



NIT: 892116010-6
COD: 4466000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 1234
CONTRATO No CSU038 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU038 DE 2023	DIA: 10	Mes: NOVIEMBRE	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	UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 10			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 42.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 42.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-454	PRP4-240		
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	\$ 42.000.000			
Valor mensual	\$ 19.265.400			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 19.265.400			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 22.734.600			
Porcentaje de Ejecución	45,9			
Porcentaje por Ejecutar	54,1			
Período del pago	2023 NOVIEMBRE			
Desde	Día: 10	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023	
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023	
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. INFORMACION 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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Atención durante suministros: Las estaciones de servicio deben contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión.	ESTACION DE SERVICIO	2023 NOVIEMBRE
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 aplicara el nuevo valor según sea el caso, cuando este sea diferente al reportado en la propuesta	ORDEN DE SUMINISTRO	2023 NOVIEMBRE
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 registraran 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 NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE
Aumento o Disminución de vehículos: el suministro de combustible se realizara 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 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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

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. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	200
		No cumple	339
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	339
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	15		
Cumplimiento en la cantidad del bien	15		
Servicio postventa del bien	10		
Precio en el suministro de bienes	10		
Oportunidad documentos de trámite	20		
TOTAL	100		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	339
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 05 días del mes de DICIEMBRE de 2023

Atentamente



EMILIA SOCARRÁS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CSU038 DE 2023



NIT: 892116010-5
COD: 446600286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 1235
CONTRATO No CSU021 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU021 DE 2023	DIA: 10	Mes: MAYO	Año: 2023
Objeto	Servicios de Suministro e Instalación de Equipos GPS y Licenciamiento para Procesamiento de datos en la nube y Hosting, para las ambulancias Básica y Medicalizada de la ESE Hospital San Rafael Nivel II en San Juan del Cesar			
Contratista	COMUNICACIONES SATELITALES Y TECNOLOGIA S.A.S.			
Identificación	802.020.299			
Plazo de Ejecución	VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2023 MAYO 10			
Fecha de Finalización	2023 MAYO 29			
Valor inicial:	\$ 3.254.936			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 3.254.936			
Codigo Presupuestal	CDP1-240	PRP1-158		
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	\$ 3.257.936			
Valor Anticipo	\$ 1.627.468			
Valor mensual	\$ 1.627.468			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 3.257.936		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0			
Porcentaje de Ejecución	100,0			
Porcentaje por Ejecutar	0,0			
Período del pago	2023 MAYO			
Desde	Día: 10	Mes: MAYO	Año: 2023	
Hasta	Día: 29	Mes: MAYO	Año: 2023	
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. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar e instalar los equipos GPS robustos para ambulancia - Lte Teltonika Fmc130 L8-4 para las ambulancias de la ESE que brinda servicios de traslado asistencial basico (TAB) y traslado asistencial medicalizado (TAM)	INFORME DE ACTIVIDADES Y REPORTE DE VEHICULO	2023 MAYO
Instalacion de licencia de procesamiento de datos estadísticos, informacion en la nube y hosting.	INFORME DE ACTIVIDADES Y REPORTE DE VEHICULO	2023 MAYO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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

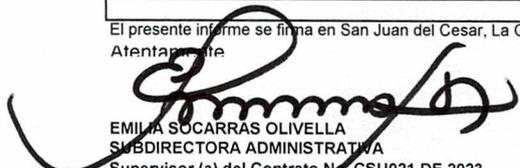
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	200
		No cumple	509
Calidad del servicio	0		
Precio del servicio	0		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	0		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	0		
Cumplimiento de aspectos administrativos	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	509
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	15		
Cumplimiento en la cantidad del bien	15		
Servicio postventa del bien	10		
Precio en el suministro de bienes	10		
Oportunidad documentos de tramite	20		
TOTAL	100		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	509
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 05 días del mes de DICIEMBRE de 2023

Atentamente



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CSU021 DE 2023



NIT: 892116010-6
COD: 4466000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 1236
CONTRATO No S-030-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	S-030-11-2023	DIA: 1	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Suministro e Instalación de Señalización de Habitación de los Servicios en la ESE Hospital San Rafael Nivel II en San Juan del Cesar, la Guajira, Centro de Salud 20 de julio y Centros Zonal de Caracolí, Cañaverales y la Junta,			
Contratista	IVAN RENE PORTACIO MARTINEZ			
Identificación	1.122.405.384			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2023 DICIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 05			
Valor inicial:	\$ 1.022.500			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 1.022.500			
Codigo Presupuestal	CDP1-467	PRP2-216		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.022.500			
Valor mensual	\$ 1.022.500			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.022.500			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0			
Porcentaje de Ejecución	100,0			
Porcentaje por Ejecutar	0,0			
Período del pago	2023 DICIEMBRE			
Desde	Día: 1	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023	
Hasta	Día: 05	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023	
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. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar señalización en acrílico + cinta boble faz para la ESE Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio	CERTIFICACION ASESORA DE CALIDAD Y FOTOS	2023 DICIEMBRE
Suministrar señalización en vinilo adhesivo en los centros de salud del area rural, cañaverales, caracoli y la junta	CERTIFICACION ASESORA DE CALIDAD Y FOTOS	2023 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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/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. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	200
		No cumple	000
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	000
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Oportunidad documentos de tramite	0		
TOTAL	0		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	000
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 11 días del mes de DICIEMBRE de 2023

Atentamente



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. S-030-11-2023



NIT: 892116010-5
COD: 4466000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 1237
CONTRATO No P-262-12-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-262-12-2023	DIA: 6	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios de Mantenimiento Correctivo de Infraestructura y del Sistema de Alcantarillado de algunas Áreas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II en San Juan del Cesar – La Guajira,			
Contratista	MANUEL GUILLERMO DAZA MANJARREZ			
Identificación	84.038.634			
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2023 DICIEMBRE 06			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 20			
Valor inicial:	\$ 12.835.300			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 12.835.300			
Codigo Presupuestal	CDP5-693	PRP3-150		
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	\$ 12.835.300			
Valor mensual	\$ 12.835.300			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 12.835.300		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0			
Porcentaje de Ejecución	100,0			
Porcentaje por Ejecutar	0,0			
Periodo del pago	2023 DICIEMBRE			
Desde	Día: 06	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023	
Hasta	Día: 20	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023	
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. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar resane y pintura de paredes, techos, cielo raso en las áreas de consulta externa, urgencias, cirugía, área de recuperación, pediatría, medicina interna	FOTOGRAFIAS	2023 DICIEMBRE
Realizar desmonte e instalación de unidades sanitarias	FOTOGRAFIAS	2023 DICIEMBRE
Realizar excavación manual	FOTOGRAFIAS	2023 DICIEMBRE
Realizar los mantenimientos correctivos, succión y limpieza en algunas áreas de la ESE, teniendo en cuenta las especificaciones, calidades, dimensiones y cantidades establecidas en el objeto del contrato	FOTOGRAFIAS	2023 DICIEMBRE
Realizar demolición de pisos y paredes	FOTOGRAFIAS	2023 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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/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. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	200
		No cumple	000
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	000
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Oportunidad documentos de tramite	0		
TOTAL	0		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	000
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

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

Atentamente



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. P-202-12-2023



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 1238

CONTRATO No A-005-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	A-005-11-2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios de Alquiler de Pantalla LED de 4X4 mt, para Promocionar el Portafolio de Servicios de la ESE Hospital San Rafael Nivel			
Contratista	ESLEIDER JOSE SOTO MARIN			
Identificación	1.122.396.175			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 900.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 900.000			
Código Presupuestal	CDP2-275	PRP3-109		
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	\$ 900.000			
Valor mensual	\$ 450.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 450.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 450.000			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Período del pago	2023 NOVIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023	
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023	
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. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Poner a disposicion de la ESE una pantalla LED de 4X4 mt, que sera ubicada en un sitio estrategico del municipio, previo acuerdo con el subdirector administrativo	CD	2023 NOVIEMBRE
Transmitir la publicidad de la ESE en la referida pantalla, como minimo 80 veces por dia, durante la ejecucion del contrato	CD	2023 NOVIEMBRE
El contratista se compromete a producir, editar y reproducir en la pantalla, los videos, anuncios y demas material publicitario que se deba transmitir por la pantalla alquilada	CD	2023 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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- 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	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/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. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ≥ 60	No cumple ≤ 59
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

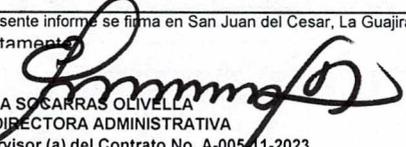
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ≥ 60	No cumple ≤ 59
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Oportunidad documentos de tramite	0		
TOTAL	0		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ≥ 60	No cumple ≤ 59
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. A-005-11-2023



NIT: 892115010-5
 COD: 4465000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
 Subproceso de Contabilidad
INFORME DE SUPERVISION No 1239

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

CONTRATO No P-159-06-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-159-06-2023	DIA: 01	Mes: JUNIO	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	SIETE (07) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 JUNIO 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 4.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 4.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP4-1013	PRP2-108		
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	\$ 2.060.000			
Valor mensual	\$ 220.000			
Valor ejecutado fecha de este informe) (a la	\$ 220.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.840.000			
Porcentaje de Ejecución	10,7			
Porcentaje por Ejecutar	89,3			
Período del pago	2023 OCTUBRE			
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2023	
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	Año: 2023	
N° de pagos realizados:	5			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

Handwritten signature



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Servicio de transporte intermunicipal de funcionarios y correo de la ESE	REGISTRO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	2023 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

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	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

B

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. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	≥60
		No cumple	≤59
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	≥60
		No cumple	≤59
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL	0		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	≥60
		No cumple	≤59
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto	
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 29 días del mes de DICIEMBRE de 2023

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. P-159-06-2023

[Faint, illegible handwritten signature]



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad
INFORME DE SUPERVISION No 1240

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

CONTRATO No P-159-06-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-159-06-2023	DIA: 01	Mes: JUNIO	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	SIETE (07) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 JUNIO 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 4.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 4.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP4-1013	PRP2-108		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.840.000		
Valor mensual	\$ 200.000		
Valor ejecutado fecha de este informe) (a la	\$ 200.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.640.000		
Porcentaje de Ejecución	10,9		
Porcentaje por Ejecutar	89,1		
Periodo del pago	2023 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
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.		

(Handwritten mark)



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Servicio de transporte intermunicipal de funcionarios y correo de la ESE	REGISTRO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	2023 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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

9

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. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	≥60
		No cumple	≤59
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	≥60
		No cumple	≤59
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL	0		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	≥60
		No cumple	≤59
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto	
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 29 días del mes de DICIEMBRE de 2023

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. P-159-06-2023





NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 1241

CONTRATO No P-127-05-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-127-05-2023	DIA: 02	Mes: MAYO	Año: 2023
Objeto	Servicio de Capacitación, Revisión y Seguimiento de la Información a Reportar en el Sistema de Información Hospitalaria SIHO, Teniendo en cuenta los Lineamientos Definidos en el Decreto 2193 del 2004 Para Funcionarios de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira.			
Contratista	YANY S DAUTH RIVADENEIRA MEJIA			
Identificación	84.082.899			
Plazo de Ejecución	OCHO (08) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 13.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.600.000			
Codigo Presupuestal	CDP4-1006	PRP2-98		
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	\$ 3.400.000		
Valor mensual	\$ 1.700.000		
Valor ejecutado fecha de este informe	(a la	\$ 1.700.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.700.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2023 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Nº de pagos realizados:	7		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Capacitación, revisión y seguimiento de la información a reportar en el sistema de información hospitalaria SIHO, teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el decreto 2193 del 2004.	EXPEDIENTE CONTRACTUAL - LISTADO ASISTENCIA	2023 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

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 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2023 DICIEMBRE 19
Nº de Planilla	4523872323
Valor cotizado	\$ 160.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2023 DICIEMBRE 19
Nº de Planilla	4523872323
Valor cotizado	\$ 204.800
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2023 DICIEMBRE 19
Nº de Planilla	4523872323
Valor cotizado	\$ 31.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	200
		No cumple	100
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	100
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL	0		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	250
		No cumple	100
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 29 días del mes de DICIEMBRE de 2023

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato N.º. P-127-05-2023



NIT: 892116010-6
COD: 4468000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 1242
CONTRATO No CPS133 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS133 DE 2023	DIA: 31	Mes: MARZO	Año: 2023
Objeto	Servicios Profesionales como Revisor Fiscal de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	CARLOS MANUEL ALVAREZ ORTEGA			
Identificación	17.806.624			
Plazo de Ejecución	NUEVE (09) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 ABRIL 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 71.668.755			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 71.668.755			
Código Presupuestal	CDP2-96	PRP1-142		
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	\$ 15.926.390			
Valor mensual	\$ 7.963.195			
Valor ejecutado fecha de este informe	(a la	\$ 7.963.195		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.963.195			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Periodo del pago	2023 NOVIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023	
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023	
Nº 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. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Emision de certificaciones e informes-auditoria de cumplimiento	PLANILLA - RECURSOS HUMANOS.	2023 NOVIEMBRE
Inspeccion constante en el manejo de procesos contables - Auditoria Financiera	ESTADOS FINANCIEROS - OFICINA CONTABILIDAD - PAGINA WEB SIHO	2023 NOVIEMBRE
Revision, presentacion refutante mes de octubre 2023 - auditoria de cumplimiento, financiera y gestion	FORMATO 350, / OFICINA CONTABILIDAD Y PAGINA WEB DIAN	2023 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

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 NOVIEMBRE 03
Fecha de pago	2023 DICIEMBRE 21
Nº de Planilla	7903051110
Valor cotizado	\$ 403.700
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 NOVIEMBRE 03
Fecha de pago	2023 DICIEMBRE 21
Nº de Planilla	7903051110
Valor cotizado	\$ 17.000
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. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ≥ 60
		No cumple ≤ 59
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL	100	

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ≥ 60
		No cumple ≤ 59
Calidad del bien	0	
Disponibilidad del bien	0	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0	
Cumplimiento en la cantidad del bien	0	
Servicio postventa del bien	0	
Precio en el suministro de bienes	0	
Oportunidad documentos de tramite	0	
TOTAL	0	

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ≥ 60
		No cumple ≤ 59
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL	0	

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 29 días del mes de DICIEMBRE de 2023

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO CPS162 DE 2023



NIT: 892116010-6
COD: 4466000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 1243
CONTRATO No CPS213 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS213 DE 2023	DIA: 04	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios de Realizar UN Estudio Geotécnico para la Construcción de la Infraestructura Física de los Servicios de Consulta Externa de Baja Y Mediana Complejidad, Urgencias Y Hospitalización de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	OSCAR IVAN GUERRA CHINCHILLA			
Identificación	1.032.375.674			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2023 DICIEMBRE 04			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 13			
Valor inicial:	\$ 5.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-313	PRP3-148		
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	\$ 5.000.000			
Menos Anticipo 50%	\$ 2.500.000			
Valor mensual	\$ 25.000.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 5.000.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0			
Porcentaje de Ejecución	100,0			
Porcentaje por Ejecutar	0,0			
Período del pago	2023 DICIEMBRE			
Desde	Día: 04	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023	
Hasta	Día: 13	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023	
Nº de pagos realizados:	1			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Parámetros de humedad y densidad óptimos de los llenos estructurales que soportarán la futura edificación. Existencia de agua libre y flujos potenciales de agua subterránea (H.2.2.2.1 de la NSR 10)	INFORM DEL ESTUDIO DE SUELOS	2023 DICIEMBRE
Recomendaciones de diseño y sistema constructivo de las futuras losas de expansión en altura teniendo en cuenta que esperamos a futuro y de acuerdo al crecimiento de la ESE realizar edificaciones niveles superiores, de acuerdo con el tipo de suelos encontrado y la viabilidad técnica y económica de las cimentaciones propuestas en el estudio objeto de este contrato	INFORM DEL ESTUDIO DE SUELOS	2023 DICIEMBRE
Profundidad de desplante de las cimentaciones	INFORM DEL ESTUDIO DE SUELOS	2023 DICIEMBRE
Recomendaciones para la ejecución de explanaciones y excavaciones	INFORM DEL ESTUDIO DE SUELOS	2023 DICIEMBRE
Límites de Atterberg, líquido y plástico.	INFORM DEL ESTUDIO DE SUELOS	2023 DICIEMBRE
Compresión encofinada en material cohesivo sobre muestra inalterada	INFORM DEL ESTUDIO DE SUELOS	2023 DICIEMBRE
Peso unitario muestras de suelos (con o sin parafina)	INFORM DEL ESTUDIO DE SUELOS	2023 DICIEMBRE
Recomendaciones para el tratamiento de aguas freáticas, de infiltración o de escorrentía superficial	INFORM DEL ESTUDIO DE SUELOS	2023 DICIEMBRE
Determinación de problemas geotécnicos, caracterización de éstos y recomendaciones para el tratamiento de los mismos	INFORM DEL ESTUDIO DE SUELOS	2023 DICIEMBRE
Atención de inquietudes del diseñador arquitectónico y del ingeniero estructural con el objeto de hacer mas eficiente el sistema constructivo	INFORM DEL ESTUDIO DE SUELOS	2023 DICIEMBRE
Supervisión técnica durante la realización de las excavaciones para cimentaciones, con el fin de garantizar que las fundaciones de las instalaciones y demás obras civiles, se desarrollen de acuerdo con lo expresado en el estudio de suelos, para ello, El contratista deberá incluir en su propuesta el costo de tres visitas técnicas durante el proceso constructivo, si se requieren visitas adicionales, se pagarán adicionalmente	INFORM DEL ESTUDIO DE SUELOS	2023 DICIEMBRE
El Informe del Estudio deberá contener todos los aspectos considerados para su ejecución, planos de localización regional y local del proyecto, ubicación de los trabajos en campo, registros de perforación y resultados de pruebas en campo y laboratorio, memorias de cálculo, resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones, gráficas, fotografías, planos, esquemas y todo lo necesario para ilustrar y justificar el estudio, las conclusiones y recomendaciones.	INFORM DEL ESTUDIO DE SUELOS	2023 DICIEMBRE
Recomendaciones para la cimentación de las redes hidrosanitarias	INFORM DEL ESTUDIO DE SUELOS	2023 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

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 DICIEMBRE
Fecha de pago	2023 DICIEMBRE 04
Nº de Planilla	7902962411
Valor cotizado	\$ 440.000
EPS	CAJACOPI Y OTROS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2023 DICIEMBRE 04
Nº de Planilla	7902962411
Valor cotizado	\$ 563.200
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2023 DICIEMBRE 04
Nº de Planilla	7902962411
Valor cotizado	\$ 245.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA



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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	260
		No cumple	359
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	359
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Oportunidad documentos de trámite	0		
TOTAL	0		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	359
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 29 días del mes de DICIEMBRE de 2023

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 CONTRATO CBS213 DE 2023



NIT: 892119010-6
COD: 4465000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 1248
CONTRATO No CSU038 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU038 DE 2023	DIA: 10	Mes: NOVIEMBRE	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	UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 10			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 42.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 42.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-454	PRP4-240		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 22.734.600			
Valor mensual	\$ 22.725.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 22.725.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.600			
Porcentaje de Ejecución	100,0			
Porcentaje por Ejecutar	0,0			
Período del pago	2023 DICIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023	
Hasta	Día: 30	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023	
Nº de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



3. INFORMACION 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 DICIEMBRE
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 DICIEMBRE
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 DICIEMBRE
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 DICIEMBRE
Atención durante suministros: Las estaciones de servicio deben contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión.	ESTACION DE SERVICIO	2023 DICIEMBRE
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 DICIEMBRE
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 DICIEMBRE
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 DICIEMBRE
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 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

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	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

9



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. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	200
		No cumple	500
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	500
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	15		
Cumplimiento en la cantidad del bien	15		
Servicio postventa del bien	10		
Precio en el suministro de bienes	10		
Oportunidad documentos de tramite	20		
TOTAL	100		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	500
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 30 días del mes de DICIEMBRE de 2023

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CSU038 DE 2023



NIT 9000170010-6
CDD: 4462000208

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 20/09/2023
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 1244
CONTRATO No CSU043 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU043 DE 2023	DIA: 07	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Suministro, Insumos y elementos para la Realización de Procedimientos Quirúrgicos Oftalmológicos en la ESE Hospital San Rafael Nivel II en San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	SANTANA DISTRIBUCIONES MEDICAS S.A.S			
Identificación	901.286.454-6			
Plazo de Ejecución	VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2023 DICIEMBRE 07			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 26			
Valor inicial:	\$ 15.680.892			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 15.680.892			
Código Presupuestal	CDP5-684	PRP-459		
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	\$ 15.680.892		
Valor mensual	\$ 15.680.892		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 15.680.892	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2023 DICIEMBRE		
Desde	Día: 07	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Hasta	Día: 26	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
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. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Entregar los insumos oftalmologicos requeridos en el tiempo, en las calidades y cantidades establecidas por la institucion	ENTRADA DE ALMACEN	2023 DICIEMBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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

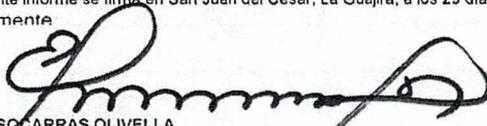
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 200	No cumple 100
Calidad del servicio	0		
Precio del servicio	0		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	0		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	0		
Cumplimiento de aspectos administrativos	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 200	No cumple 100
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	15		
Cumplimiento en la cantidad del bien	15		
Servicio postventa del bien	10		
Precio en el suministro de bienes	10		
Oportunidad documentos de tramite	20		
TOTAL	100		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 200	No cumple 100
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 29 días del mes de DICIEMBRE de 2023

Atentamente


 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. CSU043 DE 2023



NIT. 800112010-8
COD: 446900296

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Version: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 1245
CONTRATO No CSU041 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU041 DE 2023	DIA: 06	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Suministro e Insumos para el Área de odontología del Centro de Salud 20 de Julio y su Área de Influencia de la ESE Hospital San Rafael Nivel II en San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	SANTANA DISTRIBUCIONES MEDICAS S.A.S			
Identificación	901.286.454-6			
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2023 DICIEMBRE 06			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 20			
Valor inicial:	\$ 12.514.788			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 12.514.788			
Codigo Presupuestal	CDP5-683	PRP-458		
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	\$ 12.514.788			
Valor mensual	\$ 12.514.788			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 12.514.788		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0			
Porcentaje de Ejecución	100,0			
Porcentaje por Ejecutar	0,0			
Período del pago	2023 DICIEMBRE			
Desde	Día: 06	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023	
Hasta	Día: 20	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023	
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. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Entregar los materiales requeridos en el tiempo, en las calidades y cantidades establecidas por la institución	ENTRADA DE ALMACEN	2023 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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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

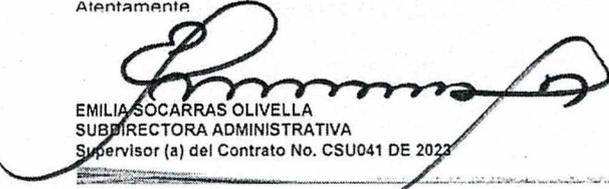
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 200	No cumple 200
Calidad del servicio	0		
Precio del servicio	0		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	0		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	0		
Cumplimiento de aspectos administrativos	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 200	No cumple 200
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	15		
Cumplimiento en la cantidad del bien	15		
Servicio postventa del bien	10		
Precio en el suministro de bienes	10		
Oportunidad documentos de trámite	20		
TOTAL	100		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 200	No cumple 200
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 29 días del mes de DICIEMBRE de 2023

Atentamente


 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. CSU041 DE 2023



NIT: 892116010-6
COD: 446800286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Version: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 1246

CONTRATO No S-001-01-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	S-001-01-2023	DIA: 08	Mes: AGOSTO	Año: 2023
Objeto	Suministro de Agua Purificada, Envasada en Botellones y Bolsas Plásticas a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN			
Identificación	56.076.313			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2023AGOSTO 08			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 24.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 24.000.000			
Código Presupuestal	CDP1-293	PRP-351		
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	\$ 12.613.350		
Valor mensual	\$ 3.051.850		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 3.051.850	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.561.500		
Porcentaje de Ejecución	24,2		
Porcentaje por Ejecutar	75,8		
Periodo del pago	2023 OCTUBRE		
Desde	Día: 02	Mes: OCTUBRE	Año: 2023
Hasta	Día: 30	Mes: OCTUBRE	Año: 2023
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Se obliga a cumplir con el objeto a contratar, para lo cual deberá suministrar el agua purificada envasada en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el hospital	ENTRADA DE ALMACEN	2023 OCTUBRE
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	ENTRADA DE ALMACEN	2023 OCTUBRE
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno, cumpliendo con el objeto a contratar	ENTRADA DE ALMACEN	2023 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

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 normalidad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/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. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 100	No cumple 0
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 100	No cumple 0
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de tramite			
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 100	No cumple 0
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 29 días del mes de DICIEMBRE de 2023

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. S-020-08-2023



MIT: 92116010-8
 COD: 4405000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
 Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 20/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 1247

CONTRATO No S-001-01-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	S-001-01-2023	DIA: 08	Mes: AGOSTO	Año: 2023
Objeto	Suministro de Agua Purificada, Envasada en Botellones y Bolsas Plásticas a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN			
Identificación	56.076.313			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2023AGOSTO 08			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 24.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 24.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-293	PRP-351		
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	\$ 9.561.500		
Valor mensual	\$ 3.192.550		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.192.550		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.368.950		
Porcentaje de Ejecución	33,4		
Porcentaje por Ejecutar	66,6		
Período del pago	2023 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Nº 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. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Se obliga a cumplir con el objeto a contratar, para lo cual deberá suministrar el agua purificada envasada en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el hospital	ENTRADA DE ALMACEN	2023 NOVIEMBRE
Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	ENTRADA DE ALMACEN	2023 NOVIEMBRE
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno, cumpliendo con el objeto a contratar	ENTRADA DE ALMACEN	2023 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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

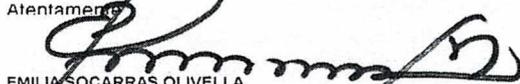
6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

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. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 200	No cumple 100
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 200	No cumple 100
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 200	No cumple 100
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 29 días del mes de DICIEMBRE de 2023

Atentamente

 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. S-020-08-2023



NI T: 82718010-8
COD: 4468000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Version: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 050
CONTRATO No CSU040 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU040 DE 2023	DIA: 05	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Suministro de Bolsas Plásticas para uso de todas las Áreas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II en San Juan del Cesar – La Guajira,			
Contratista	CONSUELO BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ			
Identificación	1.066.178.450			
Plazo de Ejecución	VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2023 DICIEMBRE 05			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 24			
Valor inicial:	\$ 26.906.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 26.906.000			
Codigo Presupuestal	CDP3-166	PRP2-214		
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	\$ 26.906.000		
Valor mensual	\$ 26.906.000		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 26.906.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2023 DICIEMBRE		
Desde	Día: 05	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Hasta	Día: 24	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Entregar los materiales reaueridos en el tiempo, las calidades y cantidades establecidas por la Institución	ENTRADA DE ALMACEN Y FACTURA	2023 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

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 normalidad 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 1592 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/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. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	No cumple
Calidad del servicio	0	260	559
Precio del servicio	0		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	0		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	0		
Cumplimiento de aspectos administrativos	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

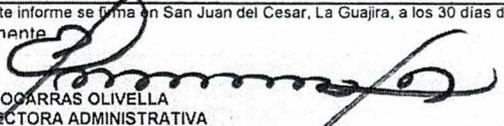
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	No cumple
Calidad del bien	20	200	59
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	15		
Cumplimiento en la cantidad del bien	15		
Servicio postventa del bien	10		
Precio en el suministro de bienes	10		
Oportunidad documentos de tramite	20		
TOTAL	100		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	200	59
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 30 días del mes de DICIEMBRE de 2023

Atentamente



EMILIA SODARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO CSU040 DE 2023 DE 2023



NIT: 892116010-8
COD: 4468000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Verión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

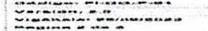
INFORME DE SUPERVISION No 051
CONTRATO No CSU044 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU044 DE 2023	DIA: 06	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Suministro de Papelería y útiles de Oficina para las Áreas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II en San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	CONSUELO BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ			
Identificación	1.066.178.450			
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2023 DICIEMBRE 06			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 20			
Valor inicial:	\$ 17.458.818			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.458.818			
Codigo Presupuestal	CDP4-1090	PRP6-407		
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	\$ 17.458.818		
Valor mensual	\$ 17.458.818		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 17.458.818	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2023 DICIEMBRE		
Desde	Día: 06	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Hasta	Día: 20	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Entregar los materiales reaueridos en el tiempo, las calidades y cantidades establecidas por la Institución	ENTRADA DE ALMACEN Y FACTURA	2023 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

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 normalidad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A



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

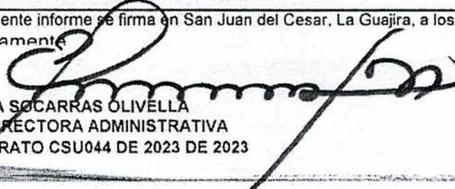
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	260
		No cumple	333
Calidad del servicio	0		
Precio del servicio	0		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	0		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	0		
Cumplimiento de aspectos administrativos	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	303
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	15		
Cumplimiento en la cantidad del bien	15		
Servicio postventa del bien	10		
Precio en el suministro de bienes	10		
Oportunidad documentos de trámite	20		
TOTAL	100		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	333
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 30 días del mes de DICIEMBRE de 2023

Atentamente


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO CSU044 DE 2023 DE 2023



NIT: 892116010-8
COD: 4465000285

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 052
CONTRATO No CSU045 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU045 DE 2023	DIA: 12	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Suministro de Elementos de Aseo de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, la Guajira			
Contratista	PAULINA TERESA MAESTRE ORTIZ			
Identificación	56.073.677			
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2023 DICIEMBRE 12			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 26			
Valor Inicial:	\$ 32.542.970			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 32.542.970			
Codigo Presupuestal	CDP4-1094	PRP6-410		
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	\$ 32.542.970		
Valor mensual	\$ 32.542.970		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 32.542.970		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2023 DICIEMBRE		
Desde	Día: 12	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Hasta	Día: 26	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Entregar los materiales reuqueridos en el tiempo, las calidades y cantidades establecidas por la Institución	ENTRADA DE ALMACEN Y FACTURA	2023 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

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 90 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	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/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. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	260
		No cumple	150
Calidad del servicio	0		
Precio del servicio	0		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	0		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	0		
Cumplimiento de aspectos administrativos	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	150
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	15		
Cumplimiento en la cantidad del bien	15		
Servicio postventa del bien	10		
Precio en el suministro de bienes	10		
Oportunidad documentos de tramite	20		
TOTAL	100		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	100
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 30 días del mes de DICIEMBRE de 2023

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO CSU045 DE 2023 DE 2023



NIT 892116010-8
CDD 446000285

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Version: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 053
CONTRATO No CSU046 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU046 DE 2023	DIA: 15	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Suministro de Papelería Preimpresa para la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, la Guajira			
Contratista	PAULINA TERESA MAESTRE ORTIZ			
Identificación	56.073.677			
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2023 DICIEMBRE 15			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 29			
Valor inicial:	\$ 19.090.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 19.090.000			
Codigo Presupuestal	CDP5-692	PRP3-151		
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	\$ 19.090.000		
Valor mensual	\$ 19.090.000		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 19.090.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2023 DICIEMBRE		
Desde	Día: 125	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Hasta	Día: 29	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Entregar los materiales reaueridos en el tiempo, las calidades y cantidades establecidas por la Institución	ENTRADA DE ALMACEN Y FACTURA	2023 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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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

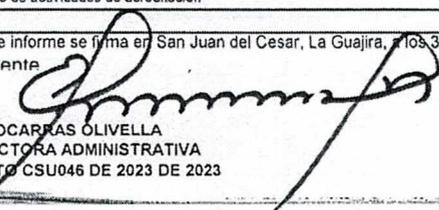
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	260
		No cumple	00
Calidad del servicio	0		
Precio del servicio	0		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	0		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	0		
Cumplimiento de aspectos administrativos	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	260
		No cumple	00
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	15		
Cumplimiento en la cantidad del bien	15		
Servicio postventa del bien	10		
Precio en el suministro de bienes	10		
Oportunidad documentos de trámite	20		
TOTAL	100		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	260
		No cumple	00
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, los 30 días del mes de DICIEMBRE de 2023

Atentamente


 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 CONTRATO CSU046 DE 2023 DE 2023