



INFORME DE SUPERVISION No 683  
CONTRATO No S-004-01-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-004-01-2023	DIA: 05	Mes: ENERO	Año: 2023
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	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 ENERO 05			
Fecha de Finalización	2023 ABRIL 05			
Valor Inicial:	\$ 52.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 52.000.000			
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	\$ 52.000.000		
Valor mensual	\$ 17.300.400		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 17.300.400		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 34.699.600		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2023 ENERO		
Desde	Día: 05	Mes: ENERO	Año: 2023
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2023
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Alcance del Suministro: suministrar a los automotores gasolina motor corriente o diésel corriente (A.C.P.M) según la necesidad de cada vehículo, en la estación de servicio debidamente equipada y legalmente autorizada para este fin. Cada abastecimiento se hará de conformidad a la orden impartida por la persona designada para ello, mediante cualquier mecanismo que permita controlar el tanqueo, verificación y constatar las cantidades requeridas para el mismo	FACTURAS ANEXAS	2023 ENERO
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	2023 ENERO
Suministro Completo: Disponer las 24 horas durante los siete días de la semana para abastecimiento en la estación en la estación de servicio contratada. En casos eventuales de no disponer combustible deberá justificarse la razón por la cual no se dispone, evitando doble contratación de servicio, en todo caso la responsabilidad de disposición del mismo pertenece al contratista en casos o hechos excepcionales ajenos a las partes, se identificarán los mismos y se harán las pertinentes actas o aclaraciones del caso	FACTURAS ANEXAS	2023 ENERO
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	2023 ENERO
Atención durante suministros: Las estaciones de servicio deben contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión.	ESTACION DE SERVICIO	2023 ENERO
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	2023 ENERO



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	2023 ENERO
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	2023 ENERO
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	2023 ENERO

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

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

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

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

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- 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.

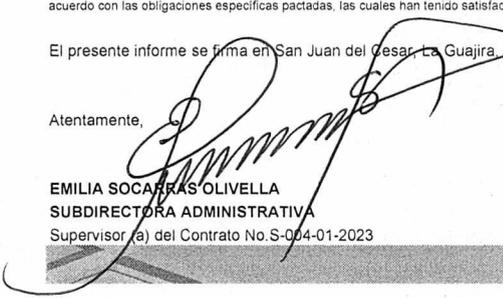


### 5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

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 FEBRERO de 2023

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. S-004-01-2023





MITE: 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 684  
CONTRATO No P-033-01-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-033-01-2023	DÍA: 03	Mes: ENERO	Año: 2023
Objeto	Servicios de Transporte al Personal Autorizado de la Institución, a los sitios donde se les indique, para cubrir la Brigada Médica de la Población del Resguardo Indígena Provincial del Municipio de Barrancas, Departamento de la Guajira			
Contratista	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RIOHACHA - COOMUTRARI			
Identificación	800.243.642-3			
Plazo de Ejecución	VEINTINUEVE (29) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2023 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2023 ENERO 31			
Valor inicial:	\$ 28.435.380			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 28.435.380			
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	\$ 28.435.380		
Valor mensual	\$ 28.435.380		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 28.435.380		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2023 ENERO		
Desde	Día: 03	Mes: ENERO	Año: 2023
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2023
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 (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizacion de brigada medica de la población del resguardo indígena provincial del Municipio de Barrancas, Departamento de la Guajira	CERTIFICACION	2023 ENERO
Los gastos ocasionados por combustible y lubricantes serán a cargo del Hospital, el mantenimiento será a costa del contratista	FACTURAS DE GASOLINA	2023 ENERO
Cumplir con la entrega de dotación completa y carnet de identificación para el personal que va a vincular como conductores de los vehículos que prestaran sus servicios a la ESE	LISTADO DE EMPLEADOS	2023 ENERO
El contratista debe portar documentos de identidad, los carnets de afiliación a ARL, EPS (en caso que se emitan carnet) y de la empresa, durante el tiempo que permanezca en la ESE Hospital San Rafael Nivel II	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2023 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	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2023 ENERO



MITE: 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.
- 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: 446500236

**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	2023 ENERO
Fecha de pago	05 ENERO DE 2023
Nº de Planilla	9445185441
Valor cotizado	\$ 366.800
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 DICIEMBRE
Fecha de pago	05 ENERO DE 2023
Nº de Planilla	9445185441
Valor cotizado	\$ 459.600
Fondo de Pensiones	PORVENIR Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 DICIEMBRE
Fecha de pago	05 ENERO DE 2023
Nº de Planilla	9445185441
Valor cotizado	\$ 15.600
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 10 días del mes de FEBRERO de 2023

Atentamente,



**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
**SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
Supervisor (a) del Contrato No. P-035-01-2023





## INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISION No 685

CONTRATO No S-001-01-2023

CODIGO: G.F.F-186-01

VERSION: 1.0

VICENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-007-01-2023	Día: 24	Mes: ENERO	Año: 2023
Objeto	Suministro de Almuerzos, Meriendas y Logística necesaria para atender el Segundo Comité Técnico de la Brigada Médica de la Población del Resguardo Indígena Provincial del Municipio de Barrancas Departamento de la Guajira, en cumplimiento a lo establecido en la resolución No 2120, proferida por el Ministerio de Salud en la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ROSI MARY ARAUJO MENDOZA			
Identificación	27.004.861			
Plazo de Ejecución	UN (01) DIA			
Fecha de Iniciación	2023 ENERO 24			
Fecha de Finalización	2023 ENERO 24			
Valor Inicial:	\$ 2.500.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2.500.000			
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	\$ 2.500.000		
Valor mensual	\$ 2.500.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.500.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2023 ENERO		
Desde	Día: 24	Mes: ENERO	Año: 2023
Hasta	Día: 24	Mes: ENERO	Año: 2023
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.		



## INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

CODIGO: G.F.F-186-01

VERSION: 1.0

VICENCIA: 22/01/2021

PAGINA: 1 de 1

## 3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Al servicio de alimentación debiera ser entregadas a la comunidad de provincial, cumpliendo con toda la normatividad sanitaria vigente	PLANILLAS Y FOTOGRAFIAS	2023 ENERO
El contratista debiera suministrar la alimentación a personal asistencial y administrativo, previa autorización del supervisor del contrato	PLANILLAS Y FOTOGRAFIAS	2023 ENERO
El contratista se obliga suministrar para las reuniones de comité silleteria, agua, sonido, alimentación, meriendas, para 40 personas de la comunidad	PLANILLAS Y FOTOGRAFIAS	2023 ENERO

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

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

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

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

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- 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 FEBRERO de 2023

Atentamente,


  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-007-01-2023



INFORME DE SUPERVISION No 686  
CONTRATO No P-057-01-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-057-01-2023	Día: 16	Mes: ENERO	Año: 2023
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	DOS (02) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Iniciación	2023 ENERO 16			
Fecha de Finalización	2023 MARZO 31			
Valor inicial:	\$ 6.587.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.587.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Saldo que viene del Contrato	\$ 6.587.000			
Valor mensual	\$ 1.387.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.387.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.200.000			
Porcentaje de Ejecución	21,1			
Porcentaje por Ejecutar	78,9			
Período del pago	2023 ENERO			
Desde	Día: 16	Mes: ENERO	Año: 2023	
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2023	
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. 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	2023 ENERO
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	2023 ENERO
3. Elaborar las órdenes de pago en el software institucional R-Fast.	SOFTWARE R-FAST	2023 ENERO
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	2023 ENERO
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	2023 ENERO



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	2023 ENERO
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	2023 ENERO
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	2023 ENERO
9. Apoyar al área contable en la elaboración de los informes de ley que deben presentar ante lo diferentes Entes de Control.	OFICINA TESORERIA	2023 ENERO
11. Apoyar en la supervisión de los contratos.	OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR Y SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	2023 ENERO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato
- 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).

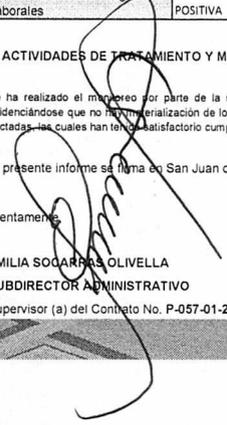
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2022
Fecha de pago	2023 ENERO 27
Nº de Planilla	9445146115
Valor cotizado	\$ 131.100
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2022
Fecha de pago	2023 ENERO 27
Nº de Planilla	9445146115
Valor cotizado	\$ 167.800
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2022
Fecha de pago	2023 ENERO 27
Nº de Planilla	9445146115
Valor cotizado	\$ 5.600
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no ha habido 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 10 día del mes de FEBRERO de 2023

Atentamente,

  
 EMILIA SODARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 Supervisor (a) del Contrato No. P-057-01-2023



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 687**  
**CONTRATO No CPS061 DE 2023**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N°CPS061 DE 2023	Día: 10	Mes: ENERO	Año: 2023
Objeto	Servicios Profesionales como Contador, para Tramitar y Asesorar en todos los Procesos Contables de			
Contratista	LUIS AGUSTIN QUINONES DAZA			
Identificación	84.036.192			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2023 ENERO 10			
Fecha de Finalización	2023 MARZO 31			
Valor inicial:	\$ 12.163.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:				
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 12.163.333		
Valor mensual	\$ 3.263.333		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.263.333		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 8.900.000		
Porcentaje de Ejecución	26,8		
Porcentaje por Ejecutar	73,2		
Periodo del pago	2023 ENERO		
Desde	Día: 10	Mes: ENERO	Año: 2023
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2023
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
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	2023 ENERO
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	2023 ENERO
Las demas que por ley o contrato le corresponden, Todas las obligaciones que se le asignen	ENVIO PARA CARGUE PLANEACION	2023 ENERO
Preparación y envío de información contable y presupuesto SIHO	VALIDACION CHIP LOCAL	2023 ENERO



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

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

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

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

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

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

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



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

**VERSION: 1.0**

**VIGENCIA: 22/01/2021**

**PAGINA: 1 de 1**

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

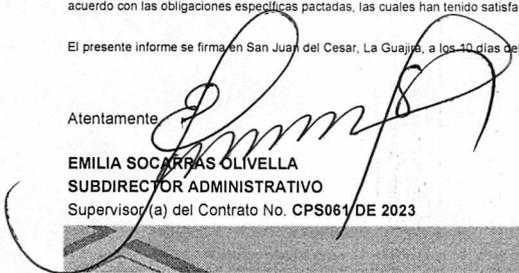
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2022
Fecha de pago	2023 ENERO 03
Nº de Planilla	25108468
Valor cotizado	\$ 305.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2022
Fecha de pago	2023 ENERO 03
Nº de Planilla	25108468
Valor cotizado	\$ 390.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2022
Fecha de pago	2023 ENERO 03
Nº de Planilla	25108468
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 10 días del mes de FEBRERO de 2023

Atentamente

  
**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. CPS061 DE 2023

Calle 8 Sur Cra. 4 y 5  
740000 - TAGUO  
Barrionuevo  
Teléfono: 311 7400000  
www.funcionpublica.gov.co



NIT: 892115010-5  
C OD: 4465060286

**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 688**

**CONTRATO No P-049-01-2023**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Contrato</b>	<b>N° P-049-01-2023</b>	<b>DIA. 16</b>	<b>Mes: ENERO</b>	<b>Año: 2023</b>
<b>Objeto</b>	Servicios Profesionales de Apoyo para el Área de Cartera de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
<b>Contratista</b>	SHIRLYS MANJARREZ RODRIGUEZ			
<b>Identificación</b>	56.079.377			
<b>Plazo de Ejecución</b>	DOS MESES (02) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
<b>Fecha de Iniciación</b>	2023 ENERO 16			
<b>Fecha de Finalización</b>	2023 MARZO 31			
<b>Valor inicial:</b>	\$ 6.587.000			
<b>Valor adicional:(Si aplica)</b>	0			
<b>Valor total:</b>	\$ 6.587.000			
<b>Plazo adicional: (Si aplica)</b>	N/A			
<b>Supervisor:</b>	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
<b>Cargo del Supervisor:</b>	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO.			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>Valor Saldo que Viene del Contrato</b>	\$ 6.587.000		
<b>Valor mensual</b>	\$ 1.387.000		
<b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>	\$ 1.387.000		
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	\$ 5.200.000		
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	21,1		
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	78,9		
<b>Periodo del pago</b>	2023 ENERO		
<b>Desde</b>	Día: 16	Mes: ENERO	Año: 2023
<b>Hasta</b>	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2023
<b>N° de pagos realizados:</b>	1		
<b>Estado de la Garantia</b>	Vigente		
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

<b>Obligaciones Realizada (Específicas)</b>	<b>Evidencias/ Soportes</b>	<b>Fecha</b>
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	2023 ENERO
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	2023 ENERO
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	2023 ENERO
Cargar información relacionada con la facturación y contratación de la ESE en la plataforma del sistema de información Hospitalaria SIHO	CD	2023 ENERO
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	2023 ENERO



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

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

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

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

- 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.



MIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

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

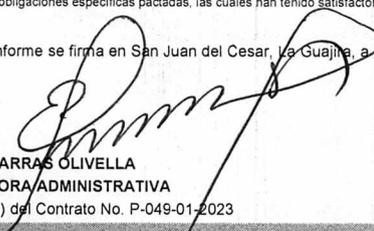
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2023 ENERO
Fecha de pago	2023 ENERO 24
Nº de Planilla	9445058460
Valor cotizado	\$ 145.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2023 ENERO
Fecha de pago	2023 ENERO 24
Nº de Planilla	9445058460
Valor cotizado	\$ 185.600
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 ENERO
Fecha de pago	2023 ENERO 24
Nº de Planilla	9445058460
Valor cotizado	\$ 28.300
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 10 días del mes de FEBRERO de 2023

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. P-049-01-2023





INFORME DE SUPERVISION No 689  
CONTRATO No P-071-01-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-071-01-2023	Día:16	Mes: ENERO	Año: 2023
Objeto	Servicios Técnicos de Apoyo en la Oficina Jurídica dela 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	DOS (02) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2023 ENERO 16			
Fecha de Finalización	2023 MARZO 31			
Valor inicial:	\$ 3.990.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.990.000			
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	\$ 3.990.000		
Valor mensual	\$ 840.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 840.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.150.000		
Porcentaje de Ejecución	21,1		
Porcentaje por Ejecutar	78,9		
Período del pago	2023 ENERO		
Desde	Día: 16	Mes: ENERO	Año: 2023
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2023
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
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	2023 ENERO
Envío y relacion contractual para cargue en la pagina Web dela ESE	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2023 ENERO
Apoyar mensualmente en el cargue de contratacion en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP II	PAGINA WEB DE LA ESE	2023 ENERO
Organizar y cargar diariamente la informacion requerida por la circular No 005 de 2021 de la Contraloría General de la Republica	PAGINA WEB DE LA ESE	2023 ENERO
Organizar y cargar trimestralmente la informacion de contratacion requerida de la ESE, en la plataforma del Sistema de Informacion Hospitalaria de la Direccion de Prestacion de Servicios y Atencion Primaria del Ministerio de Salud y Proteccion Social (SIHO), de acuerdo a lo dispuesto por el decreto 2193 de 2004	PAGINA SIHO	2023 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

- 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:**

**INFORME DE SUPERVISION N° 01  
CONTRATO N° CPS057 DE 2023**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Contrato</b>	<b>N° CPS057</b>	<b>Día: 2</b>	<b>Mes: ENERO</b>	<b>Año: 2023</b>
<b>Objeto</b>	Prestar servicios profesionales como abogado especializado de apoyo en la Oficina Jurídica de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.			
<b>Contratista</b>	IVAN ENRIQUE DAZA VILLAZON			
<b>Identificación</b>	1.766.404			
<b>Plazo de Ejecución</b>	TRES (3) MESES			
<b>Fecha de Iniciación</b>	2 DE ENERO DE 2023			
<b>Fecha de Finalización</b>	31 DE MARZO DE 2023			
<b>Valor inicial:</b>	\$10.500.000			
<b>Valor adicional:(Si aplica)</b>	0			
<b>Valor total:</b>	\$10.500.000			
<b>Plazo adicional: (Si aplica)</b>	N/A			
<b>Supervisor:</b>	ROSSANA MEJIA FUENTES			
<b>Cargo del Supervisor:</b>	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA JURIDICA			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>Valor Saldo del Contrato</b>	\$ 10.500.000						
<b>Valor Honorarios mensuales (Si aplica)</b>	\$ 3.500.000						
<b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>	\$ 3.500.000						
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	\$ 7.000.000						
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	33,3						
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	66,7						
<b>Período del pago</b>	Desde	Día	02	Mes	ENERO	Año	2023
	Hasta	Día	31	Mes	ENERO	Año	2023
<b>N° de pagos realizados:</b>	0						
<b>Estado de la Garantía</b>	Vigente						
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	Sin afectación.						
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.						

*[Handwritten signature]*



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

**VERSION: 1.0**

**VIGENCIA: 22/01/2021**

**PAGINA:**

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

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

**3.1. OBLIGACIONES.**

N°	Actividad Realizada	Evidencia / Soporte	Fecha
1	Elaborar los contratos con formalidades plenas: de prestación de servicios, de suministros, sindicales, de obras, etc., órdenes de prestación de servicios, órdenes de suministro que se requieran, de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II.	Los expedientes de los contratos. Proyectó: 39 contratos con formalidades, 40 OPS y 3 órdenes de suministros.	ENERO DE 2023
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.	ENERO DE 2023
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: 39 resoluciones de aprobación de pólizas, 39 actas de inicio, 17 oficios de supervisión.	ENERO DE 2023
4	Asistir a los diferentes Comités del área, cuando se requiera de su apoyo para tal fin.	Asistió a reunión del Comité de Contratación y Compras. Acta N° 01 del 26 de enero de 2023.	ENERO DE 2023
5	Organizar y mantener actualizado el archivo contractual que le corresponda.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	ENERO DE 2023
6	Realizar liquidaciones a contratos, cuando aplique.	Los expedientes contractuales. Proyectó las actas de liquidación asignadas.	ENERO DE 2023

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

*PHM*



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

**VERSION: 1.0**

**VIGENCIA: 22/01/2021**

**PAGINA:**

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

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

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

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

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

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

<b>Aporte a salud</b>	<b>Periodo de cotización</b>	ENERO DE 2023					
	Fecha de pago	Día	25	Mes	ENERO	Año	2023
	Nº de Planilla	9445663792					
	Valor cotizado	\$175.000					
	EPS	SANITAS S.A.					
<b>Aporte a pensión</b>	<b>Periodo de cotización</b>	ENERO DE 2023					
	Fecha de pago	Día	25	Mes	ENERO	Año	2023
	Nº de Planilla	9445663792					
	Valor cotizado	\$224.000					
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS					

*PMML*



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

**VERSION: 1.0**

**VIGENCIA: 22/01/2021**

**PAGINA:**

<b>Aporte a riesgos laborales</b>	<b>Periodo de cotización</b>	ENERO DE 2023					
	<b>Fecha de pago</b>	Día	25	Mes	ENERO	Año	2023
	<b>Nº de Planilla</b>	9445663792					
	<b>Valor cotizado</b>	\$7.400					
	<b>Administradora de Riesgos Laborales</b>	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.					

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar - La Guajira, el día siete (7) del mes de febrero de 2023.

Atentamente,

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

Supervisor (a) del Contrato N° CPS057 DE 2023



INFORME DE SUPERVISION No 690  
CONTRATO No P-005-01-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-005-01-2023	DIA: 02	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	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 ENERO 02			
Fecha de Finalización	2023 ABRIL 30			
Valor inicial:	\$ 1.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 1.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	0			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 1.600.000		
Valor mensual	\$ 440.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 440.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.160.000		
Porcentaje de Ejecución	27,5		
Porcentaje por Ejecutar	72,5		
Período del pago	2023 ENERO		
Desde	Día: 05	Mes: ENERO	Año: 2023
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2023
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
Servicio de transporte intermunicipal de funcionarios y correo de la ESE	REGISTRO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	2023 ENERO



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

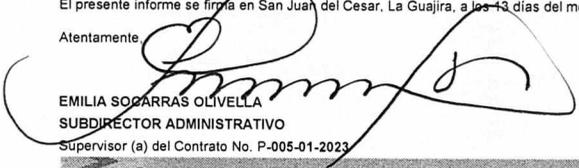
- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación 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 13 días del mes de FEBRERO de 2023

Atentamente

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. P-005-01-2023



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 691  
CONTRATO No S-014-11-2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-014-11-2022	Día: 08	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2022
Objeto	Suministro e Instalación de Insumos y Elementos para Mantenimiento de Áreas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	EDINSON ARGIRIO LOPEZ DUQUE			
Identificación	1.114.454.317			
Plazo de Ejecución	VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Inicialización	2022 NOVIEMBRE 08			
Fecha de Finalización	2022 NOVIEMBRE 27			
Valor Inicial:	\$ 6.372.500			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.372.500			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 6.372.500			
Valor mensual	\$ 6.372.500			
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 6.372.500			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0			
Porcentaje de Ejecución	100,0			
Porcentaje por Ejecutar	0,0			
Período del pago	2022 NOVIEMBRE			
Desde	Día:08	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2022	
Hasta	Día: 27	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2022	
Nº de pagos realizados:	1			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. Realizar todos los suministros descritos en las especificaciones técnicas	ENTRADA DE ALMACEN	2022 NOVIEMBRE

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



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 13 días del mes de FEBRERO de 2023

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-014-11-2022





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

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

**VERSION: 1.0**

**VIGENCIA: 22/01/2021**

**PAGINA: 1 de 1**

**INFORME DE SUPERVISION No 692**

**CONTRATO No CPS219 DE 2022**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° CPS219 DE 2022	DIA: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Objeto	Servicios de Facturación en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	SERVICIOS PROFESIONALES Y COMPLEMENTARIOS LTDA "SERVISALUD"			
Identificación	900 348 864-6			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 235.231.524			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 235.231.524			
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	\$ 235.231.524		
Valor mensual	\$ 78.410.508		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 78.410.508		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 156.821.016		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Periodo del pago	2022 OCTUBRE		
Desde	Día: 1	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar la comprobación de derechos	SOFTWARE R-FAST	2022 OCTUBRE
Solicitar las autorizaciones de la prestación del servicio a cada EPS e IPS	PLATAFORMA EAPB, SOPORTE DE CUENTAS	2022 OCTUBRE
Solicitar los documentos completos que soporten la factura	SOFTWARE R-FAST	2022 OCTUBRE
Facturar los servicios prestados a las diferentes EPS, en los diferentes servicios	SOFTWARE R-FAST	2022 OCTUBRE
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 OCTUBRE
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 OCTUBRE
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 OCTUBRE
Facturar zona rural 22 puestos de salud que son ( corraleja, cañaverales, el tablazo, los pozos, boca del monte, los tunales, las tunas, guamachal y los pondores, la peña, la junta, curazao, los haticos, el hatico de los indios, lagunita, Veracruz, caracolí, Zambrano, corral de piedra, guamachal, villa del rio, el totumo, y el machín	SOFTWARE R-FAST	2022 OCTUBRE
Escanear historias soportes al archivo pasivo	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2022 OCTUBRE



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

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

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

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

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



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

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

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2022 NOVIEMBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 05 DE 2022
Nº de Planilla	7861404902
Valor cotizado	\$ 1.059.300
EPS	COMFAMILIAR DE LA GUAJIRA Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Período de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 05 DE 2022
Nº de Planilla	7861404902
Valor cotizado	\$ 4.235.300
Fondo de Pensiones	PORVENIR Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	DICIEMBRE 05 DE 2022
Nº de Planilla	7861404902
Valor cotizado	\$ 601.500
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 13 días del mes de FEBRERO de 2023

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. CPS219 DE 2022





INFORME DE SUPERVISION No 693  
CONTRATO No CPS220 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS220 DE 2022	DÍA: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales, Técnicos y Auxiliares Administrativos en las Áreas Administrativas y Asistenciales de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	SERVICIOS EMPRESARIALES DE LA PENINSULA S.A.S. "SEMP"			
Identificación	900.683.024-1			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 241.451.376			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 241.451.376			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo del Contrato	\$ 160.967.584			
Valor mensual, Menos Mayor Valor Pagado en el mes de Julio 2020, Factura 122	\$ 80.483.792			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 80.483.792			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 80.483.792			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Período del pago	2022 NOVIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2022	
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2022	
N° de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

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

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

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

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

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



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 DICIEMBRE
Fecha de pago	09 DICIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9444019727
Valor cotizado	\$ 4.033.700
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 NOVIEMBRE
Fecha de pago	09 DICIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9444019727
Valor cotizado	\$ 15.091.700
Fondo de Pensiones	PORVENIR Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 NOVIEMBRE
Fecha de pago	09 DICIEMBRE DE 2022
Nº de Planilla	9444019727
Valor cotizado	\$ 2.423.500
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 13 días del mes de FEBRERO de 2023

Atentamente

  
EMILIA BOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. CPS220 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 694  
CONTRATO No CPS220 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS220 DE 2022	DIA: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Objeto	Servicios Profesionales, Técnicos y Auxiliares Administrativos en las Áreas Administrativas y Asistenciales de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	SERVICIOS EMPRESARIALES DE LA PENINSULA S.A.S. "SEMP"			
Identificación	900.683.024-1			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 241.451.376			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 241.451.376			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo del Contrato	\$ 80.483.792			
Valor mensual, Menos Mayor Valor Pagado en el mes de Julio 2020, Factura 122	\$ 80.483.792			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 80.483.792			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0			
Porcentaje de Ejecución	100,0			
Porcentaje por Ejecutar	0,0			
Periodo del pago	2022 DICIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2022	
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	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
MENSAJERIA: Acudir a Bancos para realizar consignaciones, pagos, cambios de cheques y demás actividades con entidades bancarias. Hacer traslado de efectivo a los Bancos cuando sea necesario. Llevar documentación a los proveedores, clientes o lugares indicados. Repartir cartas, informes o volantes urgentes cuando se presente el caso. Realizar todas las diligencias que tenga que ejecutar dentro y fuera de la entidad. Atender cualquier solicitud del área administrativa o científica. Realizar tareas que le sean asignadas por su jefe inmediato.	TESORERIA, OFICIOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS	2022 DICIEMBRE
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA: Recepcionar la remisión (con sus respectivos soportes: historia clínica, anexo técnico N. 3 y la hoja de remisión) del paciente ordenada por el especialista. Enviar a la EPS y a las diferentes IPS de la red prestadora de servicios la necesidad de remisión, vía internet o fax, sino tiene seguridad social se envía a la secretaria de salud correspondiente. Registrar las gestiones realizadas en formato No 5 de gestión social y se da inicio a la gestión ante las diferentes IPS para la ubicación del paciente de donde lo requiere. Una vez aceptado el paciente se debe diligenciar formato No 1 y relacionar toda la información en la hoja de referencia. Contactar al equipo de traslado o de ambulancia para que transporte el paciente. Llenar la hoja de traslado a la entrega del paciente. Se organizan los paquetes de documentos que debe llevar el equipo de traslado: un paquete para el medico; un paquete para el área de SIAU; un paquete para la IPS receptora y el otro paquete se adjunta en la historia clínica.	FORMATO No 5 GESTION SOCIAL, CORREOS ELECTRONICOS DE LA ESE	2022 DICIEMBRE
INFORMACION Y ESTADISTICAS: Realizar y consolidar el censo diario de los usuarios hospitalizados físicos y sistematizados. Recepción de los soportes físicos de las historias clínicas de internación y urgencia. Entrega de historias clínicas a los usuarios y a los entes de control de acuerdo a su solicitud. Apoyar en el sacado y archivo de historias clínicas cuando lo amerite el servicio. Actualizaciones periódicas en los sistemas pertinentes, a fin de rotar el personal interno de la unidad funcional de información. Revisar historias clínicas. Comparar historia clínica con R-Fast. Realizar listado de historias. Descongestionar el archivo central. Dar de baja a las historias clínicas de más de 10 años.	ARCHIVO, HISTORIAS CLINICAS Y CENSO	2022 DICIEMBRE
ATENCION AL USUARIO: Apoyo a Trabajo Social de la Institución. Realizar encuestas. Llevar las estadísticas de las cirugías programadas.	FORMATOS REGISTRADURIA NACIONAL WEB	2022 DICIEMBRE

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

B



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**

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



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

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

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2023 ENERO
Fecha de pago	17 ENERO DE 2023
Nº de Planilla	9445536764
Valor cotizado	\$ 4.115.300
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Período de cotización	2022 DICIEMBRE
Fecha de pago	17 ENERO DE 2023
Nº de Planilla	9445536764
Valor cotizado	\$ 15.407.600
Fondo de Pensiones	PORVENIR Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2022 DICIEMBRE
Fecha de pago	17 ENERO DE 2023
Nº de Planilla	9445536764
Valor cotizado	\$ 2.375.000
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 13 días del mes de FEBRERO de 2023

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. CPS220 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 695  
CONTRATO No CPS144 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS144 DE 2022	DIA: 01	Mes: MAYO	Año: 2022
Objeto	Servicios de Mantenimiento Correctivo de Impresoras y Multifuncionales, Incluyendo el Suministro de Repuestos, Servicios de mantenimiento preventivo y Correctivo de Computadores y Periféricos incluyendo el Suministro de Recargas para Impresoras y Fotocopiadoras de acuerdo a las solicitudes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	RICARDO OSUNA MANCHEGO			
Identificación	1.066.727.749			
Plazo de Ejecución	OCHO (08) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 MAYO 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 131.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 131.200.000			
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	\$ 82.000.000		
Valor mensual	\$ 16.400.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 16.400.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 65.600.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Periodo del pago	2022 AGOSTO		
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	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
Suministrar los productos solicitados en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital, facturados según los precios estipulados en la propuesta o cotización anexa al contrato. Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FORMATOS	2022 AGOSTO
El contratista se obliga a disponer de un técnico de computadores en forma permanente con disponibilidad 24 horas.	FORMATOS	2022 AGOSTO
El contratista debe suministrar los insumos originales (no genéricos) para el mantenimiento de los equipos de la institución, para que generen mayor garantía en el funcionamiento de los mismos.	FORMATOS	2022 AGOSTO
Los mantenimientos a realizar y los productos a suministrar deben ser autorizados por el Subdirector Administrativo	FORMATOS	2022 AGOSTO
Dar respuesta inmediata a la corrección de equipos de fotocopiado, impresoras y periféricos	FORMATOS	2022 AGOSTO



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	AGOSTO 25 DE 2022 - ENERO 17 DE 2023
Nº de Planilla	9439131371 - 9439226158
Valor cotizado	\$ 250.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	AGOSTO 25 DE 2022 - ENERO 17 DE 2023
Nº de Planilla	9439131371 - 9439226158
Valor cotizado	\$ 320.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR - COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 AGOSTO
Fecha de pago	AGOSTO 25 DE 2022 - ENERO 17 DE 2023
Nº de Planilla	9439131371 - 9439226158
Valor cotizado	\$ 15.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA - 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 13 días del mes de FEBRERO de 2023

Atentamente

  
EMILIA BOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No CPS144 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 696  
CONTRATO No CPS144 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS144 DE 2022	DIA: 01	Mes: MAYO	Año: 2022
Objeto	Servicios de Mantenimiento Correctivo de Impresoras y Multifuncionales, Incluyendo el Suministro de Repuestos, Servicios de mantenimiento preventivo y Correctivo de Computadores y Periféricos incluyendo el Suministro de Recargas para Impresoras y Fotocopadoras de acuerdo a las solicitudes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	RICARDO OSUNA MANCHEGO			
Identificación	1.066.727.749			
Plazo de Ejecución	OCHO (08) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 MAYO 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 131.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 131.200.000			
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	\$ 65.600.000		
Valor mensual	\$ 16.400.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 16.400.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 49.200.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2022 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2022
Nº de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar los productos solicitados en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital, facturados según los precios estipulados en la propuesta o cotización anexa al contrato. Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FORMATOS	2022 SEPTIEMBRE
El contratista se obliga a disponer de un técnico de computadores en forma permanente con disponibilidad 24 horas.	FORMATOS	2022 SEPTIEMBRE
El contratista debe suministrar los insumos originales (no genéricos) para el mantenimiento de los equipos de la institución, para que generen mayor garantía en el funcionamiento de los mismos.	FORMATOS	2022 SEPTIEMBRE
Los mantenimientos a realizar y los productos a suministrar deben ser autorizados por el Subdirector Administrativo	FORMATOS	2022 SEPTIEMBRE
Dar respuesta inmediata a la corrección de equipos de fotocopiado, impresoras y periféricos	FORMATOS	2022 SEPTIEMBRE



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	OCTUBRE 3 DE 2022 - ENERO 17 DE 2023
Nº de Planilla	9440280746 - 9440550403
Valor cotizado	\$ 250.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	OCTUBRE 3 DE 2022 - ENERO 17 DE 2023
Nº de Planilla	9440280746 - 9440550403
Valor cotizado	\$ 320.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR - COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	OCTUBRE 3 DE 2022 - ENERO 17 DE 2023
Nº de Planilla	9440280746 - 9440550403
Valor cotizado	\$ 15.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA - 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 13 días del mes de FEBRERO de 2023

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No.CPS144 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 697  
CONTRATO No CPS144 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS144 DE 2022	DIA: 01	Mes: MAYO	Año: 2022
Objeto	Servicios de Mantenimiento Correctivo de Impresoras y Multifuncionales, incluyendo el Suministro de Repuestos, Servicios de mantenimiento preventivo y Correctivo de Computadoras y Periféricos incluyendo el Suministro de Recargas para Impresoras y Fotocopiadoras de acuerdo a las solicitudes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	RICARDO OSUNA MANCHEGO			
Identificación	1.066.727.749			
Plazo de Ejecución	OCHO (08) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 MAYO 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 131.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 131.200.000			
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	\$ 49.200.000		
Valor mensual	\$ 16.400.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 16.400.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 32.800.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Periodo del pago	2022 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar los productos solicitados en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital, facturados según los precios estipulados en la propuesta o cotización anexa al contrato. Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FORMATOS	2022 OCTUBRE
El contratista se obliga a disponer de un técnico de computadores en forma permanente con disponibilidad 24 horas.	FORMATOS	2022 OCTUBRE
El contratista debe suministrar los insumos originales (no genéricos) para el mantenimiento de los equipos de la institución, para que generen mayor garantía en el funcionamiento de los mismos.	FORMATOS	2022 OCTUBRE
Los mantenimientos a realizar y los productos a suministrar deben ser autorizados por el Subdirector Administrativo	FORMATOS	2022 OCTUBRE
Dar respuesta inmediata a la corrección de equipos de fotocopiado, impresoras y periféricos	FORMATOS	2022 OCTUBRE



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	ENERO 12 Y 17 DE 2023
Nº de Planilla	9441588386 - 9441861301
Valor cotizado	\$ 250.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	ENERO 12 Y 17 DE 2023
Nº de Planilla	9441588386 - 9441861301
Valor cotizado	\$ 320.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR - COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 OCTUBRE
Fecha de pago	ENERO 12 Y 17 DE 2023
Nº de Planilla	9441588386 - 9441861301
Valor cotizado	\$ 15.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA - 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 Guajirá, a 13 días del mes de FEBRERO de 2023

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRÁS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No CPS144 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 698  
CONTRATO No CPS144 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS144 DE 2022	DIA: 01	Mes: MAYO	Año: 2022
Objeto	Servicios de Mantenimiento Correctivo de Impresoras y Multifuncionales, incluyendo el Suministro de Repuestos, Servicios de mantenimiento preventivo y Correctivo de Computadores y Periféricos incluyendo el Suministro de Recargas para Impresoras y Fotocopiadoras de acuerdo a las solicitudes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	RICARDO OSUNA MANCHEGO			
Identificación	1.066.727.749			
Plazo de Ejecución	OCHO (08) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 MAYO 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 131.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 131.200.000			
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	\$ 32.800.000		
Valor mensual	\$ 16.400.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 16.400.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 16.400.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2022 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2022
N° de pagos realizados:	7		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar los productos solicitados en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital, facturados según los precios estipulados en la propuesta o cotización anexa al contrato. Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FORMATOS	2022 NOVIEMBRE
El contratista se obliga a disponer de un técnico de computadores en forma permanente con disponibilidad 24 horas.	FORMATOS	2022 NOVIEMBRE
El contratista debe suministrar los insumos originales (no genéricos) para el mantenimiento de los equipos de la institución, para que generen mayor garantía en el funcionamiento de los mismos.	FORMATOS	2022 NOVIEMBRE
Los mantenimientos a realizar y los productos a suministrar deben ser autorizados por el Subdirector Administrativo	FORMATOS	2022 NOVIEMBRE
Dar respuesta inmediata a la corrección de equipos de fotocopiado, impresoras y periféricos	FORMATOS	2022 NOVIEMBRE



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2022 NOVIEMBRE
Fecha de pago	ENERO 12 Y 17 DE 2023
Nº de Planilla	9443349551 - 9445473654
Valor cotizado	\$ 250.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 NOVIEMBRE
Fecha de pago	ENERO 12 Y 17 DE 2023
Nº de Planilla	9443349551 - 9445473654
Valor cotizado	\$ 320.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR - COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 NOVIEMBRE
Fecha de pago	ENERO 12 Y 17 DE 2023
Nº de Planilla	9443349551 - 9445473654
Valor cotizado	\$ 15.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA - 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 13 días del mes de FEBRERO de 2023

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRÁS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No CPS144 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 699  
CONTRATO No CPS144 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS144 DE 2022	DIA: 01	Mes: MAYO	Año: 2022
Objeto	Servicios de Mantenimiento Correctivo de Impresoras y Multifuncionales, incluyendo el Suministro de Repuestos, Servicios de mantenimiento preventivo y Correctivo de Computadores y Periféricos incluyendo el Suministro de Recargas para Impresoras y Fotocopiadoras de acuerdo a las solicitudes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	RICARDO OSUNA MANCHEGO			
Identificación	1.066.727.749			
Plazo de Ejecución	OCHO (08) MESES			
Fecha de Iniciación	2022 MAYO 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 131.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 131.200.000			
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	\$ 16.400.000		
Valor mensual	\$ 16.400.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 16.400.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2022 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2022
N° de pagos realizados:	8		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar los productos solicitados en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital, facturados según los precios estipulados en la propuesta o cotización anexa al contrato. Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FORMATOS	2022 DICIEMBRE
El contratista se obliga a disponer de un técnico de computadores en forma permanente con disponibilidad 24 horas.	FORMATOS	2022 DICIEMBRE
El contratista debe suministrar los insumos originales (no genéricos) para el mantenimiento de los equipos de la institución, para que generen mayor garantía en el funcionamiento de los mismos.	FORMATOS	2022 DICIEMBRE
Los mantenimientos a realizar y los productos a suministrar deben ser autorizados por el Subdirector Administrativo	FORMATOS	2022 DICIEMBRE
Dar respuesta inmediata a la corrección de equipos de fotocopiado, impresoras y periféricos	FORMATOS	2022 DICIEMBRE



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 DICIEMBRE
Fecha de pago	ENERO 12 Y 17 DE 2023
Nº de Planilla	9445473668 - 9445473668
Valor cotizado	\$ 250.000
EPS	SANITAS

APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2022 DICIEMBRE
Fecha de pago	ENERO 12 Y 17 DE 2023
Nº de Planilla	9445473668 - 9445473668
Valor cotizado	\$ 320.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR - COLFONDOS

APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 DICIEMBRE
Fecha de pago	ENERO 12 Y 17 DE 2023
Nº de Planilla	9445473668 - 9445473668
Valor cotizado	\$ 15.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA - 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 13 días del mes de FEBRERO de 2023

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No CPS144 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS  
GESTION FINANCIERA  
INFORME DE SUPERVISION No 701  
CONTRATO No P-047-01-2023

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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-047-01-2023	Día: 16	Mes: ENERO	Año: 2023
Objeto	Servicios Especializados en Auditoría de Cuentas Médicas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	MAURICIO SERGIO DAZA HINOJOSA			
Identificación	1 098 781.016			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Inicialización	2023 ENERO 16			
Fecha de Finalización	2023 MARZO 31			
Valor inicial:	\$ 7 600 000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7 600 000			
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	\$ 7 600 000		
Valor mensual	\$ 1 600 000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1 600 000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6 000 000		
Porcentaje de Ejecución	21,1		
Porcentaje por Ejecutar	78,9		
Periodo del pago	2023 ENERO		
Desde	Día: 16	Mes: ENERO	Año: 2023
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2023
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar 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	16 AL 31 ENERO 2023
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	16 AL 31 ENERO 2023
Hacer seguimiento a las facturas que se entreguen en el proceso de auditoría, si por alguna circunstancia se llegara a extraviar una factura no radicada o soportes de las mismas, debe justificar a la subdirección administrativa, el motivo y responsable de la pérdida y anexar certificación del cliente de la no radicación y denuncia de la pérdida para poder proceder a autorizar la reimpresión de esta	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	16 AL 31 ENERO 2023
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 devueltas a los auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	16 AL 31 ENERO 2023
Realizar revisión inicial a la facturación y sus soportes, que serán entregadas por las auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	16 AL 31 ENERO 2023
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas médicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	16 AL 31 ENERO 2023
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	16 AL 31 ENERO 2023



INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS  
GESTION FINANCIERA

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



NIT: 892115010-5  
 COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
 CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

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

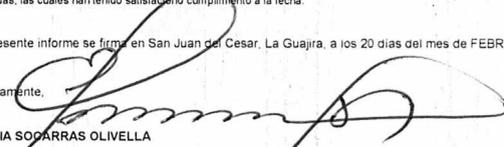
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2023 ENERO
Fecha de pago	2023 ENERO 24
Nº de Planilla	9445803274
Valor cotizado	\$ 145.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2023 ENERO
Fecha de pago	2023 ENERO 24
Nº de Planilla	9445803274
Valor cotizado	\$ 185.600
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 ENERO
Fecha de pago	2023 ENERO 24
Nº de Planilla	9445803274
Valor cotizado	\$ 6.100
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 20 días del mes de FEBRERO de 2023

Atentamente,

  
 EMILIA SODARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 Supervisor (a) del Contrato No. P-047-01-2023





INFORME DE SUPERVISION No 702  
CONTRATO No P-058-01-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-058-01-2023	Día: 16	Mes: ENERO	Año: 2023
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniera de Sistemas para apoyar el proceso de facturación y radicación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	LUZ MILA ARGUELLES VILLAZON			
Identificación	56.098.702			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Iniciación	2023 ENERO 16			
Fecha de Finalización	2023 MARZO 31			
Valor inicial:	\$ 6.587.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.587.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.587.000			
Valor mensual	\$ 1.387.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.387.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.200.000			
Porcentaje de Ejecución	21,1			
Porcentaje por Ejecutar	78,9			
Período del pago	2023 ENERO			
Desde	Día: 16	Mes: ENERO	Año: 2023	
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2023	
N° de pagos realizados:	1			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Generar a cada cuenta de una EPS específica sus archivos planos RIPS correspondientes	CD	ENERO 16 AL 31 DE 2023
Validar los archivos planos RIPS de cada EPS	CD	ENERO 16 AL 31 DE 2023
Manejar y solicitar plataformas de validación de las EPS	CD	ENERO 16 AL 31 DE 2023
Radicular en algunas plataformas la facturación digital.	CD	ENERO 16 AL 31 DE 2023
Servir de soporte a la radicación digital	CD	ENERO 16 AL 31 DE 2023
Reportar mensualmente a la plataforma SISPRO usuarios extranjeros atendidos en la ESE	CD	ENERO 16 AL 31 DE 2023
Radicular las cuentas y RIPS de facturación en el área de cartera	CD	ENERO 16 AL 31 DE 2023
Evaluar y aplicar metodologías de ingeniería del software en el área de operaciones	SOFTWARE R-FAST	ENERO 16 AL 31 DE 2023
Participar activamente en el establecimiento de procesos y procedimientos administrativos y operativos de la organización a fin de desarrollar soluciones más ajustadas a las necesidades de la organización funcional	CD	ENERO 16 AL 31 DE 2023
Manejo de plataforma de cada una de la EPS contratada con la institución.	CD	ENERO 16 AL 31 DE 2023
las demas que por ley o contrato le corresponden	CD	ENERO 16 AL 31 DE 2023

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	2023 ENERO
Fecha de pago	24 ENERO DE 2023
Nº de Planilla	9445666745
Valor cotizado	\$ 145.000
EPS	SANITAS

APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2023 ENERO
Fecha de pago	24 ENERO DE 2023
Nº de Planilla	9445666745
Valor cotizado	\$ 185.600
Fondo de Pensiones	PORVENIR

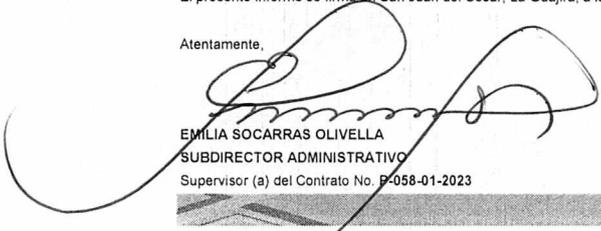
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 ENERO
Fecha de pago	24 ENERO DE 2023
Nº de Planilla	9445666745
Valor cotizado	\$ 6.100
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 20 días del mes de FEBRERO de 2023

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. P-058-01-2023



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 703  
CONTRATO No CPS007 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS007 DE 2023	DIA: 01	Mes: ENERO	Año: 2023
Objeto	Transporte al Personal Autorizado de la Institución, a los sitios donde se les indique, para lo cual deberá poner a disposición de la Entidad Cinco (05) vehículos con sus respectivos conductores, Nueve (09) Conductores más para Vehículos de la Entidad, los cuales estarán designados así: TRES (03) para el transporte de personal médico y paramédico de la zona rural, UNO (01) para el transporte del personal médico y paramédico en el casco urbano, UNO (01) para la Gerencia, adicionalmente se incluyen: Ocho (08) conductores para ambulancias y Uno (01) para la Toyota OZ0138			
Contratista	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RIOHACHA - COOMUTRARI			
Identificación	800.243.642-3			
Plazo de Ejecución	UN (01) MES			
Fecha de Iniciación	2023 ENERO 01			
Fecha de Finalización	2023 ENERO 31			
Valor inicial:	\$ 68.627.764			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 68.627.764			
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	\$ 68.627.764		
Valor mensual	\$ 68.627.764		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 68.627.764		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2023 ENERO		
Desde	Día: 01	Mes: ENERO	Año: 2023
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2023
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
Los gastos ocasionados por combustible y lubricantes serán a cargo del Hospital; el mantenimiento será a costa del contratista	FACTURAS DE GASOLINA	2023 ENERO
Cumplir con la entrega de dotación completa y carnet de identificación para el personal que va a vincular como conductores de los vehículos que prestaran sus servicios a la ESE	LISTADO DE EMPLEADOS	2023 ENERO
El contratista debe portar documentos de identidad, los carnets de afiliación a ARL, EPS (en caso que se emitan carnet) y de la empresa, durante el tiempo que permanezca en la ESE Hospital San Rafael Nivel II	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2023 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	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2023 ENERO



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  
C OD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

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).

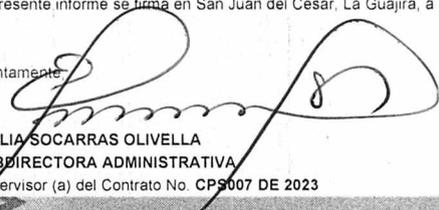
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2023 FEBRERO
Fecha de pago	03 FEBRERO DE 2023
Nº de Planilla	9446525166
Valor cotizado	\$ 4.785.000
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2023 ENERO
Fecha de pago	03 FEBRERO DE 2023
Nº de Planilla	9446525166
Valor cotizado	\$ 5.127.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 ENERO
Fecha de pago	03 FEBRERO DE 2023
Nº de Planilla	9446525166
Valor cotizado	\$ 1.533.300
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 20 días del mes de FEBRERO de 2023

Atentamente,

  
**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. CPS007 DE 2023

GOBIERNO DE CESAR  
SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA  
REGISTRADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR  
CALLE 5 SUR C/6 40-10  
TELÉFONO: 312 400 1000  
www.gob.cesar.gov.co



NIT: 892115010-5  
COD: 4485000288

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 704  
CONTRATO No CPS006 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS006 DE 2023	DIA: 01	Mes: ENERO	Año: 2023
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	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 ENERO 01			
Fecha de Finalización	2023 MARZO 31			
Valor inicial:	\$ 57.645.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 57.645.000			
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	\$ 57.645.000		
Valor mensual	\$ 18.587.850		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 18.587.850		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 39.057.150		
Porcentaje de Ejecución	32.2		
Porcentaje por Ejecutar	67.8		
Periodo del pago	2023 ENERO		
Desde	Día: 01	Mes: ENERO	Año: 2023
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2023
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	2023 ENERO
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	2023 ENERO
Realizar reporte técnico de las actividades realizadas tanto preventivas como correctivas	CD	2023 ENERO
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	2023 ENERO



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

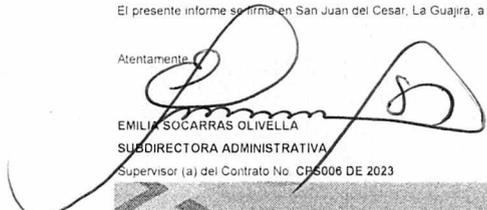
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2023 FEBRERO
Fecha de pago	FEBRERO 03 DE 2023
Nº de Planilla	9446547966
Valor cotizado	\$ 199.200
EPS	COCOMEVA
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2023 ENERO
Fecha de pago	FEBRERO 03 DE 2023
Nº de Planilla	9446547966
Valor cotizado	\$ 796.800
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 ENERO
Fecha de pago	FEBRERO 03 DE 2023
Nº de Planilla	9446547966
Valor cotizado	\$ 121.500
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 20 días del mes de FEBRERO de 2023

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. CP5006 DE 2023

Calle 3 Sur Cra 4 y 5  
7744883 / 7745010  
San Juan del Cesar  
Poblado San Rafael del Cesar  
www.contratacion.gub.gov.co



INFORME DE SUPERVISION No 705  
CONTRATO No CPS218 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS218 DE 2022	DIA: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2022
Objeto	Servicios de Vigilancia en las instalaciones de la E S E Hospital San Rafael, Centro de Salud 20 julio y Centro Social en el Municipio De San Juan del Cesar			
Contratista	SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD - SUPREMA LIMITADA			
Identificación	825 000 286-2			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de iniciación	2022 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2022 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 236 651 805			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 236 651 805			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 78 883 935		
Valor mensual	\$ 78 883 335		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 78 883 335		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 600		
Porcentaje de Ejecución	100.0		
Porcentaje por Ejecutar	0.0		
Periodo del pago	2022 DICIEMBRE		
Desde	Día 01	Mes DICIEMBRE	Año 2022
Hasta	Día 31	Mes DICIEMBRE	Año 2022
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación En monitoreo y revisión por parte de la supervisión		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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



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).

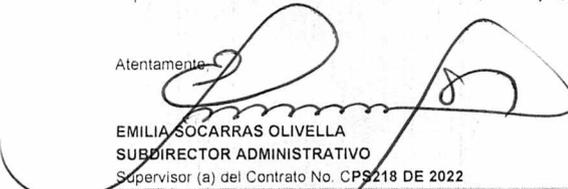
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2023 ENERO
Fecha de pago	19 DE ENERO DE 2023
Nº de Planilla	9445598138
Valor cotizado	\$ 1.599.300
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2022 DICIEMBRE
Fecha de pago	19 DE ENERO DE 2023
Nº de Planilla	9445598138
Valor cotizado	\$ 6.425.800
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2022 DICIEMBRE
Fecha de pago	19 DE ENERO DE 2023
Nº de Planilla	9445598138
Valor cotizado	\$ 1.632.100
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 20 días del mes de FEBRERO de 2023

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. CPS218 DE 2022



INFORME DE SUPERVISION No 706  
CONTRATO No CPS068 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS068 DE 2023	Día: 16	Mes: ENERO	Año: 2023
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	DOS (02) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Inicialización	2023 ENERO 16			
Fecha de Finalización	2023 MARZO 31			
Valor Inicial:	\$ 10 640 000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10 640 000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 10 640 000		
Valor mensual	\$ 2 240 000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2 240 000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 8 400 000		
Porcentaje de Ejecución	21.1		
Porcentaje por Ejecutar	78.9		
Período del pago	2023 ENERO		
Desde	Día: 16	Mes: ENERO	Año: 2023
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2023
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
Mantener funcionando el sistema de manera ininterrumpida	CD	16 AL 31 ENERO 2023
Mantener copias de seguridad de la información actualizadas	CD	16 AL 31 ENERO 2023
Vigilar la página Web de la institución (www.hsrfaelsanjuan.gov.co)	CD	16 AL 31 ENERO 2023
Vigilar el comportamiento del servidor.	GD	16 AL 31 ENERO 2023
Vigilar la red y su conectividad con las estaciones.	CD	16 AL 31 ENERO 2023
Configurar el punto de red en el suiche de cada usuario	CD	16 AL 31 ENERO 2023
Monitorear cada uno de los usuarios desde el servidor del dominio	CD	16 AL 31 ENERO 2023
Instalar de software de los programas usuales de los clientes	CD	16 AL 31 ENERO 2023
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones clientes puedan acceder a los archivos compartidos.	CD	16 AL 31 ENERO 2023
Analizar el comportamiento de la información de acuerdo al software	CD	16 AL 31 ENERO 2023
Proteger la información y los archivos	CD	16 AL 31 ENERO 2023
Montar las bases de datos de las diferentes EPS y tenerles acceso directo a los usuarios que la requieran	CD	16 AL 31 ENERO 2023
Configurar las estaciones de trabajo de cada usuario en el software	GD	16 AL 31 ENERO 2023
Verificar que en cada estación los dispositivos funcionen bien.	CD	16 AL 31 ENERO 2023
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	16 AL 31 ENERO 2023
Replicar la actualización del software en la otra sede de la institución	CD	16 AL 31 ENERO 2023
Crear los nuevos usuarios del sistema.	CD	16 AL 31 ENERO 2023
Capacitar individualmente a cada nuevo usuario en el manejo del software.	CD	16 AL 31 ENERO 2023
Capacitar grupalmente a los usuarios cuando ocurran cambios en el sistema	CD	16 AL 31 ENERO 2023
Prestarle apoyo siempre que lo requiere cualquier usuario del sistema en el manejo del software cuando estén bloqueados.	CD	16 AL 31 ENERO 2023
Vigilar que los equipos tengan buenas conexiones de fluido eléctrico	CD	16 AL 31 ENERO 2023
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	16 AL 31 ENERO 2023
Coordinar, asesorar todas las actividades ejecutadas en su área	CD	16 AL 31 ENERO 2023
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deben adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas	CD	16 AL 31 ENERO 2023
Vigilar el funcionamiento correcto de las soluciones del software R-FastB	GD	16 AL 31 ENERO 2023
Disponibilidad del servicio	CD	16 AL 31 ENERO 2023

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: 892113019-5  
C.C.D.: 4455009295

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	2023 ENERO
Fecha de pago	2023 ENERO 30
Nº de Planilla	9446196019
Valor cotizado	\$ 270.400
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2023 ENERO
Fecha de pago	2023 ENERO 30
Nº de Planilla	9446196019
Valor cotizado	\$ 346.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 ENERO
Fecha de pago	2023 ENERO 30
Nº de Planilla	9446196019
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 20 días del mes de FEBRERO de 2023

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. CPS068 DE 2023



INFORME DE SUPERVISIÓN No 707  
CONTRATO No P-054-01-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-P-054-01-2023	Día: 16	Mes: ENERO	Año: 2023
Objeto	Servicios Especializados como Auditor en el Proceso de Referencia y Contrarreferencia de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ANA CAROLINA BRITO FERNANDEZ			
Identificación	56.077.909			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Iniciación	2023 ENERO 16			
Fecha de Finalización	2023 MARZO 31			
Valor inicial:	\$ 7.600.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.600.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 7.600.000		
Valor mensual	\$ 1.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.000.000		
Porcentaje de Ejecución	21,1		
Porcentaje por Ejecutar	78,9		
Periodo del pago	2022 ENERO		
Desde	Día: 16	Mes: ENERO	Año: 2023
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2023
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Participar en la entrega de turno del proceso de referencia y contrarreferencia	SOPORTE ANEXO	16 AL 31 ENERO 2023
Validar estado de la remisión pendiente, evidenciar los retrasos que impliquen el proceso, realizar la intervención pertinente para que se realice en los tiempos oportunos	R-FAST	16 AL 31 ENERO 2023
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	16 AL 31 ENERO 2023
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	16 AL 31 ENERO 2023
Las actividades anteriormente descritas deben ser enviadas los días 15 y 30 de cada mes al coordinador de auditoría de la ESE	SOPORTE ANEXO	16 AL 31 ENERO 2023
Realizar seguimiento continuo a los pacientes que están en proceso de remisión hasta que el paciente egrese de la institución	R-FAST	16 AL 31 ENERO 2023
Presentar evidencias de las actividades realizadas los días 30 de cada mes	SOPORTE ANEXO	16 AL 31 ENERO 2023
Actualizar el listado de la Red de baja, media y alta complejidad	INFORME ANEXO	16 AL 31 ENERO 2023
Corregir oportunamente las desviaciones identificadas en el proceso, si es necesario realizar capacitación y retroalimentación del personal a cargo	INFORME ANEXO	16 AL 31 ENERO 2023
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	16 AL 31 ENERO 2023
Apoyar el cierre de facturación	R-FAST	16 AL 31 ENERO 2023

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).

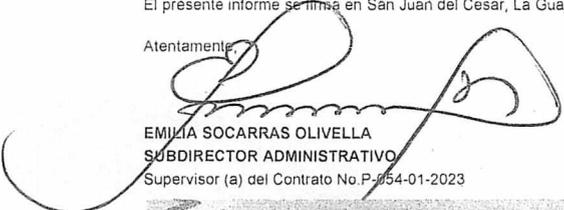
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2023 ENERO
Fecha de pago	03 DE FEBRERO 2023
Nº de Planilla	9445695080
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 ENERO
Fecha de pago	03 DE FEBRERO 2023
Nº de Planilla	9445695080
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 ENERO
Fecha de pago	03 DE FEBRERO 2023
Nº de Planilla	9445695080
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 20 días del mes de FEBRERO de 2023

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. P-054-01-2023



NIT: 892115019-6  
C.C.B.D.: 4456000-286

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

GESTION FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISION No 708  
CONTRATO No P-062-01-2023

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

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-062-01-2023	DIA: 16	Mes: ENERO	Año: 2023
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, en la Emisora Cardenal Estéreo, en la Radio Revista Comunicación y Tejido Social con el fin de fortalecer el plan de mercadeo Institucional de la ESE			
Contratista	ANA CECILIA FUENTES JIMENEZ			
Identificación	27.002.406			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Iniciación	2023 ENERO 16			
Fecha de Finalización	2023 MARZO 31			
Valor inicial:	\$ 1.773.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 1.773.000			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Saldo que viene del Contrato	\$ 1.773.000		
Valor mensual	\$ 373.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 373.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.400.000		
Porcentaje de Ejecución	21,0		
Porcentaje por Ejecutar	79,0		
Periodo del pago	2023 ENERO		
Desde	Día: 16	Mes: ENERO	Año: 2023
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2023
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
Transmitir pautas publicitarias, 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	16 AL 31 ENERO 2023
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	16 AL 31 ENERO 2023



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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 20 días del mes de FEBRERO de 2023

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No P-062-01-2023

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



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° 01  
CONTRATO N° CPS058 DE 2023**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.**

<b>Contrato</b>	<b>N° CPS058</b>	<b>Día: 2</b>	<b>Mes: ENERO</b>	<b>Año: 2023</b>
<b>Objeto</b>	Prestar servicios profesionales como abogada especializada de apoyo en la Oficina Jurídica de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.			
<b>Contratista</b>	DELCCYS PAOLA BRITO VEGA			
<b>Identificación</b>	56.079.068			
<b>Plazo de Ejecución</b>	TRES (3) MESES			
<b>Fecha de Iniciación</b>	2 DE ENERO DE 2023			
<b>Fecha de Finalización</b>	31 DE MARZO DE 2023			
<b>Valor inicial:</b>	\$10.500.000			
<b>Valor adicional:(Si aplica)</b>	0			
<b>Valor total:</b>	\$10.500.000			
<b>Plazo adicional: (Si aplica)</b>	N/A			
<b>Supervisor:</b>	ROSSANA MEJIA FUENTES			
<b>Cargo del Supervisor:</b>	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA JURIDICA			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.**

<b>Valor total del Contrato</b>	\$ 10.500.000						
<b>Valor Honorarios mensuales (Si aplica)</b>	\$ 3.500.000						
<b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>	\$ 3.500.000						
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	\$ 7.000.000						
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	33,3						
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	66,7						
<b>Período del pago</b>	Desde	Día	02	Mes	ENERO	Año	2023
	Hasta	Día	31	Mes	ENERO	Año	2023
<b>N° de pagos realizados:</b>	0						
<b>Estado de la Garantía</b>	Vigente						
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	Sin afectación.						
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.						

*[Handwritten signature]*



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

**VERSION: 1.0**

**VIGENCIA: 22/01/2021**

**PAGINA: 1 de 1**

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

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

**3.1. OBLIGACIONES.**

	<b>Actividad Realizada</b>	<b>Evidencia / Soporte</b>	<b>Fecha</b>
1	Elaborar los contratos con formalidades plenas: de prestación de servicios, de suministros, sindicales, de obras, etc., órdenes de prestación de servicios, órdenes de suministro que se requieran, de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II.	Los expedientes de los contratos, que reposan en la oficina Jurídica. Proyectó: 37 contratos con formalidades, 1 contrato de arriendo, 1 contrato sindical, 3 contratos de suministros y 44 Órdenes.	ENERO DE 2023
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.	ENERO DE 2023
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: 40 actas de inicio, 82 oficios de supervisión, 40 resoluciones de aprobación de pólizas, 3 invitaciones pbcas, 3 resoluciones de apertura de invitación y 2 resoluciones de adjudicación.	ENERO DE 2023
4	Asistir a los diferentes Comités del área, cuando se requiera de su apoyo para tal fin.	Asistió a Comité de Contratación y Compras. Acta N° 01 del 26 de enero de 2023	ENERO DE 2023
4	Organizar y mantener actualizado el archivo contractual que le corresponda.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	ENERO DE 2023
5	Realizar liquidaciones a contratos, cuando aplique.	Los expedientes contractuales. Proyectó las actas de liquidación asignadas.	ENERO DE 2023

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

*[Handwritten signature]*



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

**VERSION: 1.0**

**VIGENCIA: 22/01/2021**

**PAGINA: 1 de 1**

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

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

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

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

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

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

<b>Aporte a salud</b>	<b>Periodo de cotización</b>	ENERO DE 2023 ✓					
	Fecha de pago	Día	15 ✓	Mes	FEBRERO ✓	Año	2023 ✓
	Nº de Planilla	9445937869 ✓					
	Valor cotizado	\$175.000 ✓					
	EPS	SANITAS ✓					
<b>Aporte a pensión</b>	<b>Periodo de cotización</b>	ENERO DE 2023 ✓					
	Fecha de pago	Día	15 ✓	Mes	FEBRERO ✓	Año	2023 ✓
	Nº de Planilla	9445937869 ✓					
	Valor cotizado	\$224.000 ✓					
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES ✓					

*YML*



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**INFORME DE SUPERVISION DE  
CONTRATOS**

**GESTION FINANCIERA**

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

**VERSION: 1.0**

**VIGENCIA: 22/01/2021**

**PAGINA: 1 de 1**

<b>Aporte a riesgos laborales</b>	<b>Periodo de cotización</b>	ENERO DE 2023 ✓					
	<b>Fecha de pago</b>	Día	15 ✓	Mes	FEBRERO ✓	Año	2023 ✓
	<b>N° de Planilla</b>	9445937869 ✓					
	<b>Valor cotizado</b>	\$34.200 ✓					
	<b>Administradora de Riesgos Laborales</b>	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS ✓					

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar - La Guajira, el día diecisiete (17) del mes de febrero de 2023.

Atentamente,

*Rossana Mejía Fuentes*  
ROSSANA MEJIA FUENTES

C.C. N° 52.967.514

Supervisor (a) del Contrato N° CPS058 DE 2023



INFORME DE SUPERVISION No 700  
CONTRATO No S-003-01-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-003-01-2023	Día: 03	Mes: ENERO	Año: 2023
Objeto	Suministro de Alimentación y Meriendas para personal Administrativo, Medico, Paramédico y de Apoyo, que hace parte de la Brigada Médica de la Población del Resguardo Indígena Provincial del Municipio de Barrancas Departamento de la Guajira, en cumplimiento a lo Ordenado en la resolución No 2120, de 2020, proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social			
Contratista	CARMEN ROSA URIANA			
Identificación	26 982 818			
Plazo de Ejecución	VEINTE (20) DIAS HABILES			
Fecha de Iniciación	2023 ENERO 03			
Fecha de Finalización	2023 ENERO 31			
Valor Inicial:	\$ 25.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 25.000.000			
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	\$ 25.000.000		
Valor mensual	\$ 21.050.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 21.050.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.950.000		
Porcentaje de Ejecución	84,2		
Porcentaje por Ejecutar	15,8		
Periodo del pago	203 ENERO		
Desde	Día: 03	Mes: ENERO	Año: 2023
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2023
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
El servicio de alimentación debera ser entregada en la comunidad de provincial, cumpliendo con toda la normatividad sanitaria vigente	PLANILLAS	2023 ENERO
El contratista debera suministrar la alimentacion a personal asistencial y administrativo, previa autorizacion del supervisor del contrato	PLANILLAS	2023 ENERO
Efectuar el suministro de alimentacion concalidad nutricional, sensorial y microbiologica a personal medico, paramedico y demas personal autorizado	PLANILLAS	2023 ENERO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 20 días del mes de FEBRERO de 2023

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-003-01-2023



INFORME DE SUPERVISION No 709  
CONTRATO No CPS290 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS290 DE 2022	Día: 05	Mes: DICIEMBRE	Año: 2022
Objeto	Servicios de toma de Muestras y Análisis Físicoquímico de Agua Residual no Domestica, de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	LABORATORIOS NANCY FLOREZ GARCIA S.A.S.			
Identificación	824.005.588-0			
Plazo de Ejecución	TREINTA (30) DIAS HABLES			
Fecha de Iniciación	2022 DICIEMBRE 05			
Fecha de Finalización	2023 ENERO 17			
Valor inicial:	\$ 1.946.470			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 1.946.470			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$ 1.946.470		
Valor mensual	\$ 1.946.470		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.946.470		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2022 DICIEMBRE - 2023 ENERO		
Desde	Día: 05	Mes: DICIEMBRE	Año: 2022
Hasta	Día: 17	Mes: ENERO	Año: 2023
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar la toma de muestras y el análisis físicoquímico de agua residual no domestica de la ESE Hospital San Rafael Nivel II	RESULTADOS	05 DICIEMBRE 2022 - 17 ENERO 2023
Entregar los Resultados del analisis físicoquímico de agua residual no domestica al coordinador del Sistema de Gestion y Seguridad en el trabajo	RESULTADOS	05 DICIEMBRE 2022 - 17 ENERO 2023

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



3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

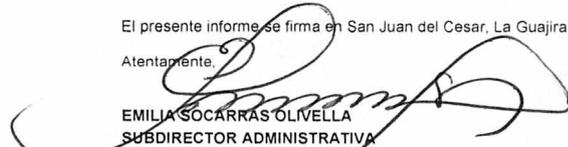
- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 28 días del mes de FEBRERO de 2023

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No CPS290 DE 2023





INFORME DE SUPERVISION No 710  
CONTRATO No CPS055 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N°CPS055 DE 2023	Día: 01	Mes: ENERO	Año: 2023
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	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 ENERO 01			
Fecha de Finalización	2023 MARZO 31			
Valor inicial:	\$ 13.954.500			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.954.500			
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	\$ 13.954.500		
Valor mensual	\$ 4.040.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.040.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.914.500		
Porcentaje de Ejecución	29,0		
Porcentaje por Ejecutar	71,0		
Período del pago	2023 ENERO		
Desde	Día: 01	Mes: ENERO	Año: 2023
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2023
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación En monitoreo y revisión por parte de la supervisión		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Prestar servicio de lavado, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la ESE	FACTURAS ANEXAS	2023 ENERO
Realizar mantenimientos preventivo a los vehículos con frecuencia obligatoria y con autorización del supervisor del contrato en fechas preestablecidas	FACTURAS ANEXAS	2023 ENERO
Realizar mantenimientos correctivo a los vehículos con autorización del supervisor del contrato en fechas preestablecidas previamente	FACTURAS ANEXAS	2023 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

- 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 28 días del mes de FEBRERO de 2023

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS055 DE 2023



INFORME DE SUPERVISION No 711  
CONTRATO No 5-006-01-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-006-01-2023	DIA: 18	Mes: ENERO	Año: 2023
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 CATORCE (14) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2023 ENERO 18			
Fecha de Finalización	2023 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 12.000.000			
Valor adicional: (Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 12.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 12.000.000		
Valor mensual	\$ 345.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 345.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 11.655.000		
Porcentaje de Ejecución	2,9		
Porcentaje por Ejecutar	97,1		
Periodo del pago	2023 ENERO		
Desde	Dia: 21	Mes: ENERO	Año: 2023
Hasta	Dia: 28	Mes: ENERO	Año: 2023
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
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno cumpliendo con el objeto a contratar	FACTURAS ANEXAS	2023 ENERO



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- 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 28 días del mes de FEBRERO de 2023

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Supervisor (a) del Contrato No. S-006-01-2023



INFORME DE SUPERVISION No 712  
CONTRATO No S-006-01-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° S-006-01-2023	DIA: 18	Mes: ENERO	Año: 2023
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 CATORCE (14) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2023 ENERO 18			
Fecha de Finalización	2023 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 12.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 12.000.000			
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que viene del Contrato	\$ 11.655.000		
Valor mensual	\$ 475.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 475.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 11.180.000		
Porcentaje de Ejecución	4,1		
Porcentaje por Ejecutar	95,9		
Período del pago	2023 FEBRERO		
Desde	Día: 17	Mes: FEBRERO	Año: 2023
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2023
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Actividad Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno cumpliendo con el objeto a contratar	FACTURAS ANEXAS	2023 FEBRERO



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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- 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 28 días del mes de FEBRERO de 2023

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No S-006-01-2023