPS063 DE 2022
Procedimiento de Selección de Proveedores
Presupuesto: \$1.000.000.000
Fecha de Emisión: 2022-05-27
Página: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 175
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	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	\$ 7.800.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.200.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Periodo del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones 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 los entes de control en forma confiable y oportuna	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE	2022 ABRIL
Apoyar la digitación, actualización y el control de los libros auxiliares de contabilidad y relación de bancos y caja	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE	2022 ABRIL
Apoyar el arqueo a las cajas, en los periodos establecidos en el área.	LIBROS DE BANCOS	2022 ABRIL
Apoyar, elaborar y enviar al área de contabilidad los movimientos contables	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE Y LOBROS DE BANCOS	2022 ABRIL
Informar los asuntos concernientes a sus actividades y a las anomalías que se presenten en el desempeño de sus obligaciones y proponer alternativas de solución	ARCHIVO CENTRAL DE LA ESE	2022 ABRIL
Apoyar la entrega de información requerida en los diferentes procesos y áreas de la ESE, que permita realizar cruce de información y conciliaciones	CARPETAS CON COPIAS DE LA INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES AREAS - OFICINA DE TESORERIA	2022 ABRIL
Atender de manera oportuna y cordial tanto al cliente interno y externo de acuerdo a las normas preestablecidas por el Hospital	DOCUMENTOS GENERADOS POR R-FAST Y ENTREGADOS A LOS INTERESADOS	2022 ABRIL
Realizar y organizar la gestión documental del área.	CARPETAS ORGANIZADAS EN ARCHIVO DE TESORERIA	2022 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	13 ABRIL DE 2022
Nº de Planilla	22813341
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	13 ABRIL DE 2022
Nº de Planilla	22813341
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	13 ABRIL DE 2022
Nº de Planilla	22813341
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 3 días del mes de MAYO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS061 DE 2022

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

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

INFORME DE SUPERVISION No 176
CONTRATO No CPS059 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS059 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 EGEA ROBLES			
Identificación	56.056.346			
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	\$ 7.800.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.200.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Ejecucion plan de capacitaciones	LISTA DE ASISTENCIA/FOTOGRAFICAS	2022 ABRIL
Capacitar los trabajadores en el tema normas de bioseguridad y capacitacion de uso adecuado de elementos de proteccion personal	REGISTRO DE ASISTENCIA Y REGISTROS FOTOGRAFICOS	2022 ABRIL
Hacer seguimiento a las reuniones periódicas del COPASST	ACTA DE REUNION, PAGINA WEB	2022 ABRIL
Seguimiento al cumplimiento de la matriz de requisitos legales con las normas legales que aplican a la entidad	DOCUMENTO EXCEL	2022 ABRIL
Actualización de la matriz de riesgo de peligro	DOCUMENTO EXCEL	2022 ABRIL
Entrega de elementos de proteccion personal a trabajadores areas asistenciales y administrativa	ACTAS DE ENTREGA	2022 ABRIL
Seguimiento afiliacion a ARL de contratistas	DOCUMENTO EXCEL	2022 ABRIL
Inicio de aplicación de batería de riesgo psicosocial	REGISTRO ALISSTA	2022 ABRIL

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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



GESTION FINANCIERA

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

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

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 3 días del mes de MAYO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS059 DE 2022

Call 1-800-645-7740 or 774-0010
 1-800-645-7740 or 774-0010
 1-800-645-7740 or 774-0010

INFORME DE SUPERVISION No 177
CONTRATO No P-017-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.000.000		
Valor mensual	\$ 1.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 1.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.000.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	2022 ABRIL 25
N° de Planilla	9432804054
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	SANITAS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	2022 ABRIL 25
N° de Planilla	9432804054
Valor cotizado	\$ 24.400
Administradora de Riesgos Laborales	LURA

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 es firmado en San Juan del Cesar, La Guajira, al 03 día del mes de MAYO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



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

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISION No 178 CONTRATO No CPS064 de 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS064 de 2022	DIA. 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Especializados de Apoyo para la Subdirección Administrativa de la ESE Hospital San Rafael Nivel II San Juan del Cesar La Guajira.			
Contratista	SAIRA LIZETH MENDOZA CATANO			
Identificación	1.122.403.768			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 19.690.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 19.690.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.900.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.600.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Periodo del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar y apoyar los estudios previos necesarios para dar inicio al proceso contractual de la ESE	CD	2022 ABRIL
Apoyar en el seguimiento de la facturación y radicación, verificando que cada una de las facturas radicadas en el consolidado mensual entregado por el personal de facturación, correspondan a las facturas entregadas físicamente ante las diferentes Entidades Responsables de Pago.	CD	2022 ABRIL
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 ABRIL
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 ABRIL
Radicar manualmente en el software R-fast, las facturas radicadas en el consolidado mensual, verificando que el registro de las fechas de radicación coincidan con los sellos de recibido de cada Entidad Responsables de Pago	SOFTWARE R-FAST	2022 ABRIL
Realizar la proyección del giro directo de la facturación radicada mensualmente ante las Entidades Responsables de Pago, para que pueda ser un documento de análisis, información y toma de decisiones para el Subdirector Administrativo y financiero y Gerencia de la ESE	CD	2022 ABRIL
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 ABRIL
Depurar, actualizar y hacer cruces de cartera con las diferentes entidades responsables de pago y organizar toda la información requerida para mantener actualizada la cartera de la ESE	CD - CORREOS ELECTRONICO	2022 ABRIL
Todas las funciones que sean asignadas en el área, y por su jefe inmediato	CD	2022 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

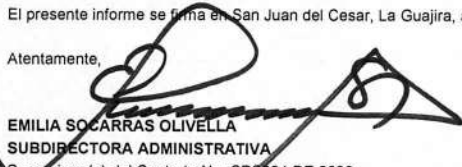
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	11 ABRIL DE 2022
Nº de Planilla	9432937118
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	11 ABRIL DE 2022
Nº de Planilla	9432937118
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	11 ABRIL DE 2022
Nº de Planilla	9432937118
Valor cotizado	\$ 6.900
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,


 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CP8064 DE 2022



 NIT: 892115010.5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
			VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA		VIGENCIA: 22/01/2021
			PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 179
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 II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LUIS AGUSTIN QUINONEZ 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	\$ 13.350.000		
Valor mensual	\$ 4.450.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.450.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 8.900.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Contabilizar cada una de las transacciones monetarias y no monetarias que resulten del giro normal del Hospital San Rafael de conformidad a las normas y principios que la regulen en el software que determine la institución o en su defecto en uno propio con su licencia previo recibo de los documentos generados en las diferentes áreas	APLICATIVO R-FAST, COPIA LIBRO DIARIO	2022 ABRIL
Generar conforme a las normas y principios de la contabilidad del sector salud, los libros necesarios y obligatorios para efecto de que sirvan como base para la toma de decisiones y de preparación de informes	APLICATIVO R-FAST	2022 ABRIL
Las demas que por ley o contrato le corresponden, Todas las obligaciones que se le asignen	REGISTRO CONTABLE - CARGUE WEB, ENVIO PRESUPUESTO Y BASE PARA APLICATIVO 2193,	2022 ABRIL
Preparación y montaje de información CHIP Contaduría	VERIFICACION DE PAGINA	2022 ABRIL
Preparación y generación de archivos de información Exógena	ARCHIVOS EN EXCEL	2022 ABRIL



 NIT: 892115010.5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		CODIGO:GFI-F-ISC-01
			VERSION: 1.0
	GESTION FINANCIERA		VIGENCIA: 22/01/2021
			PAGINA: 1 de 1

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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





NIT: 892115010-5
C OD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-FISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	MARZO DE 2022
Fecha de pago	17 DE MARZO 2022
Nº de Planilla	22637800
Valor cotizado	\$ 305.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	MARZO DE 2022
Fecha de pago	17 DE MARZO 2022
Nº de Planilla	22637800
Valor cotizado	\$ 390.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	MARZO DE 2022
Fecha de pago	17 DE MARZO 2022
Nº de Planilla	22637800
Valor cotizado	\$ 12.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS079 DE 2022

Calle 3 Sur, Casa 4 y 5
Piso 3 - 770000
San Juan del Cesar, Guajira
Teléfono: 312 444 4444
www.contraloria.fiscal.gov.co

INFORME DE SUPERVISION No 180
CONTRATO No CPS069 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°CPS069 DE 2022	DIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero para apoyar la generación y cargue de información requerida por los entes de control a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, Centros y puestos de salud, del Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	JOSE ARMANDO DAZA ROMERO			
Identificación	1.122.398.702			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor Inicial:	\$ 17.900.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.900.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.000.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Periodo del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Desarrollar actividades de programación en el software relacionados con los informes de salud presentados a las Entes de Control y Entidades Responsables de Pago.	HISTORIAS CLINICAS R-FAST	2022 ABRIL
Participar activamente en el establecimiento de procesos y procedimientos administrativos y operativos de la organización a fin de desarrollar soluciones ajustadas a las necesidades de la organización funcional	VISUALIZACION Y PARAMETRIZACION DE FORMATOS	2022 ABRIL
Participar en la formulación, diseños, organización, ejecución y control de planes y programas del área interna de su competencia	SOFTWARE EN FUNCIONAMIENTO	2022 ABRIL
Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación del servicio a su cargo	PRESENTACION DE FORMATOS EN EL SOFTWARE R-FAST	2022 ABRIL
Generar la información de la Resolución 4505 de 2012	SOportes DE CARGUE	2022 ABRIL
Generar la información de la Resolución 2175 de 2015	SOportes DE CARGUE	2022 ABRIL
Generar la información de la Resolución 1552 de 2013	SOportes DE CARGUE	2022 ABRIL
Generar la información de la Resolución 0256 de 2016	SOportes DE CARGUE	2022 ABRIL
Generar la información sobre actividades mensuales y trimestrales	SOportes DE CARGUE	2022 ABRIL
Verificación y corrección de RIPS sobre actividades realizadas en el centro de salud 20 de julio	SOportes DE CARGUE	2022 ABRIL
Manejo de matrices PYP en R-fast	VISUALIZACION R-FAST	2022 ABRIL
Brindar Soporte en la facturación de actividades de PYP y Capitalización	SOporte DE FACTURACION	2022 ABRIL
Recibir y atender auditorías de primer nivel de tención	ACTA DE AUDITORIA	2022 ABRIL
Coordinar estudios e investigaciones que lleven a la entrega oportuna	VISUALIZACION R-FAST	2022 ABRIL
Velar por la calidad e integridad de la información registrada en medios magnéticos o RIPS de cada uno de los programas de P Y P y CAPITADO Y validar esta información en cada página de la EPS contratada, para registrar la información solicitada mes a mes por cada una de las mismas	VALIDACION DE RIPS	2022 ABRIL
Informe de vacunación	ENVIO DE INFORME PAI	2022 ABRIL
Soporte y apoyo a usuarios de R-fast	SOportes	2022 ABRIL
Disponibilidad del servicio.	LLAMADAS TELEFONICAS PARA DAR SOLUCION A INCONVENIENTES PRESENTADOS	2022 ABRIL

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	2022 ABRIL 20
Nº de Planilla	9432436601
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS

APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	2022 ABRIL 20
Nº de Planilla	9432436601
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR

APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	2022 ABRIL 20
Nº de Planilla	9432436601
Valor cotizado	\$ 29.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. OPS069 DE 2022



INFORME DE SUPERVISIÓN No 181
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 Contrareferencia de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ANA CAROLINA BRITO FERNANDEZ			
Identificación	56.077.909			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 17.806.452			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.806.452			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.000.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Periodo del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Participar en la entrega de turno del proceso de referencia y contrareferencia.	SOPORTE ANEXO	2022 ABRIL
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 ABRIL
Realizar informe diario de los pacientes que ingresan a la ESE con las siguientes características: nombre, identificación, edad, fecha de ingreso, EPS, IPS que remite, diagnóstico, resumen de ingreso	SOPORTE ANEXO	2022 ABRIL
Realizar informe con los pacientes remitidos a un nivel de mayor complejidad especificando todo lo anterior más el motivo de la remisión, la IPS receptora, resumen del estado clínico con el que egresa el paciente	SOPORTE ANEXO	2022 ABRIL
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 ABRIL
Realizar seguimiento continuo a los pacientes que están en proceso de remisión hasta que el paciente egrese de la institución	R-FAST	2022 ABRIL
Presentar evidencias de las actividades realizadas los días 30 de cada mes	SOPORTE ANEXO	2022 ABRIL
Actualizar el listado de la Red de baja, media y alta complejidad	INFORME ANEXO	2022 ABRIL
Corregir oportunamente las desviaciones identificadas en el proceso, si es necesario realizar capacitación y retroalimentación del personal a cargo	INFORME ANEXO	2022 ABRIL
Asistir a cursos de inducción de bioseguridad, organizados por la ESE para el personal con el fin de fortalecer las políticas de mejoramiento continuo	SOPORTE ANEXO	2022 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	28 DE ABRIL 2022
Nº de Planilla	9433761297
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	28 DE ABRIL 2022
Nº de Planilla	9433761297
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	28 DE ABRIL 2022
Nº de Planilla	9433761297
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 3 días del mes de MAYO de 2022

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS066 DE 2022

INFORME DE SUPERVISION No 182
CONTRATO No P-026-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.725.000		
Valor mensual	\$ 1.575.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.150.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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 ABRIL
Envío y relacion contractual para cargue en la pagina Web de la ESE	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2022 ABRIL
Apoyar en el cargue de contratación en el SIA OBSERVA y SECOP	PAGINA WEB DE LA ESE	2022 ABRIL
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 ABRIL
Organizar y cargar trimestralmente la información de contratación requerida de la ESE en la plataforma del Sistema de Información Hospitalaria de la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria del Ministerio de Salud y Protección Social (SIHO), de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2193 de 2004	PAGINA WEB DE LA ESE	2022 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



NIT: 892115010-5
C.O.D. 44 60000 JRS

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 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes)

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	2022 MAYO 02
Nº de Planilla	54980458
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	2022 MAYO 02
Nº de Planilla	54980458
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	2022 MAYO 02
Nº de Planilla	54980458
Valor cotizado	\$ 24.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,


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

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



NT: 892115010-5
COD: 4463000286

INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS

GESTIÓN FINANCIERA

CODIGO: GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISIÓN No 183

CONTRATO No CPS067 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS067 DE 2022	Día: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales en Ingeniería de Sistemas, para Coordinar y Administrar el Área de Sistemas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	TALMA LEONOR QUINTERO MORALES			
Identificación	40.797.796			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor Inicial:	\$ 25.060.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 25.060.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 12.600.000		
Valor mensual	\$ 4.200.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 4.200.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 8.400.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



NT: 892115010-5
COD: 4463000286

INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS

GESTIÓN FINANCIERA

CODIGO: GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Mantener funcionando el sistema de manera ininterrumpida	CD	2022 ABRIL
Mantener copias de seguridad de la información actualizadas	CD	2022 ABRIL
Vigilar la página Web de la institución (www.hsrtafsanjuan.gov.co).	CD	2022 ABRIL
Vigilar el comportamiento del servidor.	CD	2022 ABRIL
Vigilar la red y su conectividad con las estaciones.	CD	2022 ABRIL
Configurar el punto de red en el suiche de cada usuario	CD	2022 ABRIL
Monitorear cada uno de los usuarios desde el servidor del dominio	CD	2022 ABRIL
Instalar de software de los programas usuales de los clientes	CD	2022 ABRIL
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones clientes puedan acceder a los archivos compartidos.	CD	2022 ABRIL
Analizar el comportamiento de la información de acuerdo al software	CD	2022 ABRIL
Proteger la información y los archivos	CD	2022 ABRIL
Montar las bases de datos de las diferentes EPS y tenerles acceso directo a los usuarios que la requieran	CD	2022 ABRIL
Configurar las estaciones de trabajo de cada usuario en el software	CD	2022 ABRIL
Verificar que en cada estación los dispositivos funcionen bien.	CD	2022 ABRIL
Parametrizar el software de acuerdo a las necesidades de los usuarios y estos a su vez parametrizaran sus módulos de acuerdo a su necesidad de trabajo y su perfil.	CD	2022 ABRIL
Replicar la actualización del software en la otra sede de la institución.	CD	2022 ABRIL
Crear los nuevos usuarios del sistema.	CD	2022 ABRIL
Capacitar individualmente a cada nuevo usuario en el manejo del software.	CD	2022 ABRIL
Capacitar grupalmente a los usuarios cuando ocurran cambios en el sistema	CD	2022 ABRIL
Prestarle apoyo siempre que lo requiere cualquier usuario del sistema en el manejo del software cuando estén bloqueados.	CD	2022 ABRIL
Vigilar que los equipos tengan buenas conexiones de fluido eléctrico	CD	2022 ABRIL
Prestar atención al llamado de necesidades de sistemas requeridas por los usuarios acerca del software y solucionarlas en el menor tiempo posible dentro del horario establecido	CD	2022 ABRIL
Coordinar, asesorar todas las actividades ejecutadas en su área.	CD	2022 ABRIL
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deben adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas	CD	2022 ABRIL
Vigilar el funcionamiento correcto de las soluciones del software R-FastB	CD	2022 ABRIL
Disponibilidad del servicio.	CD	2022 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

 NIT: 852115010-5 C.O.D. 44-65000-286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	2022 ABRIL 22
Nº de Planilla	9433861402
Valor cotizado	\$ 270.400
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	2022 ABRIL 22
Nº de Planilla	9433861402
Valor cotizado	\$ 346.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	2022 ABRIL 22
Nº de Planilla	9433861402
Valor cotizado	\$ 52.700
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,



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



INFORME DE SUPERVISION No 184
CONTRATO No CP5077 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CP5077 DE 2022	DIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Especializados para el Registro, Manejo y Control de los Costos Hospitalarios de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	ANDREA KATHERINE HINOJOSA SUAREZ			
Identificación	56.079.079			
Plazo de Ejecución	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	\$ 9.900.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.600.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Periodo del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Planificar y organizar el direccionamiento de los centros de costos y unidades funcionales de acuerdo a los servicios prestados con el apoyo administrativo que se requiere para aumentar la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios a los pacientes	CORREOS ELECTRONICOS - R-FAST	2022 ABRIL
Distinguir los elementos que conforman un costo y valorar la importancia de la clasificación de los costos para tomar decisiones	MATRIZ COSTOS	2022 ABRIL
Diferenciar los costos indirectos de los costos que son directos a una unidad funcional, a un centro de costo, a un producto o servicio	MATRIZ COSTOS	2022 ABRIL
Determinar cuanto cuesta producir los diferentes servicios medicos asistenciales, tanto en forma unitaria como total; por cada una de las unidades funcionales y centros de costos	MATRIZ COSTOS	2022 ABRIL
Participar en el proceso de acreditación desarrollada en la ESE	PANTALLAZOS REUNIONES VIRTUALES	2022 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000266	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	12 DE ABRIL DE 2022
Nº de Planilla	9433074328
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	12 DE ABRIL DE 2022
Nº de Planilla	9433074328
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	12 DE ABRIL DE 2022
Nº de Planilla	9433074328
Valor cotizado	\$ 32.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS077 DE 2022





INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION No 185

CONTRATO No CPS062 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS062 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 Cesar – La Guajira			
Contratista	LUCETTE PAOLA ROYERO ARIÑO			
Identificación	22.667.694			
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	\$ 13.200.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado a la fecha de este	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.900.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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 ABRIL
Apoyar en el diseño, implementación y evaluación del sistema de control interno contable de la ESE	PLATAFORMA	2022 ABRIL
Apoyar en el proceso de auditorías internas y seguimientos programados al pna anual de auditorías	CARPETAS DE REEMBOLSOS - INFORME DE AUDITORIA	2022 ABRIL
Apoyar el seguimiento a los planes de mejoramiento que se desprende de las auditorías internas y externas	FORMATO DE SEGUIMIENTO	2022 ABRIL
Apoyar el seguimiento de los mapas de riesgos por procesos, de corrupción e institucional de la ESE	FORMATO DE SEGUIMIENTO	2022 ABRIL
Apoyo en la realización de informes de ley que competen a la oficina de control interno	PLATAFORMA	2022 ABRIL
Apoyar el seguimiento continuo a las metas e indicadores estratégicos de la entidad, así como los riesgos cuya materialización tenga un mayor impacto para la misma	MAPAS DE RIESGOS	2022 ABRIL
Realizar revisión de contratos generados en la vigencia 2020	CARPETAS CONTRACTUALES	2022 ABRIL
realizar apoyo y revisión de los informes presentados a los entes de control por el área financiera y ambiental	PLATAFORMA SIHO CONTRALORIA	2022 ABRIL
Apoyar en el desarrollo de las actividades que se generen en el área de costo	FORMATOS COSTOS	2022 ABRIL
Apoyar en las acciones encaminadas a proteger a la entidad de actividades que provengan del lavado de activos y financiación del terrorismo	PLATAFORMA UIAF	2022 ABRIL
Apoyar a las demás actividades que se requieran en la oficina de control interno	FORMATO DE SEGUIMIENTO	2022 ABRIL



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



INFORME DE SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS
GESTIÓN FINANCIERA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	12 DE ABRIL 2022
Nº de Planilla	9433241264
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	12 DE ABRIL 2022
Nº de Planilla	9433241264
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	12 DE ABRIL 2022
Nº de Planilla	9433241264
Valor cotizado	\$ 32.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, al 3 día del mes de MAYO de 2022

Atentamente,

EMILIA BOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. EPS062 DE 2022

Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7400000 - 7400000
Hospedal San Rafael San Juan del Cesar
www.proteccion.gov.co

**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 186**
CONTRATO No P-006-01-2022**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N°P-006-01-2022	DIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios como Técnico de Apoyo en la Gestión Documental de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar- La Guajira			
Contratista	KELIN VIVIANA ESTRADA CONTRERAS			
Identificación	40.939.881			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 9.397.500			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.397.500			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.725.000		
Valor mensual	\$ 1.575.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.150.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
prestar asesoría técnica a las diferentes áreas y determinar las directrices de carácter operativo en los procesos relacionados con el archivo, correspondencia y recepción, distribución y conservación de la documentación institucional	OFICINA DE CARTERA Y GESTION DOCUMENTAL	2022 ABRIL

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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





INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2022
Fecha de pago	20 DE ABRIL 2022
Nº de Planilla	9433067404
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2022
Fecha de pago	20 DE ABRIL 2022
Nº de Planilla	9433067404
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	ABRIL DE 2022
Fecha de pago	20 DE ABRIL 2022
Nº de Planilla	9433067404
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 3 días del mes de MAYO de 2022

Atentamente,


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

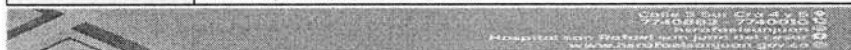
INFORME DE SUPERVISION No 187
CONTRATO No CPS068 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS068 DE 2022	Día: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero de sistemas para apoyar la administración del Software R-fast, la red y la página Web de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, en el Municipio de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	ROCNER MIGUEL LUJAN MENDOZA			
Identificación	2.768.435			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor Inicial:	\$ 17.900.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.900.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.000.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Vigilar el servidor DNS (Restricción de páginas web)	PANTALLAZO DEL PING DNS EN CD	2022 ABRIL
Configurar los equipos para otorgar los permisos en el DNS	APLICACIÓN VMWARE	2022 ABRIL
Vigilar el servidor VPN (Conexión desde la casa)	PANTALLAZO DEL PING VPN EN CD	2022 ABRIL
Configurar los equipos para los clientes VPN	APLICACIÓN WINBOX	2022 ABRIL
Vigilar el servidor WINBOX (Internet)	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN WINBOX EN CD	2022 ABRIL
Otorgar los permisos de navegación en WINBOX	APLICACIÓN WINBOX	2022 ABRIL
Vigilar la conexión fluida con el Centro de Salud 20 de julio por medio del enlace de antenas m5	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN UBQUITI EN CD	2022 ABRIL
Vigilar el buen funcionamiento de los 2 DVR que contienen las 32 cámaras	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN DVR EN CD	2022 ABRIL
Vigilar por el buen funcionamiento de 6 líneas telefónicas y 4 wifi	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN CONMUTADOR EN CD	2022 ABRIL
Monitoreo del conmutador que contiene 32 líneas telefónicas internas	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN CONMUTADOR EN CD	2022 ABRIL
Monitoreo de cámaras	PANTALLAZO DE LA APLICACIÓN DVR EN CD	2022 ABRIL
Monitoreo de antenas de comunicación entre las diferentes sedes de la institución	PANTALLAZO DE LA UBICACIÓN UBQUITI EN CD	2022 ABRIL
Dirección de la IP de cada uno de los usuarios	APLICACIÓN WINBOX	2022 ABRIL
Administrar página web institucional, tenerla funcionando y actualizada las necesidades y normas vigentes que rigen a la institución	PANTALLAZO DE LA PAGINA WEB EN CD	2022 ABRIL
Colgar en la página web según requerimientos de las diferentes áreas la información generadas en las mismas, que sean obligatoria su publicación	CORREOS INSTITUCIONALES	2022 ABRIL
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones los clientes puedan acceder a los archivos compartidos	COMPUTADOR DOMINIO ANGEL2-SISTEMAS	2022 ABRIL
Administrar correos corporativos institucionales	CORREOS INSTITUCIONALES	2022 ABRIL
Disponibilidad del servicio	JEFS DE AREAS EN ESE MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO	2022 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	03 MAYO DE 2022
Nº de Planilla	9433933481
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	03 MAYO DE 2022
Nº de Planilla	9433933481
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	03 MAYO DE 2022
Nº de Planilla	9433933481
Valor cotizado	\$ 29.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,


 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS068 DE 2022



NIT: 892115010-5
COD: 4465000285

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISION No 188
CONTRATO No P-022-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 3.000.000		
Valor mensual	\$ 1.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.000.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Periodo del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 1	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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



NIT: 892115010-5
COD: 4465000285

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	11 ABRIL DE 2022
Nº de Planilla	9432831845
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	11 ABRIL DE 2022
Nº de Planilla	9432831845
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	11 ABRIL DE 2022
Nº de Planilla	9432831845
Valor cotizado	\$ 5.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente

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

Calle 3 Sur Cra 4 y 5
740883 - 740880
Hospital San Rafael San Juan del Cesar



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION N° 04 CONTRATO N° CPS080 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.

Contrato	N° CPS080	Día: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Prestar servicios profesionales como abogada especializada de apoyo en la Oficina Jurídica de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.			
Contratista	DELCYS PAOLA BRITO VEGA			
Identificación	56.079.068			
Plazo de Ejecución	CINCO (5) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	3 DE ENERO DE 2022			
Fecha de Finalización	30 DE JUNIO DE 2022			
Valor inicial:	\$20.864.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$20.864.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	ROSSANA MEJIA FUENTES			
Cargo del Supervisor:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA JURIDICA			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.

Valor total del Contrato	\$ 10.500.000						
Valor Honorarios mensuales (Si aplica)	\$ 3.500.000						
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.500.000						
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.000.000						
Porcentaje de Ejecución	33,3						
Porcentaje por Ejecutar	66,7						
Período del pago	Desde	Día	01	Mes	ABRIL	Año	2022
	Hasta	Día	30	Mes	ABRIL	Año	2022
N° de pagos realizados:	0						
Estado de la Garantía	Vigente						
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.						
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.						

PM

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

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO.

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

3.1. OBLIGACIONES.

	Actividad Realizada	Evidencia / Soporte	Fecha
1	Elaborar los contratos con formalidades plenas: de prestación de servicios, de suministros, sindicales, de obras, etc., órdenes de prestación de servicios, órdenes de suministro que se requieran, de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II.	Los expedientes de los contratos, que reposan en la oficina Jurídica. Proyectó: 30 contratos con formalidades plenas, 1 orden de prestac. De servicios.	ABRIL DE 2022
2	Recibir y verificar que la documentación exigida para que los contratos con formalidades y sin formalidades del área asistencial, cumplan con el lleno de los requisitos legales y reposen dentro de cada una de las carpetas de dichos contratistas.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	ABRIL DE 2022
3	Elaborar las resoluciones de aprobación de pólizas, certificaciones, adiciones, prórrogas, oficios de notificación de supervisión de los contratos con formalidades y sin formalidades, y demás documentos, que se requieran para dar continuidad al proceso contractual.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica. Elaboró: 30 actas de inicio, 31 oficios de supervisión, 30 resoluciones de aprobación de pólizas, 1 resolución de apertura de invitación pública, 1 invitación pública, 1 resolución de adjudicación de invitación.	ABRIL DE 2022
4	Organizar y mantener actualizado el archivo contractual que le corresponda.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	ABRIL DE 2022
5	Realizar liquidaciones a contratos, cuando aplique.	Los expedientes contractuales. Proyectó las actas de liquidación asignadas.	ABRIL DE 2022
6	Representar a la ESE en algunos procesos judiciales, cuando se requiera	Expediente del proceso Ordinario laboral con Radicado N° 2019-00038. Asistió a audiencia de pruebas y juzgamiento.	ABRIL DE 2022
7	Participar en los diferentes Comités del área cuando se requiera, para que apoye jurídicamente las decisiones que se adoptan en el mismo.	Acta N° 05 de Comité Asesor de Contratación y Compras del 26 de abril de 2022.	ABRIL DE 2022

ptm



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO: GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

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

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

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

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

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

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

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

Aporte a salud	Periodo de cotización	ABRIL DE 2022					
	Fecha de pago	Día	13 ✓	Mes	ABRIL ✓	Año	2022 ✓
	Nº de Planilla	9432932637 ✓					
	Valor cotizado	\$175.000 ✓					
	EPS	SANITAS ✓					
Aporte a pensión	Periodo de cotización	ABRIL DE 2022					
	Fecha de pago	Día	13 ✓	Mes	ABRIL ✓	Año	2022 ✓
	Nº de Planilla	9432932637 ✓					
	Valor cotizado	\$224.000 ✓					
	Fondo de Pensiones	.PORVENIR ✓					

PTM

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

Aporte a riesgos laborales	Periodo de cotización	ABRIL DE 2022					
	Fecha de pago	Día	13 ✓	Mes	ABRIL ✓	Año	2022 ✓
	Nº de Planilla	9432932637 ✓					
	Valor cotizado	\$34.200 ✓					
	Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS ✓					

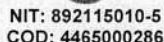
6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar - La Guajira, el cuatro (4) día del mes de mayo de 2022.

Atentamente,


ROSSANA MEJIA FUENTES
C.C. N° 52.967.514
Supervisor (a) del Contrato N° CPS080 DE 2022



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

INFORME DE SUPERVISION N° 04
CONTRATO N° CPS084 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS084	Día: 6	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Prestar servicios profesionales como abogado especializado de apoyo en la Oficina Jurídica de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.			
Contratista	IVAN ENRIQUE DAZA VILLAZON			
Identificación	1.766.404			
Plazo de Ejecución	CINCO (5) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO			
Fecha de Iniciación	6 DE ENERO DE 2022			
Fecha de Finalización	30 DE JUNIO DE 2022			
Valor inicial:	\$20.400.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$20.400.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	ROSSANA MEJIA FUENTES			
Cargo del Supervisor:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA JURIDICA			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo del Contrato		\$ 10.500.000					
Valor Honorarios mensuales (Si aplica)		\$ 3.500.000					
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)		\$ 3.500.000					
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar		\$ 7.000.000					
Porcentaje de Ejecución		33,3					
Porcentaje por Ejecutar		66,7					
Período del pago	Desde	Día	01	Mes	ABRIL	Año	2022
	Hasta	Día	30	Mes	ABRIL	Año	2022
Nº de pagos realizados:		0					
Estado de la Garantía		Vigente					
Matriz de Riesgos del Contrato		Sin afectación.					
		En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.					

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

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO.

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

3.1. OBLIGACIONES.

	Actividad Realizada	Evidencia / Soporte	Fecha
1	Elaborar los contratos con formalidades plenas: de prestación de servicios, de suministros, sindicales, de obras, etc., órdenes de prestación de servicios, órdenes de suministro que se requieran, de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II.	Los expedientes de los contratos. Proyectó: 25 contratos con formalidades y 4 órdenes de servicios.	ABRIL DE 2022
2	Recibir y verificar que la documentación exigida para que los contratos con formalidades y sin formalidades cumplan con el lleno de los requisitos legales y reposen dentro de cada una de las carpetas de dichos contratistas.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	ABRIL DE 2022
3	Elaborar las resoluciones de aprobación de pólizas, certificaciones, adiciones, prórrogas, oficios de notificación de supervisión de los contratos con formalidades y sin formalidades, y demás documentos del área asistencial, que se requieran para dar continuidad al proceso contractual.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica. Elaboró: 25 resoluciones de aprobación de pólizas, 24 actas de inicio, 29 oficios de supervisión, 1 resolución de apertura de invitación pública, 1 invitación pública, 1 resolución de adjudicación de invitación.	ABRIL DE 2022
4	Organizar y mantener actualizado el archivo contractual que le corresponda.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	ABRIL DE 2022
5	Participar en los diferentes Comités del área cuando se requiera, para poyar jurídicamente las decisiones que se timan en los mismos.	Acta de Comité de Asesor de Contratación y Compras N° 05 del 26 de abril de 2022.	ABRIL DE 2022
6	Realizar liquidaciones a contratos, cuando aplique.	Los expedientes contractuales. Proyectó las actas de liquidación asignadas.	ABRIL DE 2022
ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)			

PM

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

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

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

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

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

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

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

Aporte a salud	Periodo de cotización	ABRIL DE 2022					
	Fecha de pago	Día	13 ✓	Mes	ABRIL ✓	Año	2022 ✓
	Nº de Planilla	9432455445 ✓					
	Valor cotizado	\$175.000 ✓					
	EPS	SANITAS S.A. ✓					
Aporte a pensión	Periodo de cotización	ABRIL DE 2022					
	Fecha de pago	Día	13 ✓	Mes	ABRIL ✓	Año	2022 ✓
	Nº de Planilla	9432455445 ✓					
	Valor cotizado	\$224.000 ✓					
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS ✓					

PM

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

Aporte a riesgos laborales	Periodo de cotización	ABRIL DE 2022					
	Fecha de pago	Día	13 ✓	Mes	ABRIL ✓	Año	2022 ✓
	Nº de Planilla	9432455445 ✓					
	Valor cotizado	\$7.400 ✓					
	Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. ✓					

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar - La Guajira, el cuatro (4) día del mes de mayo de 2022.

Atentamente,


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



NIT: 892115010-5
COD: 4455000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISION No 189 CONTRATO No CPS089 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS089 DE 2022	DIA: 01	Mes: FEBRERO	Año: 20212
Objeto	Servicios Integrales de Lavandería, y suministro de Ropa Hospitalaria y Quirúrgica que será propiedad del Hospital San Rafael Nivel II, incluyendo Personal, Insumos, elementos, Refacción de Prendas, Maquinarias y Accesorios en la ESE			
Contratista	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN			
Identificación	56.076.313			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 FEBRERO 01			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 140.820.625			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 140.820.625			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 86.092.376		
Valor mensual	\$ 27.364.124		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 27.364.124		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 58.728.252		
Porcentaje de Ejecución	31,8		
Porcentaje por Ejecutar	68,2		
Período del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 1	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Servicio de recolección de prendas sucias en los siguientes servicios: CIRUGIA Y RECUPERACIÓN, SALA DE LABOR Y ATENCIÓN DEL PARTO, HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA, CENTRO DE SALUD 20 DE JULIO, FISIOTERAPIA, URGENCIAS Y OBSERVACION DE URGENCIAS, en la ESE Hospital San Rafael Nivel II, para la selección, desinfección, lavado, desmanchado de ropa contaminada e infectocontagiosa, secado, planchado, distribución y entrega de prendas limpias a los servicios antes mencionados del Hospital.	ACTAS DE ENTREGA, INFORME DE ACTIVIDADES Y CD	2022 ABRIL
Suministro de prendas o lencería hospitalaria nueva que deberá ser entregada por parte de la firma contratista que se llegue a seleccionar, mensualmente a los servicios del hospital así: 68 sabanas resortadas 2MTS X 90CMT / 30 GR, cajas X 5 UND, 10 sabanas resortadas, 2 MTS X 70 CM / 30 GR, cajas X 5 UND camilla. Para cirugía: 2 cotones, 13 compresas con cinta rediopaca, 1 fenestrado, 2 sabanas, 3 batas, 5 capos, 1 funda de mayo, 10 pijamas de mayo, preferiblemente antifluído, 10 batas manga corta para pacientes, 10 batas mama lactantes, 6 inmovilizadores manos y pie, 10 envolvedoras accesorias de 1,5*1, 6 batas de procedimientos, en textil 100% algodón	ACTAS DE ENTREGA, INFORME DE ACTIVIDADES Y CD	2022 ABRIL



NIT: 892115010-5
COD: 4455000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

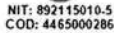
ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

GESTION FINANCIERA

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 MAYO
Fecha de pago	MAYO 02 DE 2022
Nº de Planilla	9434399988
Valor cotizado	\$ 200.000
EPS	COOMEVA Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 02 DE 2022
Nº de Planilla	9434399988
Valor cotizado	\$ 800.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 02 DE 2022
Nº de Planilla	9434399988
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 05 días del mes de MAYO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS089 DE 2022



INFORME DE SUPERVISIÓN No 190
CONTRATO No CPS076 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS076 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	1.010.195.764			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 15.513.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.513.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo del Contrato	\$ 7.800.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.200.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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 ABRIL
Brindar a los grupos de interés información oportuna sobre las actividades y servicios que brinda la entidad	CD	2022 ABRIL
Informar oportunamente sobre los temas de interés	CD	2022 ABRIL
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 ABRIL
Actualización y administrar uso de las redes sociales enviar a los medios de información boletines y/o comunicado de prensa	CD	2022 ABRIL
Realización de planes de información y comunicación legales, normativas y reglamentarias, concertados con las diferentes áreas	CD	2022 ABRIL
Campañas internas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2022 ABRIL
Realización y ejecución del plan de política social de la ESE en apoyo al área de trabajo social SIAU del hospital	CD	2022 ABRIL
Manejo de la imagen corporativa	CD	2022 ABRIL
Realizar y enviar a los medios de información boletines de prensa o comunicados de prensa	CD	2022 ABRIL
Campañas externas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2022 ABRIL
Seguimiento y Ejecución del plan de comunicaciones	CD	2022 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- 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. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	03 MAYO DE 2022
Nº de Planilla	4444897873
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	03 MAYO DE 2022
Nº de Planilla	4444897873
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	03 MAYO DE 2022
Nº de Planilla	4444897873
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 05 días del mes de MAYO de 2022

Atentamente,

EMILIA GOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS076 DE 2022





INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISION No 191

CONTRATO No P-024-01-2022

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 MARINA PEÑALOZA JULIO			
Identificación	1.121.326.155			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Inicialización	2022 ENERO 17			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 8.662.500			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 8.662.500			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.725.500		
Valor mensual	\$ 1.575.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.150.500		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

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

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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, FOTOGRAFIAS, REPORTE MENSUAL, CD, OFICINA SST	2022 ABRIL
Apoyar el seguimiento de entrega, uso y desecho de elementos de protección personal	REPORTE MENSUAL, PLANILLAS EPP, OFICINA SST	2022 ABRIL
Apoyar la realización y el desarrollo de los comités de convivencia laboral	CAPACITACION TRIMESTRAL, OFICINA SST	2022 ABRIL
Apoyar el desarrollo de las actividades del programa de estilos de vida saludable	OFICINA SST	2022 ABRIL
Apoyar el desarrollo de las actividades del plan de capacitaciones	REPORTE MENSUAL, LISTADO DE ASISTENCIAS Y CAPACITACIONES, OFICINA SST	2022 ABRIL
Apoyar el desarrollo de las actividades del plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo	ACTAS, FOTOGRAFIAS, OFICINA SST	2022 ABRIL
Apoyar la socialización política de salud y seguridad en el trabajo, no alcohol, no drogas	LISTADO DE ASISTENCIAS, ACTAS, FOTOGRAFIAS, OFICINA SST	2022 ABRIL
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, FOTOGRAFIAS, OFICINA SST	2022 ABRIL
Todas las obligaciones que sean asignadas en el área	OFICINA SST	2022 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	2022 MAYO 3
Nº de Planilla	7832912941
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	CONFAGUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	2022 MAYO 3
Nº de Planilla	7832912941
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	2022 MAYO 3
Nº de Planilla	7832912941
Valor cotizado	\$ 24.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,


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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Saldo que viene del Contrato	\$ 7.800.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.200.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Periodo del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar auditoría de cuentas médicas en los servicios de urgencias y hospitalización, en un tiempo no superior a 30 horas del egreso del paciente, así la cuenta sea de alto costo debido a que la auditoría debe ser diaria en el sistema	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2022 ABRIL
Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando los responsables de estas, enviarlo a la Subdirección administrativa y financiera el día primero de cada mes	SOPORTE DE HALLAZGOS	2022 ABRIL
Hacer seguimiento a las facturas que se entreguen en el proceso de auditoría, si por alguna circunstancia se llegara a extravíar una factura no radicada o soportes de las mismas, debe justificar a la subdirección administrativa, el motivo y responsable de la pérdida y anexar certificación del cliente de la no radicación y denuncia de la pérdida para poder proceder a autorizar la reimpresión de esta	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2022 ABRIL
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 ABRIL
Realizar revisión inicial a la facturación y sus soportes, que serán entregados por las auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2022 ABRIL
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 ABRIL
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 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO: GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	2022 ABRIL 13
Nº de Planilla	9433567487
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	2022 ABRIL 13
Nº de Planilla	9433567487
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	2022 ABRIL 13
Nº de Planilla	9433567487
Valor cotizado	\$ 5.500
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCORRO OLIVERA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS058 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 193
CONTRATO No CPS075 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.000.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

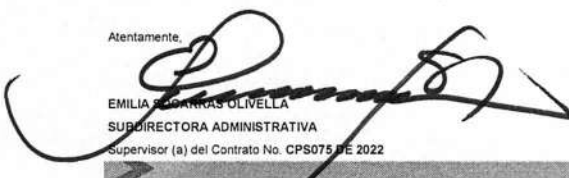
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 03 DE 2022
Nº de Planilla	9434026076
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 03 DE 2022
Nº de Planilla	9434026076
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 03 DE 2022
Nº de Planilla	9434026076
Valor cotizado	\$ 29.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,


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

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

INFORME DE SUPERVISION No 194
CONTRATO No CPS065 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS065 DE 2022	DIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales de Apoyo para el Área de Planeación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	VIKTOR YEHOUSA 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	\$ 7.800.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.200.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Periodo del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar el desarrollo de las capacitaciones que se brindan desde esta dependencia a las diferentes áreas de la institución	LISTA DE ASISTENCIA - CERTIFICACION - CAPTURA DE PANTALLA	2022 ABRIL

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	03 MAYO DE 2022
Nº de Planilla	9433100726
Valor cotizado	\$ 130.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	03 MAYO DE 2022
Nº de Planilla	9433100726
Valor cotizado	\$ 166.400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	03 MAYO DE 2022
Nº de Planilla	9433100726
Valor cotizado	\$ 25.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS005 DE 2022

Calle 3 Sur Cra 4 y 5
7740003 - 7740010
Información
Hospital San Rafael San Juan del Cesar
www.hospitalrafael.com.co



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISION No 195

CONTRATO No P-018-01-2022

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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 2.250.000		
Valor mensual	\$ 750.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 750.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.500.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán transmitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 6:00 a 7:30 am y 12:00 a 12:30 m	CERTIFICACION DE LA EMISORA Y CD	2022 ABRIL
2. Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE	CERTIFICACION DE LA EMISORA Y CD	2022 ABRIL

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



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

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

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO

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



INFORME DE SUPERVISION No 196
CONTRATO No CPS070 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS070 DE 2022	DIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	CUARTA CUOTA, del Servicio de Software como servicio a la Operación del Sistema de Información R-fast 8 en los componentes: Presupuesto, Facturación, Promoción y Prevención, Cartera, Inventarios, Farmacia, Activos Fijos, Nomina, Costos, Contabilidad, Historia Clínica, Laboratorio, CRM, APS, Interface Laboratorio, NIIF, de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	R-FAST S.A.S.			
Identificación	900.073.714-8			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 26.778.792			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 26.778.792			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo del Contrato	\$ 13.389.396		
Valor mensual	\$ 4.463.132		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.463.132		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 8.926.264		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Periodo del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Prestar el servicio de software como servicio a la operación del sistema de información R-FAST 8 componentes los procesos administrativos, financieros y asistenciales de la ESE Hospital San Rafael Nivel II	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 ABRIL
Prestar el servicio requerido por la entidad, en cada uno de los módulos con los que cuenta el sistema de información R-FAST 8 conforme a las especificaciones técnicas ofertadas en la propuesta, la cual hace parte integral del presente contrato	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 ABRIL
Realizar los ajustes y modificaciones generales requeridas en cualquier momento para los aplicativos, acorde con los requerimientos normativos de orden nacional vigentes emanados de la Contraloría General de la República y los demás que se utilicen en la ESE SAN RAFAEL NIVEL II	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 ABRIL
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 ABRIL
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 ABRIL
Desarrollar los procedimientos inherentes al proceso de facturación, observar las normas legales y las recomendaciones de los entes de control y vigilancia del Hospital	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 ABRIL
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 ABRIL
Formular recomendaciones para la adecuada implementación de los otros componentes del objeto	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 ABRIL
Apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las áreas de cartera y contabilidad	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 ABRIL
Apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las áreas descritas en los lugares convenidos pertenecientes a la infraestructura física del Hospital en las Actividades propias del objeto	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 ABRIL
ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE: realizar constantes mejoras e inclusiones normativas de orden nacional al sistema, por lo que se concertara constantemente con el Ingeniero de sistemas de la institución, las actualizaciones disponibles del software vía web	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 ABRIL
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 ABRIL
ACTUALIZACIONES VIA INTERNET: la descarga de actualizaciones se realizará directamente vía correo electrónico y acceso remoto	SE ANEXA LISTADO DE SOLICITUDES DEL SOPORTE	2022 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 MAYO
Fecha de pago	02 MAYO DE 2022
Nº de Planilla	7835837574
Valor cotizado	\$ 4.213.600
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	02 MAYO DE 2022
Nº de Planilla	7835837574
Valor cotizado	\$ 12.297.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	02 MAYO DE 2022
Nº de Planilla	7835837574
Valor cotizado	\$ 924.900
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA

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

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

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

Atentamente


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. OPS070 DE 2022



INFORME DE SUPERVISIÓN No 197
CONTRATO No P-005-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	Nº P-005-01-2022	DIA. 03	Mes: ENERO	Año: 2023
Objeto	Servicios de Transporte Intermunicipal de Funcionarios y Correo de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	JOHN JAIRO CELEDON DAZA			
Identificación	84.037.468			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 3.000.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 2.280.000		
Valor mensual	\$ 200.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 200.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.080.000		
Porcentaje de Ejecución	8,8		
Porcentaje por Ejecutar	91,2		
Período del pago	2022 MARZO		
Desde	Día: 02	Mes: MARZO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	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
Servicio de transporte intermunicipal de funcionarios y correo de la ESE	REGISTRO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	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.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

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

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

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

Atentamente,

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



INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISION No 198
CONTRATO No P-005-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 2.080.000		
Valor mensual	\$ 260.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 260.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.820.000		
Porcentaje de Ejecución	12,5		
Porcentaje por Ejecutar	87,5		
Período del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 06	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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



INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS
GESTION FINANCIERA

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



NIT: 802115010-5
COD: 4453000286

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 199
CONTRATO No CPS055 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS055 DE 2022	DIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Especializados en Auditoria de Cuentas Medicas en la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	DAMIAN ENRIQUE OROZCO VEGA			
Identificación	770.967.247			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 19.700.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 19.700.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.000.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Periodo del pago	2022 abril		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar auditoria de cuentas médicas en los servicios de urgencias y hospitalización, en un tiempo no superior a 30 horas del egreso del paciente, así la cuenta sea de alto costo debido a que la auditoria debe ser diaria en el sistema,	LISTADO DE FACTURA	2022 ABRIL
Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando los responsables de estas, enviando a la Subdirección administrativa y financiera el día primero de cada mes.	SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS	2022 ABRIL
Hacer seguimiento a las prefacturas y facturas que se entreguen en el proceso de auditoria, si por alguna circunstancia se llegara a extraviar una factura no radicada o soportes de las mismas, esta debe justificar la subdirección administrativa, el motivo y responsable de la perdida y anexar certificación del cliente de la no radicación y denuncia de la perdida para poder proceder a autorizar la reimpresión de esta.	PANTALLAZO CONSOLIDADO DE FACTURAS	2022 ABRIL
Realizar informe semanal sobre las inconsistencias presentadas en el proceso	SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS	2022 ABRIL
Pre-auditoria Inicial: el auditor de cuentas revisara cada factura verificando los servicios facturados	LISTADO DE FACTURA	2022 ABRIL
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas medicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados	LISTADO DE FACTURA	2022 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	2022 MAYO 05
Nº de Planilla	7837124214
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SALUD TOTAL
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	2022 MAYO 05
Nº de Planilla	7837124214
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	2022 MAYO 05
Nº de Planilla	7837124214
Valor cotizado	\$ 29.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,


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



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

INFORME DE SUPERVISION No 200

CONTRATO No CPS078 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS078 DE 2022	DIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Especializados en Auditoría De Glosas, Devoluciones y Conciliaciones de glosas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	MARLENE ISABEL DE LA CRUZ MOZO			
Identificación	57.403.372			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 17.900.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.900.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.000.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	04 MAYO DE 2022
Nº de Planilla	4445222330
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SALUD TOTAL
APORTES A PENSIÓN	
Período de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	04 MAYO DE 2022
Nº de Planilla	4445222330
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	04 MAYO DE 2022
Nº de Planilla	4445222330
Valor cotizado	\$ 29.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,


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



INFORME DE SUPERVISION No 201
CONTRATO No A-001-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° A-001-01-2022	DIA: 17	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios de Alquiler de Pantalla LED de 4X4 mt, para Promocionar el Portafolio de Servicios de la ESE Hospital San Rafael Nivel			
Contratista	ESLEIDER JOSE SOTO MARIN			
Identificación	1.122.396.175			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 17			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 2.200.000			
Valor adicional: (Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 2.200.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 1.200.000		
Valor mensual	\$ 400.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 400.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 800.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Poner a disposición de la ESE una pantalla LED de 4X4 mt, que sera ubicada en un sitio estrategico del municipio, previo acuerdo con el subdirector administrativo	CD	2022 ABRIL
Transmitir la publicidad de la ESE en la referida pantalla, como minimo 80 veces por dia, durante la ejecución del contrato	CD	2022 ABRIL
El contratista se compromete a producir, editar y reproducir en la pantalla, los videos, anuncios y demas material publicitario que se deba transmitir por la pantalla alquilada	CD	2022 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

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

Atentamente,


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

INFORME DE SUPERVISION No 202

CONTRATO No CPS094 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldado que viene del Contrato	\$ 32.580.000		
Valor mensual	\$ 4.040.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.040.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 28.540.000		
Porcentaje de Ejecución	12,4		
Porcentaje por Ejecutar	87,6		
Periodo del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

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

Atentamente,

EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS094 DE 2022

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

INFORME DE SUPERVISION No 203
CONTRATO No CPS072 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS072 DE 2022	DIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales como Revisor Fiscal de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	CARLOS MANUEL ALVAREZ ORTEGA			
Identificación	17.806.624			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 44.263.663			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 44.263.663			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 29.673.970		
Valor mensual	\$ 7.418.493		
Valor ejecutado a la fecha de este informe	\$ 7.418.493		
Valor restante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 22.255.477		
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 Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Emission de certificationes e informes-auditoria de cumplimiento	PLANILLA, OFICINA RECURSOS HUMANOS	2022 MARZO
Inspeccion constante de los actos administrativos- auditoria financiera	ESTADO FINANCIEROS -OFICINA CONTABILIDAD	2022 MARZO
Revision, presentacion reafuentemes de diciembre 2021 - auditoria de cumplimiento, financiera y gestion	FORMATO 350, OFICINA CONTABILIDAD Y PAGINA WEB DIAN	2022 MARZO
Certificacion indicadores 6 y 7, incluidos en la evaluacion del plan de gestion año 2021 administrativos-auditoria financiera	OFICINA PLANEACION	2022 MARZO



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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





NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO: GFI-F-ISC-01

VERSION: 1.0

VIGENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

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

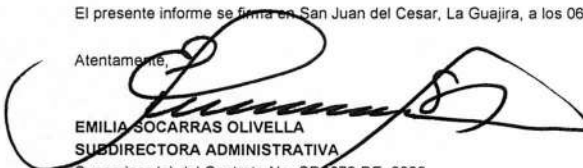
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	MAYO 6 DE 2022
Nº de Planilla	7831817781
Valor cotizado	\$ 371.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	MAYO 6 DE 2022
Nº de Planilla	7831817781
Valor cotizado	\$ 72.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS072 DE 2022

Calle 3 Sur Cra. 4 y 5
770002 - 770004
Barranquilla
Hogar del Agro, Barrio San Juan del Cesar
www.supersalud.gov.co

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

INFORME DE SUPERVISION No 204
CONTRATO No CPS072 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS072 DE 2022	DIA: 03	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales como Revisor Fiscal de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	CARLOS MANUEL ALVAREZ ORTEGA			
Identificación	17.806.624			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor Inicial:	\$ 44.263.663			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 44.263.663			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 22.255.477		
Valor mensual	\$ 7.418.493		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 7.418.493		
Valor restante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 14.836.984		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Emisión de certificaciones e informes-auditoria de cumplimiento	PLANILLA, OFICINA RECURSOS HUMANOS	2022 ABRIL
Inspección constante de los actos administrativos- auditoria financiera	ESTADO FINANCIEROS -OFICINA CONTABILIDAD	2022 ABRIL
Elaboración del dictamen, auditoria revisoria fiscal año 2021-2020,informe SARLAFT año 2021-administrativos- auditoria financiera	INFORMACION PRESENTADA EN VENTANILLA UNICA DE DOCUMENTO-OFCINA GERENCIA	2022 ABRIL
Revisión, presentación refutentemes de diciembre 2021 - auditoria de cumplimiento, financiera y gestion	FORMATO 350, OFICINA CONTABILIDAD Y PAGINA WEB DIAN	2022 ABRIL
Emisión de certificados e informes-auditoria de cumplimiento	CERTIFICADO DE CIRCULARIZACION CUENTAS POR PAGAR-OFCINA DE CARTERA	2022 ABRIL



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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	
	5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).	
	APORTES A SALUD	

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 6 DE 2022
Nº de Planilla	7837243612
Valor cotizado	\$ 371.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 6 DE 2022
Nº de Planilla	7837243612
Valor cotizado	\$ 72.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS072 DE 2022





NIT: 892110010-5
C.O.D. 4465000285

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISION No 205

CONTRATO No CPS074 de 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS074 de 2022	DIA: 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 (PAMEC) de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	AURA ISABEL OROZCO VEGA			
Identificación	56.075.531			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y VEINTINUEVE (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)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 13.500.000		
Valor mensual	\$ 4.500.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.500.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.000.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Periodo del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Cronograma de actividades del mes	CRONOGRAMA	2022 ABRIL
Paso 6: plan de acción para estándares priorizados del grupo PACAS, direccionamiento, Gerencia y mejoramiento continuo, Talento Humano, Ambiente físico,	ACTAS Y LISTADO DE ASISTENCIAS, FORMATOS PLAN DE MEJORAMIENTO	2022 ABRIL
Paso 6: plan de acción para estándares de priorizados del grupo de Gestion de la tecnologia y Gerencia de la informacion	ACTA Y LISTADO DE ASISTENCIA, FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO	2022 ABRIL
Seguimiento de políticas institucionales	ACTA DE REUNION CON COMPROMISOS Y LISTADO DE ASISTENCIA	2022 ABRIL

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

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

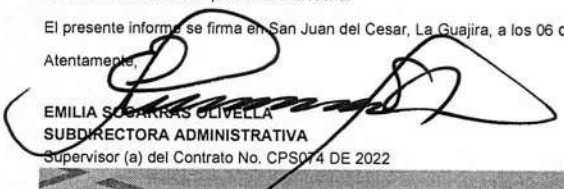
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 DE MARZO
Fecha de pago	25 ABRIL DE 2022
Nº de Planilla	9432654117
Valor cotizado	\$ 215.000
EPS	SURA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 DE MARZO
Fecha de pago	25 ABRIL DE 2022
Nº de Planilla	9432654117
Valor cotizado	\$ 275.200
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 DE MARZO
Fecha de pago	25 ABRIL DE 2022
Nº de Planilla	9432654117
Valor cotizado	\$ 9.000
Administradora de Riesgos Laborales	COLMENA

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

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

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

Atentamente,


EMILIA SOARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS074 DE 2022



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

INFORME DE SUPERVISION No 205

CONTRATO No P-007-01-2022

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

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.178.575		
Valor mensual	\$ 469.997		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 469.997		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.708.578		
Porcentaje de Ejecución	14,8		
Porcentaje por Ejecutar	85,2		
Período del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS****GESTION FINANCIERA**CODIGO: GFI-F-ISC-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS****GESTION FINANCIERA**CODIGO: GFI-F-ISC-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1**5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO**

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 08 días del mes de ABRIL de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-007-01-2022



INFORME DE SUPERVISION No 207
CONTRATO No CSU003 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CSU003 DE 2022	Día: 1	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Suministro de Alimentación y Merienda en el Centro de Bienestar Social y Almuerzos Autorizados de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	ROSI MARY ARAUJO MENDOZA			
Identificación	27.004.881			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 01			
Fecha de Finalización	2022 MARZO 31			
Valor Inicial:	\$ 160.000.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 160.000.000			
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	\$ 97.876.795		
Valor mensual	\$ 3.482.374		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.482.374		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 94.394.421		
Porcentaje de Ejecución	3,6		
Porcentaje por Ejecutar	96,4		
Período del pago	2022 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Efectuar el suministro de alimentación con calidad nutricional, sensorial y microbiológica a pacientes hospitalizados, personal medico, paramédico y demás personal autorizado	FACTURA	2022 MARZO
Atender las diferentes solicitudes dentro del tiempo exigido por el Hospital	FACTURA	2022 MARZO
Efectuar el suministro de alimentos en los casos normales y cuando se presenten dificultades originadas por paro o cualquier otra situación similar	FACTURA	2022 MARZO
Control y seguimiento de todos los procesos involucrados en la producción de la alimentación, desde la adquisición de los viveres, almacenamiento, producción, distribución y cumplimiento de las normas de saneamiento y seguridad	CERTIFICACION NUTRICIONISTA	2022 MARZO
El personal a su cargo deberá tener una excelente presentación personal, tanto en el servicio de alimentación como en el de distribución, el uniforme debe mantenerse limpio y completo, con identificación personal, además deberá tener excelente relaciones personales con el personal que labora en el Hospital, así mismo con el usuario y familiares su trato deberá ser amable y cordial	EMPLEADOS	2022 MARZO
El contratista deberá presentar un plan de control de calidad, plan de capacitación y formación personal de los empleados, protección de alimentos, control de temperaturas, limpieza y desinfección, manejo de basuras y desperdicios, control de insectos y roedores, limpieza y desinfección de áreas y equipos	INFRAESTRUCTURA Y EMPLEADOS	2022 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.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

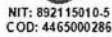
5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CSU003 DE 2022



GESTION FINANCIERA

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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

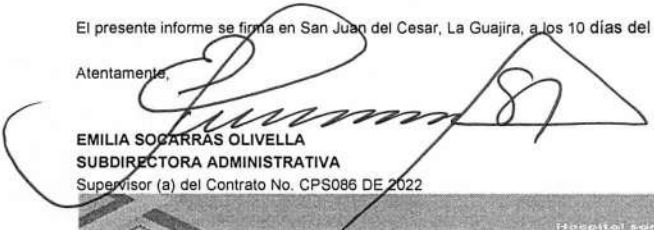
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	ABRIL 19 DE 2022
Nº de Planilla	7835156615
Valor cotizado	\$ 1.057.800
EPS	COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	ABRIL 19 DE 2022
Nº de Planilla	7835156615
Valor cotizado	\$ 4.230.300
Fondo de Pensiones	PORVENIR Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 FEBRERO
Fecha de pago	ABRIL 19 DE 2022
Nº de Planilla	7835156615
Valor cotizado	\$ 645.200
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA

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

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

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

Atentamente,


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



CERTIFICACION

Código: GDE-F-CER-05

Versión:2.0

Vigencia:10/05/2017

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Página 203 de 1

214

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 Diez Millones Setecientos Tres Mil Trescientos Sesenta y Cuatro Pesos M/L (\$10.703.364), según Contrato de Suministro No CSU006 de 2022, factura 6715, el día 30 de abril 2022

CONTRATO INICIAL:	120.000.000
SALDO QUE VIENE:	76.048.696
MENOS ESTE SALDO:	10.703.364
SALDO A FAVOR:	65.345.332

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


EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	
	INFORME DE SUPERVISION No 209 CONTRATO No S-001-01-2022	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

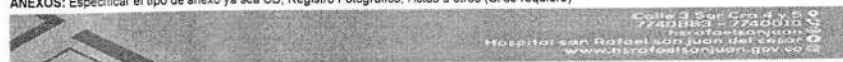
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 8.467.800
Valor mensual	\$ 1.444.600
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.444.600
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.023.200
Porcentaje de Ejecución	17,1
Porcentaje por Ejecutar	82,9
Período del pago	2022 ABRIL
Desde	Día: 01 Mes: ABRIL Año: 2022
Hasta	Día: 29 Mes: ABRIL Año: 2022
N° de pagos realizados:	4
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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 ABRIL
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	ENTRADA DE ALMACEN	2022 ABRIL
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno, cumpliendo con el objeto a contratar	ENTRADA DE ALMACEN	2022 ABRIL

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



 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	CODIGO: GFI-F-ISC-01 VERSION: 1.0 VIGENCIA: 22/01/2021 PAGINA: 1 de 1
	GESTION FINANCIERA	
	INFORME DE SUPERVISION No 209 CONTRATO No S-001-01-2022	

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

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

Atentamente

EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CSU003 DE 2022	Día: 1	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Suministro de Alimentación a Pacientes Hospitalizados y Personal Autorizado de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ROSI MARY ARAUJO MENDOZA			
Identificación	27.004.881			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 01			
Fecha de Finalización	2022 MARZO 31			
Valor inicial:	\$ 160.000.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 160.000.000			
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	\$ 94.394.421		
Valor mensual	\$ 41.348.989		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 41.348.989		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 53.045.432		
Porcentaje de Ejecución	43,8		
Porcentaje por Ejecutar	56,2		
Período del pago	2022 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Efectuar el suministro de alimentación con calidad nutricional, sensorial y microbiológica a pacientes hospitalizados, personal medico, paramedico y demas personal autorizado	PLANILLAS	2022 FEBRERO
Atender las diferentes solicitudes dentro del tiempo exigido por el Hospital	PLANILLAS	2022 FEBRERO
Suministrar diariamente a los pacientes hospitalizados dos termos con agua tratada fría, uno a las 8:00 a.m. y otro a la 1:00 p.m.	PLANILLAS	2022 FEBRERO
Efectuar el suministro de alimentos en los casos normales y cuando se presenten dificultades originadas por paro o cualquier otra situación similar	PLANILLAS	2022 FEBRERO
Control y seguimiento de todos los procesos involucrados en la producción de la alimentación, desde la adquisición de los viveres, almacenamiento, producción, distribución y cumplimiento de las normas de saneamiento y seguridad	CERTIFICACION NUTRICIONISTA	2022 FEBRERO
El personal a su cargo debiera tener una excelente presentación personal, tanto en el servicio de alimentación como en el de distribución, el uniforme debe mantenerse limpio y completo, con identificación personal, además debiera tener excelente relaciones personales con el personal que labora en el Hospital, así mismo con el usuario y familiares su trato debiera ser amable y cordial	EMPLEADOS	2022 FEBRERO
El contratista debiera presentar un plan de control de calidad, plan de capacitación y formación personal de los empleados, protección de alimentos, control de temperaturas, limpieza y desinfección, manejo de basuras y desperdicios, control de insectos y roedores, limpieza y desinfección de áreas y equipos	INFRAESTRUCTURA Y EMPLEADOS	2022 FEBRERO
Afiliarse a una entidad promotora de salud, fondo de pensiones, fondo de cesantías	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	2022 FEBRERO
Cumplir con la entrega de dotación completa y carnet de identificación para el personal que va a prestar el servicio a la ESE	EMPLEADOS	2022 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, tampoco se han presentado llamados de atención al contratista.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**

GESTION FINANCIERA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	FEBRERO - MARZO 2022
Fecha de pago	30 MARZO DE 2022
Nº de Planilla	22898809-8618722578
Valor cotizado	\$ 495.400
EPS	DUSAKAWI Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	FEBRERO - MARZO 2022
Fecha de pago	30 MARZO DE 2022
Nº de Planilla	22898809-8618722578
Valor cotizado	\$ 1.363.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION - PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	FEBRERO - MARZO 2022
Fecha de pago	30 MARZO DE 2022
Nº de Planilla	22898809-8618722578
Valor cotizado	\$ 207.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CSU003 DE 2022

Calle 3 Sur, Cra. 6 y 10
77-801813 - 7740010
Parafiscales
Hospital San Rafael de San Juan del Cesar
www.hospitalparafiscales.gov.co



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISION No 212
CONTRATO No CSU003 DE 2022

CODIGO:GFI-F-16C-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CSU003 DE 2022	Día:1	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Suministro de Alimentación a Pacientes Hospitalizados y Personal Autorizado de la ESE Hospital San Rafael Nive II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ROSI MARY ARAUJO MENDOZA			
Identificación	27.004.881			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 01			
Fecha de Finalización	2022 MARZO 31			
Valor Inicial:	\$ 160.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 160.000.000			
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	\$ 53.045.432		
Valor mensual	\$ 45.466.397		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 45.466.397		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.579.035		
Porcentaje de Ejecución	85,7		
Porcentaje por Ejecutar	14,3		
Periodo del pago	2022 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO:GFI-F-16C-01
VERSION: 1.0
VIGENCIA: 22/01/2021
PAGINA: 1 de 1

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Efectuar el suministro de alimentación con calidad nutricional, sensorial y microbiológica a pacientes hospitalizados, personal medico, paramedico y demas personal autorizado	PLANILLAS	2022 MARZO
Atender las diferentes solicitudes dentro del tiempo exigido por el Hospital	PLANILLAS	2022 MARZO
Suministrar diariamente a los pacientes hospitalizados dos termos con agua tratada fria, uno a las 8:00 a.m. y otro a la 1:00 p.m.	PLANILLAS	2022 MARZO
Efectuar el suministro de alimentos en los casos normales y cuando se presenten dificultades originadas por paro o cualquier otra situación similar	PLANILLAS	2022 MARZO
Control y seguimiento de todos los procesos involucrados en la producción de la alimentación, desde la adquisición de los viveres, almacenamiento, producción, distribución y cumplimiento de las normas de saneamiento y seguridad	CERTIFICACION NUTRICIONISTA	2022 MARZO
El personal a su cargo debera tener una excelente presentación personal, tanto en el servicio de alimentación como en el de distribución, el uniforme debe mantenerse limpio y completo, con identificación personal, ademas debera tener excelente relaciones personales con el personal que labora en el Hospital, así mismo con el usuario y familiares su trato debera ser amable y cordial	EMPLEADOS	2022 MARZO
El contratista debera presentar un plan de control de calidad, plan de capacitación y formación personal de los empleados, protección de alimentos, control de temperaturas, limpieza y desinfección, manejo de basuras y desperdicios, control de insectos y roedores, limpieza y desinfección de áreas y equipos	INFRAESTRUCTURA Y EMPLEADOS	2022 MARZO
Afiliarse a una entidad promotora de salud, fondo de pensiones, fondo de cesantías	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	2022 MARZO
Cumplir con la entrega de dotación completa y carnet de identificación para el personal que va a prestar el servicio a la ESE	EMPLEADOS	2022 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.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1582 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	MARZO - ABRIL 2022
Fecha de pago	26 ABRIL DE 2022
Nº de Planilla	23161705 - 23161742
Valor cotizado	\$ 502.600
EPS	DUSAKAWI Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	MARZO - ABRIL 2022
Fecha de pago	26 ABRIL DE 2022
Nº de Planilla	23161705 - 23161742
Valor cotizado	\$ 1.391.200
Fondo de Pensiones	PROTECCION - PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	MARZO - ABRIL 2022
Fecha de pago	26 ABRIL DE 2022
Nº de Planilla	23161705 - 23161742
Valor cotizado	\$ 212.000
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 10 días del mes de MAYO de 2022

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. CSU003 DE 2022



INFORME DE SUPERVISIÓN No 213
CONTRATO No P-009-01-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.725.000		
Valor mensual	\$ 1.575.000		
Valor ejecutado	\$ 1.575.000		
Valor pendiente por ejecutar	\$ 3.150.000		
Valor pendiente por pagar	\$ 3.150.000		
Período del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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



3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 05 DE 2022
N° de Planilla	9433682190
Valor cotizado	\$ 125.000
EPS	CAJACOP
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 05 DE 2022
N° de Planilla	9433682190
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 05 DE 2022
N° de Planilla	9433682190
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 riesgos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfacción en su cumplimiento a la fecha.

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

Atentamente,

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



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 109.800.000		
Valor mensual	\$ 17.735.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 17.735.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 92.065.000		
Porcentaje de Ejecución	16,2		
Porcentaje por Ejecutar	83,8		
Período del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar conjuntamente con el jefe del área de mantenimiento un cronograma semanal y mensual para el desarrollo de las actividades preventivas. En cuanto a los mantenimientos correctivos según programación establecida y aprobada por la Gerencia de la ESE, cuando estos se presenten	ANEXOS FISICOS	2022 ABRIL
Desarrollar las actividades propias del mantenimiento preventivo, las cuales deben incluir para las camas: desmonte, limpieza, ajuste y lubricación de rodamientos, cambio de ruedas fijas, ajuste, soldadura de los chasis de las camillas cuando se requiera, instalación de cilindros hidráulicos de ascenso y descenso cuando se requieran, actuadores de las camillas, revisión y ajustes de frenos mecánicos, engrase (incluye elementos necesarios para esta actividad), suministro y cambio de tornillería y pintura total en laca de la mejor calidad para las mesas de cirugía, revisión para verificar estado de funcionamiento, mantenimiento preventivo a la planta hidráulica y cilindros de ascenso y descenso de las mesas, incluir kit de empaquetadora para reparación, suministro y cambio de aceite hidráulico 68T, limpieza y pintura en electrostática del buje central.	CD	2022 ABRIL
Realizar reporte técnico de las actividades realizadas tanto preventivas como correctivas	CD	2022 ABRIL
Para evaluación de las actividades de mantenimiento ejecutadas, mensualmente se medirán por los siguientes indicadores. Eficacia en el cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento	ANEXOS FISICOS	2022 ABRIL

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 MAYO
Fecha de pago	MAYO 03 DE 2022
Nº de Planilla	9434431476
Valor cotizado	\$ 220.000
EPS	COOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 03 DE 2022
Nº de Planilla	9434431476
Valor cotizado	\$ 880.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 03 DE 2022
Nº de Planilla	9434431476
Valor cotizado	\$ 134.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

Atentamente


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

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



MIT: 892115010-5
COD: 4465000285

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

INFORME DE SUPERVISION No 215
CONTRATO No CPS090 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS090 DE 2022	DÍA: 1	Mes: FEBRERO	Año: 2022
Objeto	Servicios de Aseo, limpieza, Mantenimiento y Desinfección de las Instalaciones del Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, con Maquinaria necesaria para el manejo de residuos sólidos hospitalarios			
Contratista	INVERSIONES PACHECO HERNANDEZ Y CIA EN S.C.S.			
Identificación	900.894.244-0			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 FEBRERO 01			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor Inicial:	\$ 318.203.778			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 318.203.778			
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	\$ 254.563.022		
Valor mensual	\$ 63.640.756		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 63.640.756		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 190.922.266		
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 Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Muebles y Enseres: Retirar el polvo, aplicar soluciones para la conservación y el mantenimiento	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 MARZO
Equipos de Oficina: Limpieza superficial del polvo y empleo de productos desinfectantes en máquinas, calculadoras, teléfonos y equipos de cómputo	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 MARZO
Paredes, puertas, divisiones, limpiar y desmanchar periódicamente empleando productos desengrasantes entre otros	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 MARZO
Lámparas y techos, limpiar y quitar el polvo.	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 MARZO
Pisos, áreas comunes, pisos entapetados, barrer, encerar y brillar tratándolos según sus características	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 MARZO
Laboratorios, áreas quirúrgicas y especiales restringidas, rayos X y Cirugía, limpieza de muebles y enseres dos (2) veces al día, lavar y desinfectar pisos dos (2) veces al día en estas áreas se emplearán elementos y productos químicos adecuados para la desinfección. La desinfección y limpieza del área quirúrgica debe ser permanente en paredes y pisos	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 MARZO
Baños: lavar, desinfectar, desempapar y ambientar, dos veces al día, y mantenerlos dotados de los materiales de aseo de consumo necesario.	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 MARZO
Canecas y papeleras lavar y desinfectar recolectar diariamente y desocupar en el sitio asignado dentro de las instalaciones	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 MARZO
Vidrios: limpiar rotativamente los de la edificación, por la parte interna los de las divisiones se limpiarán interna y externamente en forma rotativa, cada tres (3) meses, se programará una Brigada para la Limpieza externa de los mismos	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 MARZO
Esterilería: Limpiar con trapo húmedo el polvo y recoger los regueros producidos por la manipulación de los productos	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 MARZO
Parqueaderos y áreas de acceso, barrer y recolectar basura gruesa, se programarán brigadas de aseo y lavado de áreas para los fines de semana	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 MARZO
Aseo, desinfección, desratización y fumigación de la casa archivo	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 MARZO
Fumigación y desratización: este servicio se presta con una frecuencia de cada dos meses y/o cada vez que se requiera cumpliendo con todas las normas y exigencias del Ministerio de Salud	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 MARZO
Patios, Jardines y Parqueaderos: Estos deben mantenerse limpios, incluyendo la entrada principal en tablón, pisos en concreto y ruta sanitaria	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 MARZO
La limpieza y desinfección de las áreas debe realizarse de acuerdo al manual de limpieza y desinfección adoptado por la ESE	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 MARZO
Basuras y disposición final: Recolectar y evacuar al sitio asignado dentro de las Instalaciones del Hospital Centro de Salud 20 de julio y el Centro Social. El manejo de las basuras se realizará de acuerdo con las disposiciones legales (Resolución 04153 del 05/63. La 444596 del Ministerio de Salud, el decreto 605 del 96 como el decreto 2676 del 2000 y la Resolución 1164 del 2002 y las expedidas por el DAMA y las que surgen de alguno de estos entes) o las normas que hayan modificado o derogado	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 MARZO
SERVICIO DE CAFETERIA EN GERENCIA Y DEMAS AREAS ADMINISTRATIVAS: - Preparar y servir tintos, agua aromática y demás bebidas. - Mantener limpios y desinfectados todos los elementos y las áreas relacionados con la prestación del servicio. - Atender eventos especiales realizados cuando la Entidad lo requiera. - La Cafetería: Preparación, distribución de bebidas calientes y frías a las oficinas de administración (distribución que se hará en los horarios establecidos para tal efecto)	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 MARZO
Programar y realizar sin que genere ningún costo adicional para el Hospital el lavado de vidrios altos, fachadas y corte del césped (paso), poda de árboles internos y externos del Hospital y el Centro de Salud Veinte de Julio durante la vigencia del contrato	FOTOS ANEXAS Y CD	2022 MARZO

Calle 2 Sur, Cso 4 y B 6
7740893 / 77403012
Contacto: 091 7740893
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 ABRIL
Fecha de pago	ABRIL 19 DE 2022
Nº de Planilla	9433661796
Valor cotizado	\$ 1.179.200
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	ABRIL 19 DE 2022
Nº de Planilla	9433661796
Valor cotizado	\$ 4.725.700
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 MARZO
Fecha de pago	ABRIL 19 DE 2022
Nº de Planilla	9433661796
Valor cotizado	\$ 298.000
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 10 días del mes de MAYO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CFS090 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 216
CONTRATO No 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	5.162.034			
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	\$ 29.917.000		
Valor mensual	\$ 15.632.010		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 15.632.010		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 14.284.990		
Porcentaje de Ejecución	52,3		
Porcentaje por Ejecutar	47,7		
Período del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Alcance del Suministro: suministrar a los automotores gasolina motor corriente o diesel corriente (A.C.P.M) según la necesidad de cada vehículo, en la estación de servicio debidamente equipada y legalmente autorizada para este fin. Cada abastecimiento se hará de conformidad a la orden impartida por la persona designada para ello, mediante cualquier mecanismo que permita controlar el tanqueo, verificación y constatar las cantidades requeridas para el mismo	FACTURAS ANEXAS	2022 ABRIL
Despacho del Combustible: Suministrar combustible a los automotores autorizados únicamente en la estación de servicio indicada por el oferente y ratificada en el presente contrato con base en la orden de tanqueo expedida con firma del autorizado en el contrato en la que se indicará el tipo de combustible a suministrar	FACTURAS ANEXAS	2022 ABRIL
Suministro Completo: Disponer las 24 horas durante los siete días de la semana para abastecimiento en la estación de servicio contratada. En casos eventuales de no disponer combustible deberá justificarse la razón por la cual no se dispone, evitando doble contratación de servicio, en todo caso la responsabilidad de disposición del mismo pertenece al contratista en casos o hechos excepcionales ajenos a las partes, se identificarán los mismos y se harán las pertinentes actas o aclaraciones del caso	FACTURAS ANEXAS	2022 ABRIL
Calidad de los Equipos: cumplir con las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de gasolina motor instaladas en la estación de servicio contratada, la cual debe ajustarse a los requerimientos y disposiciones legales vigentes	ESTACION DE GASOLINA	2022 ABRIL
Atención durante suministros: Las estaciones de servicio deben contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión.	ESTACION DE SERVICIO	2022 ABRIL
Modificación del precio por Galón Corriente: Asignar el precio de galón de gasolina corriente y diésel corriente (A.C.P.M) al valor autorizado para la zona especial de frontera (Departamento de la Guajira). Dentro de los diez primeros días de cada mes calendario, el contratista deberá reportar por escrito al hospital el valor oficial al público por galón de combustible en el establecimiento contratado, cuando exista variación en el mismo. Igual Aplicación se cumplirá en el evento que el gobierno nacional determine reducir el costo por galón de gasolina. El contratista notificará por escrito la fecha a partir de la cual aplicará el nuevo valor según sea el caso, cuando este sea diferente al reportado en la propuesta	ORDEN DE SUMINISTRO	2022 ABRIL



**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**
GESTION FINANCIERA

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

Reportes de verificación y control: En la modalidad de vales, inmediatamente se cumpla cada suministro, el empleado de la estación de servicio y el conductor registrarán los datos del vehículo y el abastecimiento cumplido (Placas, fecha, galones indicados en el surtidor y el valor del abastecimiento). Presentar durante los cinco (5) primeros días de cada mes ante el Hospital el reporte detallado de los abastecimientos cumplidos durante el mes inmediatamente anterior, galones y fracción de galones suministrados, valor total del Suministro, con los anteriores requisitos se procederá al concepto de supervisión y cumplimiento.	FACTURAS ANEXAS	2022 ABRIL
Coordinación de Suministro: el contratista se compromete a asignar un empleado competente para coordinar los suministros y ejecutar los controles necesarios en la estación de servicio	ESTACION DE SERVICIO	2022 ABRIL
Aumento o Disminución de vehículos: el suministro de combustible se realizará a los automotores que señale el hospital. Sin embargo, el hospital podrá incrementar o reducir la cantidad de vehículos durante la vigencia del contrato, en los casos de fuerza mayor en el que se ocasionen la escasez de los productos	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	2022 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



**INFORME DE SUPERVISION DE
CONTRATOS**
GESTION FINANCIERA

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

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

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

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CSU002 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 217
CONTRATO No CSU017 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CSU017 DE 2022	Día: 03	Mes: MAYO	Año: 2022
Objeto	Suministro de Papelería y Útiles de Oficina para las Áreas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	PAULINA TERESA MAESTRE ORTIZ			
Identificación	56.073.677			
Plazo de Ejecución	VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2022 MAYO 03			
Fecha de Finalización	2022 MAYO 22			
Valor inicial:	\$ 67.190.668			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 67.190.668			
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	\$ 67.190.668		
Valor mensual	\$ 67.190.668		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 67.190.668		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2022 MAYO		
Desde	Día: 03	Mes: MAYO	Año: 2022
Hasta	Día: 22	Mes: MAYO	Año: 2022
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. Entregar los materiales requeridos en el tiempo, en las cantidades y cantidades establecidas por la Institución	ENTRADA DE ALMACEN	2022 MAYO

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



3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

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

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CSU017 DE 2022

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

INFORME DE SUPERVISION No 218
CONTRATO No CPS082 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS082 DE 2022	DIA: 17	Mes: ENERO	Año: 2022
Objeto	Servicios Para Asesorar la Gerencia de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	LAYDER S.A.S.			
Identificación	900.331.767-5			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 17			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor Inicial:	\$ 24.750.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 24.750.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 13.500.000		
Valor mensual	\$ 4.500.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.500.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.000.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2022 ABRIL		
Desde	Día: 1	Mes: ABRIL	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2022
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Asesorar y acompañar en la formulación de políticas de la gestión gerencial	CORREOS	2022 ABRIL
Apoyar a la gerencia en supervisión del cumplimiento de indicadores del plan de gestión	CORREOS	2022 ABRIL
Acompañar y hacer seguimiento en las áreas administrativas de soporte de la gerencia	ACTIVIDAD A TRAVES DE LLAMADAS TELEFONICAS Y CORREOS	2022 ABRIL

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

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 MAYO
Fecha de pago	MAYO 13 DE 2022
Nº de Planilla	9434248201
Valor cotizado	\$ 40.000
EPS	COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 13 DE 2022
Nº de Planilla	9434248201
Valor cotizado	\$ 160.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2021 ABRIL
Fecha de pago	MAYO 13 DE 2022
Nº de Planilla	9434248201
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 25 días del mes de MAYO de 2022

Atentamente,

EMILIA SOTARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS062 DE 2022

Contrato No. CPS062 DE 2022
Supervisor (a) del Contrato No. CPS062 DE 2022
Subdirectora Administrativa
Supervisor (a) del Contrato No. CPS062 DE 2022

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISION No 219

CONTRATO No P-021-01-2022

CODIGO: GFI-F-ISC-01

 VERSION: 1.0

 VIGENCIA: 22/01/2021

 PAGINA: 1 de 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-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 Estéreo, en la Radio Revista Comunicación y Tejido Social con el fin de fortalecer el plan de mercadeo Institucional de la ESE			
Contratista	ANA CECILIA FUENTES JIMENEZ			
Identificación	27.002.406			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Iniciación	2022 ENERO 17			
Fecha de Finalización	2022 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 3.850.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.850.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Saldo que viene del Contrato	\$ 2.100.000
Valor mensual	\$ 2.100.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 700.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.400.000
Porcentaje de Ejecución	33,3
Porcentaje por Ejecutar	66,7
Período del pago	2022 Abril
Desde	Día: 01 Mes: ABRIL Año: 2022
Hasta	Día: 30 Mes: ABRIL Año: 2022
N° de pagos realizados:	4
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitaria, las cuales serán emitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 1:00 a 2:00 Pm	CERTIFICACION DE LA EMISORA CARDENAL STEREO	2022 ABRIL
Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE	CERTIFICACION DE LA EMISORA CARDENAL STEREO	2022 ABRIL

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO: GFI-F-ISC-01

 VERSION: 1.0

 VIGENCIA: 22/01/2021

 PAGINA: 1 de 1

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

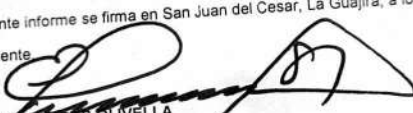
- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación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

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

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

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

Atentamente



 EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA

 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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