



NIT: 892116010-6  
COD: 4485000286

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 1198  
CONTRATO No CPS135 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS135 DE 2023	DIA: 31	Mes: MARZO	Año: 2023
Objeto	Servicios Especializados en Auditoria de Cuentas Medicas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	MAURICIO SERGIO DAZA HINOJOSA			
Identificación	1.098.781.016			
Plazo de Ejecución	SIETE (7) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 ABRIL 01			
Fecha de Finalización	2023 OCTUBRE 31			
Valor inicial:	\$ 21.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 21.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-98	PRP1-121		
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	\$ 3.000.000			
Valor mensual	\$ 3.000.000			
Valor ejecutado fecha de este informe) (a la	\$ 3.000.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0			
Porcentaje de Ejecución	100,0			
Porcentaje por Ejecutar	0,0			
Período del pago	2023 OCTUBRE			
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2023	
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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 Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar auditoría de cuentas médicas en los servicios de urgencias y hospitalización, en un tiempo no superior a 30 horas del egreso del paciente, así la cuenta sea de alto costo debido a que la auditoría debe ser diaria en el sistema	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2023 OCTUBRE
Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando los responsables de estas, enviarlo a la Subdirección administrativa y financiera el día primero de cada mes	SOPORTE DE HALLAZGOS	2023 OCTUBRE
Hacer seguimiento a las facturas que se entreguen en el proceso de auditoría, si por alguna circunstancia se llegara a extraviar una factura no radicada o soportes de las mismas, debe justificar a la subdirección administrativa, el motivo y responsable de la pérdida y anexar certificación del cliente de la no radicación y denuncia de la pérdida para poder proceder a autorizar la reimpresión de esta	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2023 OCTUBRE
Pre-auditoría inicial: El auditor de cuentas revisará cada factura verificando los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios, pertinencia médicas, los hallazgos encontrados los anotará con lápiz y letra legible en cada factura para su corrección, posteriormente estos serán devueltas a los auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2023 OCTUBRE
Realizar revisión inicial a la facturación y sus soportes, que serán entregadas por los auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2023 OCTUBRE
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas médicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2023 OCTUBRE
Pre auditoría final: revisar las facturas que conforman la cuenta, verificando en cada una de ellas los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios y pertinencia médica	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	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	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 01
Nº de Planilla	9458481182
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 01
Nº de Planilla	9458481182
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 01
Nº de Planilla	9458481182
Valor cotizado	\$ 6.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA



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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. 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	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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		

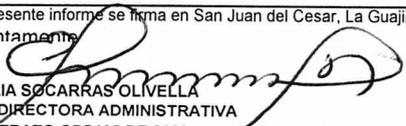
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	59
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Oportunidad documentos de trámite	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 21 días del mes de NOVIEMBRE de 2023

Atentamente

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
CONTRATO CPS135 DE 2023



NIT: 992116010-5  
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 1189  
CONTRATO No A-002-03-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	A-002-03-2023	DIA: 01	Mes: ABRIL	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	SIETE (7) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 ABRIL 01			
Fecha de Finalización	2023 OCTUBRE 31			
Valor inicial:	\$ 3.150.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 3.150.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-112	PRP4-84		
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	\$ 450.000			
Valor mensual	\$ 450.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 450.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0			
Porcentaje de Ejecución	100,0			
Porcentaje por Ejecutar	0,0			
Periodo del pago	2023 OCTUBRE			
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2023	
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Poner a disposición de la ESE una pantalla LED de 4X4 mt, que sera ubicada en un sitio estrategico del municipio, previo acuerdo con el subdirector administrativo	CD	2023 OCTUBRE
Transmitir la publicidad de la ESE en la referida pantalla, como minimo 80 veces por dia, durante la ejecucion del contrato	CD	2023 OCTUBRE
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 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 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
Calidad del servicio	15	No cumple	≤59
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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	≥60
Calidad del bien	0	No cumple	≤59
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	≥60
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	No cumple	≤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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 3 días del mes de NOVIEMBRE de 2023

Atentamente

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. A-002-03-2023



NIT: 892116010-5  
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 1192  
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			
Codigo 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	\$ 23.889.585			
Valor mensual	\$ 7.963.195			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 7.963.195		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 15.926.390			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Período del pago	2023 OCTUBRE			
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2023	
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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.			

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		
SECCIÓN FINANCIERA		SECCIÓN PRESUPUESTAL
<b>3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO</b>		
Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Emission de certificaciones e informes-auditoria de cumplimiento	PLANILLA - RECURSOS HUMANOS, CERTIFICACIONES DEUDA DE CARTERA - OFICINA DE CARTEA	2023 OCTUBRE
Inspeccion constante en el manejo de procesos contables - Auditoria Financiera	ESTADOS FINANCIEROS - OFICINA CONTABILIDAD - PAGINA WEB SIHO	2023 OCTUBRE
Revision, presentacion redefuente mes de septiembre 2023 - auditoria de cumplimiento, financiera y gestion	FORMATO 350, / OFICINA CONTABILIDAD Y PAGINA WEB DIAN	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 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	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 03
Nº de Planilla	7901234552
Valor cotizado	\$ 398.200
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 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 03
Nº de Planilla	7901234552
Valor cotizado	\$ 16.700
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. 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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 10 días del mes de NOVIEMBRE de 2023

Atentamente,

  
 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 CONTRATO CPS162 DE 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 1193  
CONTRATO No P-109-03-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-109-03-2023	DIA: 31	Mes: MARZO	Año: 2023
Objeto	Servicios Técnicos de Apoyo para el Área de Cartera de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	EDMAR ENRIQUE OÑATE VERGARA			
Identificación	84.038.800			
Plazo de Ejecución	SIETE (7) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 ABRIL 01			
Fecha de Finalización	2023 OCTUBRE 31			
Valor inicial:	\$ 11.025.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 11.025.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-94	PRP3-31		
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	\$ 3.150.000			
Valor mensual	\$ 1.575.000			
Valor ejecutado fecha de este informe	(a la	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.575.000			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Período del pago	2023 SEPTIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2023	
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2023	
Nº de pagos realizados:	6			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. Organizar el directorio de las Entidades Responsables del pago y mantener informacion permanente para la actualizacion del estado de cartera y los comprobantes de pago	CD	2023 SEPTIEMBRE
2. Apoyar el area en los cruces de cartera de las diferentes Entidades Responsables de Pago	CD	2023 SEPTIEMBRE
3. Recepcionar y responder las devoluciones de las facturas	CD	2023 SEPTIEMBRE
4. Descargar pagos en el software institucional	CD	2023 SEPTIEMBRE
5. Todas las obligaciones que sean asignadas en el area	CD	2023 SEPTIEMBRE

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) Conformacion, actualizacion y seguimiento del expediente con la documentacion relacionada con la ejecucion del contrato.
- c) Verificacion de la ejecucion de las actividades especificas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificacion del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificacion de la vigencia de la garantia exigida en el contrato.
- f) Verificacion y aprobacion de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedicion de la certificacion del recibo a satisfaccion correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdireccion 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 articulo 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 AGOSTO
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 10
Nº de Planilla	9455037656
Valor cotizado	\$ 155.300
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 AGOSTO
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 10
Nº de Planilla	9455037656
Valor cotizado	\$ 198.700
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 AGOSTO
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 10
Nº de Planilla	9455037656
Valor cotizado	\$ 6.600
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciandose que no hay materializacion de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como tambien se realiza el seguimiento y evaluacion a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, segun 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 segun los resultados que arroja la calificacion.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	≥60
		No cumple	<60
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones tecnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditacion	10		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	≥60
		No cumple	<60
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	≥60
		No cumple	<60
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 - atencion de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditacion	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 10 dias del mes de NOVIEMBRE de 2023

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 CONTRATO P-109-03-2023



NIT: 892116010-5  
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 1196  
CONTRATO No CPS158 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS158 DE 2023	DIA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2023
Objeto	Servicios Profesionales, Técnicos y Auxiliares Administrativos en las Áreas Administrativas y Asistenciales de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	SERVICIOS EMPRESARIALES DE LA PENINSULA S.A.S. "SEMP"			
Identificación	900.683.024-1			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2023 NOVIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 652.315.052			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 652.315.052			
Codigo Presupuestal	CDP2-177	PRP-346		
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	\$ 335.330.859			
Valor mensual	\$ 167.665.430			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 167.665.430		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 167.665.429			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Periodo del pago	2023 OCTUBRE			
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2023	
Hasta	Día: 31	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
MENSAJERIA: Acudir a Bancos para realizar consignaciones, pagos, cambios de cheques y demás actividades con entidades bancarias. Hacer traslado de efectivo a los Bancos cuando sea necesario. Llevar documentación a los proveedores, clientes o lugares indicados. Repartir cartas, informes o volantes urgentes cuando se presente el caso. Realizar todas las diligencias que tenga que ejecutar dentro y fuera de la entidad. Atender cualquier solicitud del área administrativa o científica. Realizar tareas que le sean asignadas por su jefe inmediato.	TESORERIA, OFICIOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS	2023 OCTUBRE
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA: Recepcionar la remisión (con sus respectivos soportes: historia clínica, anexo técnico N. 3 y la hoja de remisión) del paciente ordenada por el especialista. Enviar a la EPS y a las diferentes IPS de la red prestadora de servicios la necesidad de remisión, vía internet o fax, sino tiene seguridad social se envía a la secretaria de salud correspondiente. Registrar las gestiones realizadas en formato No 5 de gestión social y se da inicio a la gestión ante las diferentes IPS para la ubicación del paciente de donde lo requiere. Una vez aceptado el paciente se debe diligenciar formato No 1 y relacionar toda la información en la hoja de referencia. Contactar al equipo de traslado o de ambulancia para que transporte el paciente. Llenar la hoja de traslado a la entrega del paciente. Se organizan los paquetes de documentos que debe llevar el equipo de traslado; un paquete para el medico; un paquete para el área de SIAU; un paquete para la IPS receptora y el otro paquete se adjunta en la historia clínica.	FORMATO No 5 GESTION SOCIAL, CORREOS ELECTRONICOS DE LA ESE	2023 OCTUBRE
INFORMACION Y ESTADISTICAS: Realizar y consolidar el censo diario de los usuarios hospitalizados físicos y sistematizados. Recepción de los soportes físicos de las historias clínicas de internación y urgencia. Entrega de historias clínicas a los usuarios y a los entes de control de acuerdo a su solicitud. Apoyar en el sacado y archivo de historias clínicas cuando lo amerite el servicio. Actualizaciones periódicas en los sistemas pertinentes, a fin de rotar el personal interno de la unidad funcional de información. Revisar historias clínicas. Comparar historia clínica con R-Fast. Realizar listado de historias. Descongestionar el archivo central. Dar de baja a las historias clínicas de más de 10 años.	ARCHIVO, HISTORIAS CLINICAS Y CENSO	2023 OCTUBRE
ATENCION AL USUARIO: Apoyo a Trabajo Social de la Institución. Realizar encuestas. Llevar las estadísticas de las cirugías programadas.	FORMATOS REGISTRADURIA NACIONAL WEB	2023 OCTUBRE
CARTERA: Registrar la información de las cuentas facturadas y radicadas mes vencido. Apoyo en la elaboración de los informes de cartera solicitados por el Ministerio d Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud. Apoyo en la gestión de cobro, recuperación de cartera, conciliación para pagos y cruces de información entre la E.S.E Hospital San Rafael y las diferentes EPS y Entidades Territoriales. Gestionar con las diferentes EPS vía correo, telefónica o páginas institucionales la relación de las facturas pagadas para su respectivo descargue en el sistema. Registrar en el software de la institución los recaudos según la relación de facturas canceladas por las EPS y Entidades Territoriales para el saneamiento de la cartera hospitalaria. Descargar las facturas conciliadas con diferentes EPS y las instituciones territoriales en el software de la institución. Las demás que puedan surgir para responder a las necesidades del área de cartera de la E.S.E Hospital San Rafael.	SOFTWARE R-FAST, CORREO INSTITUCIONAL,	2023 OCTUBRE
DIGITACION VACUNACION: Adquisición y distribución de información del esquema de vacunas. Consolidar la información vacunal tanto institucional, municipal como departamental. Participar de forma activa la planeación y ejecución de jornadas de vacunación que se desarrollen en la institución. El Contratista deberá permitir la realización de auditorías internas y externas y participación de planes de mejoramiento que ello se genere. La Contratista aplicará las ideas centrales del humanismo, en las relaciones interpersonales, en el trato con los usuarios tales como el concepto de igualdad de los seres humanos, el reconocimiento de la diversidad personal y cultural, el rechazo a todo tipo de discriminación, la libertad de ideas y creencias. Velar por el cuidado y racional uso de los equipos, suministros, y elementos bajo su responsabilidad e informar a la Coordinación del programa sobre las necesidades, mantenimiento y deterioro de los mismos.	AREA DE VACUNACION DE LA ESE, RESGISTRO DE ESQUEMAS DE VACUNACION	2023 OCTUBRE
AUXILIAR DE FOTOCOPIADO: Sacar fotocopias de los documentos que soliciten las diferentes áreas del hospital	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2023 OCTUBRE
TECNICO ADMINISTRATIVO CONSULTA EXTERNA: conozca y maneje excel y word, traslado de cuentas para la recolección de firmas al área de cuentas por pagar, conocer y manejar el software institucional, revisar las actividades realizadas por los especialistas de acuerdo a lo contratado, revisar el suministro de materiales de acuerdo a lo contratado, las demás que le sean asignadas por la ley, la autoridad y conforme a la naturaleza de su cargo	FACTURAS CUENTAS POR PAGAR	2023 OCTUBRE
TECNICOS GLOSAS: Realizar todo el trámite de las glosas presentadas por las diferentes EPS de su facturación radicada, de manera conjunta con el auditor. Las glosas generadas por las IPS y EPS deben ser devueltas en forma oportuna a la Subdirección Científica para los debidos procesos de descargue en las cuentas de los especialistas. Reportar al área de cartera oportunamente, la relación de las glosas contestadas, conciliadas o levantadas por la EPS, con el ánimo de mantener la cartera actualizada. - Realizar, recepcionar y clasificar la correspondencia del área. Realizar la gestión documental del área.	SOFTWARE R-FAST, AREA DE CARTERA Y FACTURACION,	2023 OCTUBRE

<p>TRABAJO SOCIAL: Cubrir el PROCESO DE TRABAJO SOCIAL, en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, modalidad presencial para los servicios de Consulta externa, Urgencias, Hospitalización, así: Orientar e informar a los Usuarios sobre los diferentes servicios que presta la Institución Hospitalaria y lo concerniente a las solicitudes hechas por los usuarios. Realizar encuestas de satisfacción a los Usuarios de Hospitalización dentro de la Evaluación Trimestral que realiza la dependencia de Trabajo Social para medir la calidad de la prestación del servicio. Brindar apoyo logístico de las actividades realizadas en el área de Trabajo Social. Apoyo en Trabajo Social en el área de Atención al Usuario. Resolver los problemas y/o situaciones que inciden en el proceso salud - enfermedad de los pacientes y/o familias dentro de la competencia de la dependencia. Realizar en casos excepcionales no previsto en la Ley la valoración socio familiar de los usuarios a fin de establecer la estratificación socio económico y capacidad de pago. Remitir y reubicar a pacientes en las instituciones que se requieren para solucionar su problema social. Participar en proyectos de investigación sobre la salud integral de la población y sobre los factores de riesgo del ambiente socio-familiar. Brindar información y orientación a los usuarios en los trámites y procesos sobre la atención reglamentada en los Planes de Beneficios del POS y NO POS-S, deberes y derechos que tienen para acceder a los servicios de salud y demás disposiciones administrativas de interés del usuario. Relacionar las quejas, recomendaciones, sugerencias de los Usuarios e informar al encargado del área, a fin de adoptar las medidas necesarias, para obtener la optimización en la prestación del servicio. Coordinar el Sistema de referencia y Contra referencia. En la baja complejidad realizar el proceso de solicitud de autorización ante EPS (resolución 3047 del 2008).</p>	<p>FORMATOS, REMISIONES, AUTORIZACIONES</p>	<p>2023 OCTUBRE</p>
<p>TECNICO DE MANTENIMIENTO: Reparación de pintura, cuando se requiera. Reparaciones de cerrajería, incluyendo la instalación de las cerraduras, cambio de guardas por desgaste normal, no por pérdida de llaves, aperturas de chapas y cerraduras. No incluye el suministro de la cerradura ni accesorios en general. Revisión y ajustes de escritorios, sillas, divisiones, divisiones modulares, papeleras. Incluye el suministro de los repuestos. Arreglos de sillas ejecutivas, sin suministro de gato hidráulico y rodachinas. Cambio de tubos de iluminación, balastos, sockets, bombillos corrientes, bombillos halógenos y demás reparaciones eléctricas menores que se presenten. Mantenimiento preventivo y correctivo menor a todas las instalaciones hidráulicas y sanitarias (tanques elevados, tuberías, albercas subterráneas de agua potable, equipos de bombeo, tuberías de succión, sifones, tuberías de conducción necesarios para la evacuación, ventilación de las aguas negras y pluviales de la edificación).</p>	<p>DIFERENTES AREAS DE LA ESE</p>	<p>2023 OCTUBRE</p>
<p>AUXILIAR DE TRASLADO: Cubrir el proceso de auxiliar de traslado en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, en modalidad presencial en la unidad funcional de mediana complejidad. Recibo y entrega de turno, a la hora indicada de acuerdo a la guía de este procedimiento. Transportar a los usuarios de cada servicio, asistir y colaborar con las actividades de las diferentes áreas, transportar a los pacientes en el momento del egreso hasta la salida del Hospital. Prestar asistencia en el traslado de pacientes a realizarse estudios en el área urbana por fuera del Hospital con previa autorización del jefe del servicio. Mantener las sillas de ruedas y camillas limpias y ordenadas. Responder por las balas de oxígeno, manómetros y demás enceres relacionados con su oficio del Hospital. Participar activamente en los procesos, proyectos y actividades organizadas por la institución. Colaborar con las actividades que se le asignen en relación con el oficio. Realizar entregas y recibo de turno de forma presencial. No abandonar la institución antes de ser recibo y entrega del turno.</p>	<p>LIBRO DIARIO</p>	<p>2023 OCTUBRE</p>
<p>PROCESO DE DIGITACION DE CENSO: Digital, consolidar y actualizar los censos poblacionales de la cabecera urbana, corregimientos y caseríos, con puestos y centros de salud con personal asistencial asignado por el hospital. Verificar los derechos de población censada en base de datos de EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIO - EAPB, ADRESS, SISBEN y demás base de datos, generadas para ejecutar acciones en promoción y prevención. Generar los informes a partir de la información tabulada de acuerdo a las solicitudes a través del líder de proceso. d) Alimentar progresivamente con información las actividades realizadas de promoción y prevención, la hoja de vida de los usuarios y beneficiarios de las EAPB contratantes. Apoyar en el proceso de verificación de las actividades realizadas y pendiente de la población objetivo de acuerdo a la normatividad vigente para los programas de prevención y promoción. Proporcionar la información requerida por los grupos extramurales para la atención diaria. Y las demás funciones inherentes a la actividad que desarrolla, que le sean asignadas.</p>	<p>FOTMATOS</p>	<p>2023 OCTUBRE</p>
<p>AGENTE DE SALUD: Cubrir el proceso de agente de salud en la modalidad presencial en la unidad funcional de baja complejidad. Realizar canalizar y monitorear la cobertura y vacunación en la zona rural, urbana y dispersa. Apoyar las jornadas de vacunación. Buscar las gestantes durante el primer semestre de embarazo en coordinación con las EPS, IPS. Realizar acciones de información, educación, comunicación de promoción de salud y prevención de las enfermedades. Divulgación de las cartillas, volantes, folletos a la población en general. Participar en la búsqueda activa de sarampión, rubeola y fiebre amarilla. Asistir a las capacitaciones sobre programas, normas técnicas y demás temas de salud organizada por los líderes de procesos. Elaboración de informe de sus actividades y presentarlas al líder de procesos. Conocer las normas internas, plataforma estratégica, de acuerdo a los procesos establecidos por la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II. Las demás que se le asigne.</p>	<p>FORMATOS</p>	<p>2023 OCTUBRE</p>
<p>GESTOR DE SALUD: Cubrir el proceso de gestor de salud en la modalidad presencial en la unidad funcional de baja complejidad. Realizar el proceso de trámite de solicitud de autorizaciones ante las EPS. Elaboración de informe de sus actividades y presentarlas al líder de procesos. Conocer las normas internas, plataforma estratégica, de acuerdo a los procesos establecidos por la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II. Las demás que se le asigne.</p>	<p>FORMATOS</p>	<p>2023 OCTUBRE</p>

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	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 10
Nº de Planilla	9458837067
Valor cotizado	\$ 2.307.500
EPS	ANAS WAYUU Y OTROS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 10
Nº de Planilla	9458837067
Valor cotizado	\$ 9.228.500
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 10
Nº de Planilla	9458837067
Valor cotizado	\$ 1.362.600
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

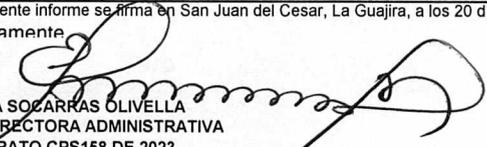
**6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. 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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
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 tramite	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente  
  
 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 CONTRATO CPS158 DE 2023



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

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 1199

CONTRATO NoP-254-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-254-11-2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios de Mantenimiento Correctivo de Sillas de Ruedas, Sofá Camas y Sillas Reclinables de los diferentes Servicios de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	SAMIR ALFONSO GARCIA ROJAS			
Identificación	77.190.204			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 NOVIEMBRE 10			
Valor inicial:	\$ 19.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 19.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP4-1076	PRP4-236		
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	\$ 19.000.000			
Valor mensual	\$ 19.000.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 19.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0			
Porcentaje de Ejecución	100,0			
Porcentaje por Ejecutar	0,0			
Período del pago	2023 NOVIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023	
Hasta	Día: 10	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. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Modificación del sistema de rodamiento a balineras selladas		
Desmante y cambio de radios y llanatas		
Desmante y cambio de balineras, trinchas, portapiés y frenos		
Brillada y pintura		
Ajuste de espaldarfas		
Cambio de herrajes		
Garantizar que el mantenimiento sea eficiente y oportuno, cumpliendo con el objeto a contratar		

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



**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	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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	339
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 24 días del mes de NOVIEMBRE de 2023

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
CONTRATO P-254-11-2023



NIT: 892115010-5  
COD: 4466000266

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 1200  
CONTRATO No CPS152 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS152 DE 2023	DIA: 01	Mes: 05	Año: 2023
Objeto	Servicios de Facturación en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	SERVI SALUD S.A.S.			
Identificación	900.348.864-6			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 MAYO 01			
Fecha de Finalización	2023 OCTUBRE 31			
Valor inicial:	\$ 552.706.680			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 552.706.680			
Codigo Presupuestal	CDP1-235	PRP-241		
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	\$ 368.471.120			
Valor mensual	\$ 92.117.780			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 92.117.780		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 276.353.340			
Porcentaje de Ejecución	25,0			
Porcentaje por Ejecutar	75,0			
Período del pago	2023 JULIO			
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2023	
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2023	
N° de pagos realizados:	3			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar la comprobación de derechos	SOFTWARE R-FAST	2023 JULIO
Solicitar las autorizaciones de la prestación del servicio a cada EPS e IPS	PLATAFORMA EAPB, SOPORTE DE CUENTAS	2023 JULIO
Solicitar los documentos completos que soporten la factura	SOFTWARE R-FAST	2023 JULIO
Facturar los servicios prestados a las diferentes EPS, en los diferentes servicios	SOFTWARE R-FAST	2023 JULIO
Presentar un informe en las cuentas, facturas radicadas o no radicadas explicando el motivo de la no radicación mensualmente, que sirva de soporte fidedigno para poder hacer los registros presupuestales, de cartera y contabilidad	ANEXOS AL AREA DE CARTERA DE LA ESE	2023 JULIO
Radicar el 100% de la facturación del periodo correspondiente dentro de los términos establecidos en la ley	ANEXOS CON COPIA AL AREA DE CARTERA DE LA ESE	2023 JULIO
El contratista deberá entregar mensualmente al encargado de manejar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, (SSST), las copias de los pagos de seguridad social del personal que este a su cargo	VER ANEXO DEL LISTADO EMPLEADOS CON SEGURIDAD SOCIAL	2023 JULIO
Facturar zona rural 22 puestos de salud que son ( corraleja, cañaverales, el tablazo, los pozos, boca del monte, los tunales, las tunas, guamachal y los pondores, la peña, la junta, curazao, los haticos, el hatico de los indios, lagunita, Veracruz, caracolí, Zambrano, corral de piedra, guamachal, villa del rio, el totumo, y el machín	SOFTWARE R-FAST	2023 JULIO
Escanear historias soportes al archivo pasivo	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2023 JULIO

**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 AGOSTO
Fecha de pago	2023 AGOSTO 23
Nº de Planilla	7892699765
Valor cotizado	\$ 1.311.200
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2023 JULIO 19
Fecha de pago	2023 AGOSTO 23
Nº de Planilla	7892699765
Valor cotizado	\$ 5.244.300
Fondo de Pensiones	PROTECCION Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 JULIO 19
Fecha de pago	2023 AGOSTO 23
Nº de Planilla	7892699765
Valor cotizado	\$ 754.900
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA

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

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

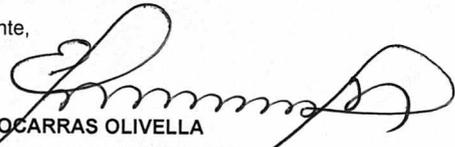
<b>EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS</b>		Cumple $\geq 60$
		No cumple $\leq 59$
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	

<b>FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES</b>		Cumple $\geq 60$
		No cumple $\leq 59$
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

<b>FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA</b>		Cumple $\geq 60$
		No cumple $\leq 59$
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	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

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

Atentamente,



**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
**SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS152 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 1201  
CONTRATO No P-235-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-235-11-2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar en el Programa Radial Vallenato sin Miedo en la Emisora Cardenal Estéreo, para el fin de fortalecer el plan de mercadeo Institucional de la ESE			
Contratista	ALVARO ALCIDES ALVAREZ CARRILLO			
Identificación	5.164.256			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 2.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-267	PRP3-86		
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	\$ 2.000.000		
Valor mensual	\$ 1.000.000		
Valor ejecutado fecha de este informe	(a la	\$ 1.000.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.000.000		
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
Transmitir pautas publicitaria, las cuales serán emitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 3:00 a 5:00 Pm	CERTIFICADO POR LA EMISORA CARDENAL STEREO	2023 NOVIEMBRE
Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE	CERTIFICADO POR LA EMISORA CARDENAL STEREO	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 NOVIEMBRE 07
Nº de Planilla	9458139429
Valor cotizado	\$ 286.100
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 07
Nº de Planilla	9458139429
Valor cotizado	\$ 185.600
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 07
Nº de Planilla	9458139429
Valor cotizado	\$ 6.100
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA



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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. 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	300
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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	300
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			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	300
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente.

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No.P-235-11-2023



NIT: 892115010-6  
 COD: 446500288

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 1202  
 CONTRATO No P-223-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-243-11-2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios Profesionales de Apoyo al Proceso de Información y Estadística de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar la Guajira			
Contratista	CARMEN MARIA GUERRA GUERRA			
Identificación	56.074.682			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 6.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP3-159	PRP3-120		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.000.000			
Valor mensual	\$ 3.000.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.000.000			
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.			

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		
3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO		
Obligaciones Realizada (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Digitalizar el censo diario del area de urgencias y de los servicios de hospitalizacion como medicina interna, cirugia, pediatria y ginecobstetricia	CESO DIARIO	2023 NOVIEMBRE
Descargar de R-fast los informes solicitados de las diferentes areas de la institucion	R-FAST, CENSO DIARIO	2023 NOVIEMBRE
Enviar a todas las areas de la institucion los diferentes informes solicitados	R-FAST, CENSO DIARIO	2023 NOVIEMBRE
Brindar apoyo para coordinar, supervisar y evaluar las acciones destinadas a organizar, administrar, recopilar, sistematizar y mantener actualizadas la base de dato de la institucion	EXCEL DEL CENSO DIARIO	2023 NOVIEMBRE
Lograr la disponibilidad, oportunidad, seguridad, el control del registro y archivo de los documentos y registros asistenciales para el uso del personal autorizado en la atencion en salud	CORREOS ELECTRONICOS	2023 NOVIEMBRE
Ayudar con la recopilacion y cargue de la resolucion 2193, mensualmente	ARCHIVO Y CARGUE DE PAGINA SUPERSALUD	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 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 22
N° de Planilla	9459172376
Valor cotizado	\$ 457.200
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 22
N° de Planilla	9459172376
Valor cotizado	\$ 585.200
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 22
N° de Planilla	9459172376
Valor cotizado	\$ 19.100
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		
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 300
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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		

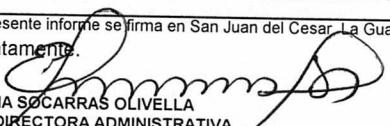
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 200	No cumple 300
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de tramite			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 200	No cumple 300
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente,

  
 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No.P-243-11-2023



NIT: 892119010-6  
COD: 4466000286

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 1203

CONTRATO No P-211-112023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-211-11-2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios Profesionales como Contador, para Tramitar y Asesorar en todos los Procesos Contables de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LUIS AGUSTIN QUIÑONES DAZA			
Identificación.	84.036.192			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 30			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 8.900.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 8.900.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-438	PRP3-76		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 8.900.000			
Valor mensual	\$ 4.450.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 4.450.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.450.000			
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. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Contabilizar cada una de las transacciones monetarias y no monetarias que resulten del giro normal del Hospital San Rafael de conformidad a las normas y principios que la regulen en el software que determine la institución o en su defecto en uno propio con su licencia previo recibo de los documentos generados en las diferentes áreas	APLICATIVO R-FAST, COPIA LIBRO DIARIO	2023 NOVIEMBRE
Generar conforme a las normas y principios de la contabilidad del sector salud, los libros necesarios y obligatorios para efecto de que sirvan como base para la toma de decisiones y de preparación de informes	APLICATIVO R-FAST	2023 NOVIEMBRE
Las demás que por ley o contrato le corresponden, Todas las obligaciones que se le asignen	ENVIO PARA CARGUE PLANEACION, MODULOS APLICATIVOS	2023 NOVIEMBRE
Preparacion de informacion contable para ser procesada en chip local y posterior envia	HOJA DE CALCULO - INFORMACION SOFTWARE	2023 NOVIEMBRE
Cargue de informacion en plataforma SIHO	VALIDACION Y CARGUE	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 mensual 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 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 21
Nº de Planilla	28004151
Valor cotizado	\$ 305.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 21
Nº de Planilla	28004151
Valor cotizado	\$ 390.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 21
Nº de Planilla	28004151
Valor cotizado	\$ 12.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. 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	15	200	000
Precio del servicio	15	200	000
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	200	000
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	200	000
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	200	000
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	200	000
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>000</b>

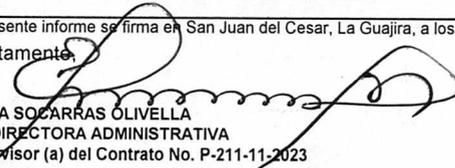
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	No cumple
Calidad del bien		200	000
Disponibilidad del bien		200	000
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		200	000
Cumplimiento en la cantidad del bien		200	000
Servicio postventa del bien		200	000
Precio en el suministro de bienes		200	000
Oportunidad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

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

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente,

  
EMILIA SOLCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. P-211-11-2023



NIT: 892115010-5  
COD: 446600296

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 1204  
CONTRATO No P-218-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-218-11-2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA EL AREA CONTABLE DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II, SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA			
Contratista	YIYULAN MARIA DAZA PLATA			
Identificación	56.075.385			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 5.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.200.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-429	PRP3-96		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.200.000			
Valor mensual	\$ 2.600.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.600.000			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Período del pago	2023 NOVIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023	
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023	
N° de pagos realizados:	1			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Recibir las cuentas por pagar de las personas naturales y jurídicas que tienen contratos con la ESE Hospital San Rafael Nivel II.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR	2023 NOVIEMBRE
Aplicar la lista de chequeo con el fin de verificar los anexos y soportes de las cuentas por pagar presentadas ante la ESE	OFICINA CUENTAS POR PAGAR	2023 NOVIEMBRE
Elaborar las órdenes de pago en el software institucional R-Fast.	SOFTWARE R-FAST	2023 NOVIEMBRE
Entregar al contador las órdenes de pago realizadas con sus respectivos anexos, para la revisión y visto bueno	OFICINA CUENTAS POR PAGAR Y AREA CONTABLE	2023 NOVIEMBRE
Una vez revisada por el contador, las órdenes de pago son entregadas a la subdirectora administrativa para los trámites pertinentes.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR, AREA CONTABLE, OFICINA DE LA SUBGERENTE DE LA ESE	2023 NOVIEMBRE
Surtido los tramites administrativo en la subdirección administrativa, las órdenes de pago, son radicadas en la oficina de gerencia, para su revisión y firma.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR, AREA CONTABLE, OFICINA DE LA SUBGERENTE Y GERENTE	2023 NOVIEMBRE
Llevar el control de la ejecución de los contratos, en lo referente a las cuentas de cobro radicadas y pagos realizados.	SOFTWARE R-FAST	2023 NOVIEMBRE
Gestionar la revisión de las planillas de seguridad social de cada de las personas naturales y jurídicas que tienen contrato con la ESE.	OFICINA RECURSOS HUMANOS	2023 NOVIEMBRE
Apoyar al área contable en la elaboración de los informes de ley que deben presentar ante lo diferentes Entes de Control.	OFICINA TESORERIA	2023 NOVIEMBRE
Apoyar en la supervisión de los contratos.	OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR Y SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	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	2023 OCTUBRE 17
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 16
Nº de Planilla	9458439938
Valor cotizado	\$ 145.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE 17
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 16
Nº de Planilla	9458439938
Valor cotizado	\$ 185.600
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE 17
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 16
Nº de Planilla	9458439938
Valor cotizado	\$ 6.100
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA



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

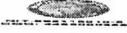
INFORME DE SUPERVISION No 1205  
CONTRATO No P-208-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-208-11-2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios como Técnico de Apoyo en la Gestión Documental de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar- La Guajira			
Contratista	KELIN VIVIANA ESTRADA CONTRERAS			
Identificación	40.939.881			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 3.150.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.150.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-440	PRP3-74		
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	\$ 3.150.000			
Valor mensual	\$ 1.575.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.575.000			
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. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Prestar asesoría técnica a las diferentes áreas y determinar las directrices de carácter operativo en los procesos relacionados con el archivo, correspondencia y recepción, distribución y conservación de la documentación institucional	VENTANILLA UNICA, RECURSOS HUMANOS, TESORERIA, JURIDICA, APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO Y UNIDAD FUNCIONAL GESTION DE DOCUMENTAL	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 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 30
Nº de Planilla	9458390375
Valor cotizado	\$ 146.300
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 30
Nº de Planilla	9458390375
Valor cotizado	\$ 187.300
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 30
Nº de Planilla	9458390375
Valor cotizado	\$ 6.200
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	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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	500
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			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. P-208-11-2023



NIT: 892115010-5  
COD: 446500286

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 1206

CONTRATO No P-221-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-221-11-2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios Especializados de Apoyo para el Área de Control Interno de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	LUCETTE PAOLA ROYERO ARIÑO			
Identificación	22.667.694			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 6.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.600.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-430	PRP3-92		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.600.000			
Valor mensual	\$ 3.300.000			
Valor ejecutado fecha de este informe) (a la	\$ 3.300.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.300.000			
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. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar la conciliación y verificación del envío de todos los informes que se deban presentar en todas las dependencias, según la normatividad vigente a los entes de control en las fechas previstas	PLATAFORMAS	2023 NOVIEMBRE
Apoyar en el proceso de auditorías internas y seguimientos programados al pna anual de auditorías	CARPETAS DE REEMBOLSOS	2023 NOVIEMBRE
Apoyar el seguimiento a los planes de mejoramiento que se desprendan de las auditorías internas y externas	FORMATO DE SEGUIMIENTO	2023 NOVIEMBRE
Apoyar el seguimiento de los mapas de riesgos por procesos, de corrupción e institucional de la ESE	FORMATO DE SEGUIMIENTO	2023 NOVIEMBRE
Apoyo en la realización de informes de ley que competen a la oficina de control interno	PLATAFORMA	2023 NOVIEMBRE
Apoyar el seguimiento continuo a las metas e indicadores estratégicos de la entidad, así como los riesgos cuya materialización tenga un mayor impacto para la misma	MAPA DE RIESGOS	2023 NOVIEMBRE
Realizar revisión de contratos generados en la vigencia 2020	CARPETAS CONTRACTUALES	2023 NOVIEMBRE
Realizar apoyo y revisión de los informes presentados a los entes de control por el área financiera y ambiental	PLATAFORMA SIHO CONTRALORIA	2023 NOVIEMBRE
Apoyar en el desarrollo de las actividades que se generen en el área de costo	FORMATOS COSTOS	2023 NOVIEMBRE
Apoyar a las demás actividades que se requieran en la oficina de control interno	FORMATO DE SEGUIMIENTO	2023 NOVIEMBRE
Apoyar en las acciones encaminadas a proteger a la entidad de actividades que provengan del lavado de activos y financiación del terrorismo	PLATAFORMA UIAF	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

- 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 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 29
Nº de Planilla	9458573178
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 29
Nº de Planilla	9458573178
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 29
Nº de Planilla	9458573178
Valor cotizado	\$ 32.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. 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	333
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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		

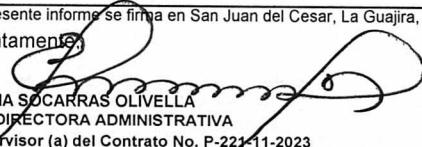
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	333
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente,

  
 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No. P-221-11-2023



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 1207  
CONTRATO No P-214-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-214-11-2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios Técnicos de Apoyo en la Oficina Jurídica, específicamente para el area de Contratacion dela E. S. E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	ROSA ISABEL GUTIERREZ MARTINEZ			
Identificación	56.074.949			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 3.150.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.150.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-439	PRP3-77		
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	\$ 3.150.000			
Valor mensual	\$ 1.575.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.575.000			
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 Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar con la digitalización de los archivos de gestión de la Oficina Jurídica, específicamente el de los expedientes contractuales de las vigencias 2022 y 2023.	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2023 NOVIEMBRE
Envío y elaboración de la relación contractual para cargue en la página Web de la ESE	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2023 NOVIEMBRE
Apoyar mensualmente en el cargue de contratación en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP II	PAGINA WEB DE LA ESE	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 OCTUBRE 13
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 17
Nº de Planilla	66392089
Valor cotizado	\$ 145.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE 13
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 17
Nº de Planilla	66392089
Valor cotizado	\$ 185.600
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE 13
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 17
Nº de Planilla	66392089
Valor cotizado	\$ 6.100
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA



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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. 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	15	200	333
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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	No cumple
Calidad del bien		200	333
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			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	200	333
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente.

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No.P-214-11-2023



NIT: 892115010-6  
COD: 4465000288

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 1208

CONTRATO No P-224-1-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-224-11-2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios Profesionales de Apoyo para el Área de Cartera de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	SHIRLYS MANJARREZ RODRIGUEZ			
Identificación	56.079.377			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 5.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.200.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-425	PRP3-93		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.200.000			
Valor mensual	\$ 2.600.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.600.000			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Período del pago	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. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar en el seguimiento de la facturación y radicación, verificando que cada una de las facturas radicadas en el consolidado mensual entregado por el personal de facturación, correspondan a las facturas entregadas físicamente ante las diferentes Entidades Responsables de Pago.	CD	2023 NOVIEMBRE
Apoyar en el seguimiento a los recaudos obtenidos mediante el mecanismo de giro directo y otros mecanismos de pago de las diferentes Entidades Responsables de Pago.	CD	2023 NOVIEMBRE
Realizar la proyección del giro directo de la facturación radicada mensualmente ante las Entidades Responsables de Pago, para que pueda ser un documento de análisis, información y toma de decisiones para el Subdirector Administrativo y financiero y Gerencia de la ESE.	CD	2023 NOVIEMBRE
Todas las obligaciones asignadas en el área.	CD	2023 NOVIEMBRE
Depurar, actualizar y hacer cruces de cartera con las diferentes entidades responsables de pago y organizar toda la información requerida para mantener actualizada la cartera de la ESE.	CD	2023 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 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 10
Nº de Planilla	9458367492
Valor cotizado	\$ 145.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 10
Nº de Planilla	9458367492
Valor cotizado	\$ 185.600
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 10
Nº de Planilla	9458367492
Valor cotizado	\$ 6.100
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

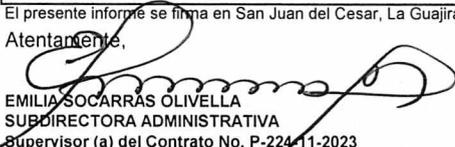
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. 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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
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			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente,

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. P-224-11-2023



NIT: 892116010-6  
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 1209  
CONTRATO No P-227-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-227-11-2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios Profesionales de Apoyo para el Área de Planeación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	VIKTOR YEHOUSA PETIT MEJIA			
Identificación	1.122.402.343			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 5.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.200.000			
Código Presupuestal	CDP1-427	PRP3-110		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.200.000			
Valor mensual	\$ 2.600.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.600.000			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Período del pago	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. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar el desarrollo de las capacitaciones que se brindan desde esta dependencia a las diferentes áreas de la institución	FORMATO DE SEGUIMIENTO EXCEL - OFICINA PLANEACION - 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**

- 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	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 24
Nº de Planilla	9459331280
Valor cotizado	\$ 145.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 24
Nº de Planilla	9459331280
Valor cotizado	\$ 185.600
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 24
Nº de Planilla	9459331280
Valor cotizado	\$ 28.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. 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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	500
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			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No.P-227-11-2023



NIT: 892116010-6  
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 1210

CONTRATO No P-209-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-209-11-2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios como Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental y del Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo (SG-SSST) en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	JOSE MANUEL BERMUDEZ CALDERON			
Identificación	84.037.643			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 6.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-437	PRP3-73		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.000.000			
Valor mensual	\$ 3.000.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.000.000			
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 (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Supervisar los servicios de limpieza y desinfeccion	FORMATOS DE INSPECCION	2023 NOVIEMBRE
Realizar gestion ambiental de la ESE	FACTURACION Y ACTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	2023 NOVIEMBRE
Verificar el cumplimiento y coordinar actividades de control de vectores	ACTAS DE MANEJO DE PLAGAS	2023 NOVIEMBRE
Apoyar la supervision de la entrega de EPP	ACTAS DE ENTREGA	2023 NOVIEMBRE
Vigilancia y control de los riesgos ambientales al interior de la ESE	REPARACIONES LOCATIVAS Y ORDENES DE SERVICIO	2023 NOVIEMBRE
Elaborar e implementar el programa de gestion ambiental	PAUEA-PAUEEE-RECICLAJE	2023 NOVIEMBRE
Supervision de practicas estudiantiles en los temas relacionados	INFORMES PERIODICOS	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 NOVIEMBRE 30
Nº de Planilla	9459459305
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 30
Nº de Planilla	9459459305
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 30
Nº de Planilla	9459459305
Valor cotizado	\$ 29.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. 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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
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			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No.P-209-11-2023



NIT: 892115010-5  
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 1211  
CONTRATO No P-219-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-219-11-2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios Especializados en Auditoría de Glosas, Devoluciones y Conciliaciones de Glosas en la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajir			
Contratista	DAMIAN ENRIQUE OROZCO VEGA			
Identificación	770.967.247			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 6.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-422	PRP3-104		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.000.000			
Valor mensual	\$ 3.000.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.000.000			
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	
N° de pagos realizados:	1			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



### 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Asistir a las conciliaciones que se convoquen, en caso de traslado a otras ciudadas, la Entidad debera asumir este costo	ACTA DE CONCILIACION	2023 NOVIEMBRE
Realizar de manera conjunta con el tecnico de glosas los tramites de las glosas presentadas, cumpliendo con los terminos exigidos en la normatividad vigente	ANALISIS DE GLOSAS	2023 NOVIEMBRE
Solicitar a cartera las facturas pendiente de conciliacion, con el proposito de realizar cronograma de conciliacion con las diferentes Entidades Responsables de pago - ERP	CORREOS	2023 NOVIEMBRE
Hacer seguimiento a la trazabilidad del proceso de glosas, para determinar con precision en que estado se encuentra la factura glosada	ANALISIS DE GLOSAS	2023 NOVIEMBRE
Realizar informe mensual de la carterra glosada	ANALISIS DE FACTURAS GLOSADAS POR EPS	2023 NOVIEMBRE
Realizar informe mensual de tipificacion de glosas, determinando el impacto financiero para la ESE y que sirva como instrumento para tomar decisiones al subdirector administrativo y gerente	TIPIFICACION DE GLOSAS	2023 NOVIEMBRE
Realizar, participar y hacer seguimiento a las conciliaciones de las glosas de la institucion con las diferentes Entidades responsables de pago	RELACION DE CONCILIACIONES Y SOPORTES	2023 NOVIEMBRE
Solicitar conciliaciones de glosas con las diferentes ERP antes que sea conciliada la cartera	CORREOS	2023 NOVIEMBRE
Actualizacion y retroalimentacion de la normatividad vigente en la facturacion de servicios, glosas y demas, a la coordinacion de facturacion, subdireccion administrativa y financiera, auxiliar de facturacion y personal asistencial que intervienen en el proceso	ACTAS DE SOCIALIZACION	2023 NOVIEMBRE
Subsanar las causales de devoluciones de manera conjunta con el proceso	REUNION CON LA PERSONA ENCARGADA DE DEVOLUCIONES	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 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 30
Nº de Planilla	4529320810
Valor cotizado	\$ 152.400
EPS	SALUD TOTAL
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 30
Nº de Planilla	4529320810
Valor cotizado	\$ 195.100
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 30
Nº de Planilla	4529320810
Valor cotizado	\$ 29.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. 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	333
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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	333
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			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No. P-219-11-2023



NIT: 892116010-6  
CDD: 446000286

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 1212

CONTRATO No P-231-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-231-11-2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero de Sistemas, para apoyar el Proceso de Facturación y Radicación de la ESE Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	GUILLERMO GERMAN SANABRIA GIL			
Identificación	77.170.610			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 5.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.200.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-433	PRP3-99		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.200.000		
Valor mensual	\$ 2.600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.600.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	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 (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Generar a cada cuenta de una EPS especifica sus archivos planos RIPS correspondientes	R-FAST8 - PLATAFORMAS DE EPS	2023 NOVIEMBRE
Validar los archivos planos RIPS de cada EPS	R-FAST 8	2023 NOVIEMBRE
Manejar y solicitar plataformas de validación de las EPS	PLATAFORMAS DUSAKAWI Y DEMAS EPS	2023 NOVIEMBRE
Radicar en algunas plataformas la facturación digital.	PLATAFORMAS EPS - INFORME DE RADICACION	2023 NOVIEMBRE
Servir de soporte a la radicación digital	R-FAST8 - RED ANGEL1	2023 NOVIEMBRE
Soporte de apoyo para los usuarios que utilizen R-FAST 8 cuando lo necesitan	R-FAST8	2023 NOVIEMBRE
Manejo de plataforma de cada una de la EPS contratada con la institución.	PLATAFORMAS EPS	2023 NOVIEMBRE
Todas las obligaciones que sean asignadas en el area	JEFE DE AREA	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 NOVIEMBRE 30
Nº de Planilla	28062441
Valor cotizado	\$ 145.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 30
Nº de Planilla	28062441
Valor cotizado	\$ 185.600
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 30
Nº de Planilla	28062441
Valor cotizado	\$ 6.100
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

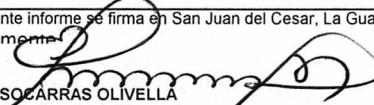
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. 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	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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 200	No cumple 200
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			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. P-231-11-2023



NIT: 852115010-5  
COD: 4465000288

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 1213  
CONTRATO No P-212-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-212-11-2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero de sistemas para apoyar la administración del Software R-fast, la red y la página Web de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ROCNER MIGUEL LUJAN MENDOZA			
Identificación	2.768.435			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 6.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-435	PRP3-83		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.000.000			
Valor mensual	\$ 3.000.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.000.000			
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. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Vigilar el servidor DNS (Restricción de páginas web)	CD	2023 NOVIEMBRE
Configurar los equipos para otorgar los permisos en el DNS	CD	2023 NOVIEMBRE
Vigilar el servidor VPN (Conexión desde la casa)	CD	2023 NOVIEMBRE
Configurar los equipos para los clientes VPN	CD	2023 NOVIEMBRE
Vigilar el servidor WINBOX (Internet)	CD	2023 NOVIEMBRE
Otorgar los permisos de navegación en WINBOX	CD	2023 NOVIEMBRE
Vigilar la conexión fluida con el Centro de Salud 20 de julio por medio del enlace de antenas m5	CD	2023 NOVIEMBRE
Vigilar el buen funcionamiento de los 2 DVR que contienen las 32 cámaras	CD	2023 NOVIEMBRE
Vigilar por el buen funcionamiento de 6 líneas telefónicas y 4 wifi	CD	2023 NOVIEMBRE
Monitoreo del conmutador que contiene 32 líneas telefónicas internas	CD	2023 NOVIEMBRE
Monitoreo de cámaras	CD	2023 NOVIEMBRE
Monitoreo de antenas de comunicación entre las diferentes sedes de la institución	CD	2023 NOVIEMBRE
Dirección de la IP de cada uno de los usuarios	CD	2023 NOVIEMBRE
Administrar página web institucional, tenerla funcionando y actualizada las necesidades y normas vigentes que rigen a la institución	CD	2023 NOVIEMBRE
Colgar en la página web según requerimientos de las diferentes áreas la información generadas en las mismas, que sean obligatoria su publicación	CD	2023 NOVIEMBRE
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones los clientes puedan acceder a los archivos compartidos	CD	2023 NOVIEMBRE
Administrar correos corporativos institucionales	CD	2023 NOVIEMBRE
Disponibilidad del servicio	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 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 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 14
Nº de Planilla	9457966810
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 14
Nº de Planilla	9457966810
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 14
Nº de Planilla	9457966810
Valor cotizado	\$ 29.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

89

**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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		

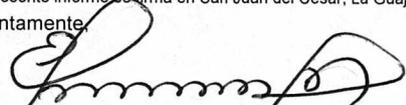
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	500
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente,

  
**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
**SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
 Supervisor (a) del Contrato No. P-212-11-2023



NIT: 892116010-6  
COD: 446000286

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 1214  
CONTRATO No P-220-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-220-11-2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios Especializados en Auditoria de Cuentas Medicas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	MAURICIO SERGIO DAZA HINOJOSA			
Identificación	1.098.781.016			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 6.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-424	PRP3-105		
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	\$ 6.000.000			
Valor mensual	\$ 3.000.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.000.000			
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. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar auditoría de cuentas médicas en los servicios de urgencias y hospitalización, en un tiempo no superior a 30 horas del egreso del paciente, así la cuenta sea de alto costo debido a que la auditoría debe ser diaria en el sistema	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2023 NOVIEMBRE
Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando los responsables de estas, enviarlo a la Subdirección administrativa y financiera el día primero de cada mes	SOPORTE DE HALLAZGOS	2023 NOVIEMBRE
Hacer seguimiento a las facturas que se entreguen en el proceso de auditoría, si por alguna circunstancia se llegara a extraviar una factura no radicada o soportes de las mismas, debe justificar a la subdirección administrativa, el motivo y responsable de la pérdida y anexar certificación del cliente de la no radicación y denuncia de la pérdida para poder proceder a autorizar la reimpresión de esta	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2023 NOVIEMBRE
Pre-auditoría inicial: El auditor de cuentas revisará cada factura verificando los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios, pertinencia médicas, los hallazgos encontrados los anotara con lápiz y letra legible en cada factura para su corrección, posteriormente estos serán devueltas a los auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2023 NOVIEMBRE
Realizar revisión inicial a la facturación y sus soportes, que serán entregadas por las auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2023 NOVIEMBRE
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas médicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2023 NOVIEMBRE
Pre auditoría final: revisar las facturas que conforman la cuenta, verificando en cada una de ellas los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios y pertinencia médica	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	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	NOVIEMBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 29
Nº de Planilla	9459626294
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	NOVIEMBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 29
Nº de Planilla	9459626294
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	NOVIEMBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 29
Nº de Planilla	9459626294
Valor cotizado	\$ 6.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA



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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. 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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
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 trámite	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
CONTRATO P-220-11-2023



NIT: 992116010-5  
COD: 446500266

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 1216  
CONTRATO No P-240-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-240-11-2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero para apoyar la generación y cargue de información requerida por los entes de control a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, Centros y puestos de salud, del Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	JOSE ARMANDO DAZA ROMERO			
Identificación	1.122.398.702			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 6.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-272	PRP3-90		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.000.000			
Valor mensual	\$ 3.000.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.000.000			
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 <span style="float: right;">EP</span>			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



### 3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Desarrollar actividades de programación en el software relacionados con los informes de salud presentados a las Entes de Control y Entidades Responsables de Pago.	HISTORIAS CLINICAS R-FAST	2023 NOVIEMBRE
Participar activamente en el establecimiento de procesos y procedimientos administrativos y operativos de la organización a fin de desarrollar soluciones ajustadas a las necesidades de la organización funcional	VISUALIZACION Y PARAMETRIZACION DE FORMATOS	2023 NOVIEMBRE
Participar en la formulación, diseños, organización, ejecución y control de planes y programas del área interna de su competencia	SOFTWARE EN FUNCIONAMIENTO	2023 NOVIEMBRE
Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación del servicio a su cargo	PRESENTACION DE FORMATOS EN EL SOFTWARE R-FAST	2023 NOVIEMBRE
Generar la información de la Resolución 202 de 2021	SOPORTES DE CARGUE	2023 NOVIEMBRE
Generar la información de la Resolución 2175 de 2015	SOPORTES DE CARGUE	2023 NOVIEMBRE
Generar la información de la Resolución 1552 de 2013	SOPORTES DE CARGUE	2023 NOVIEMBRE
Generar la información de la Resolución 0256 de 2016	SOPORTES DE CARGUE	2023 NOVIEMBRE
Generar la información sobre actividades mensuales y trimestrales	SOPORTES DE CARGUE	2023 NOVIEMBRE
Verificación y corrección de RIPS sobre actividades realizadas en el centro de salud 20 de julio	SOPORTES DE CARGUE	2023 NOVIEMBRE
Manejo de matrices PYP en R-fast	VISUALIZACION R-FAST	2023 NOVIEMBRE
Brindar Soporte en la facturación de actividades de PYP y Capacitación	SOPORTE DE FACTURACION	2023 NOVIEMBRE
Recibir y atender auditorías de primer nivel de atención	ACTA DE AUDITORIA	2023 NOVIEMBRE
Coordinar estudios e investigaciones que lleven a la entrega oportuna	VISUALIZACION R-FAST	2023 NOVIEMBRE
Velar por la calidad e integridad de la información registrada en medios magnéticos o RIPS de cada uno de los programas de P Y P y CAPITADO Y validar esta información en cada página de la EPS contratada, para registrar la información solicitada mes a mes por cada una de las mismas	VALIDACION DE RIPS	2023 NOVIEMBRE
Informe de vacunación	ENVIO DE INFORME PAI	2023 NOVIEMBRE
Soporte y apoyo a usuarios de R-fast	SOPORTES	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 NOVIEMBRE 17
Nº de Planilla	9457711980
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 17
Nº de Planilla	9457711980
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 17
Nº de Planilla	9457711980
Valor cotizado	\$ 29.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

0

**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	300
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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		

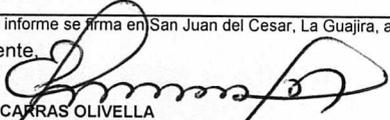
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	300
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	300
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No. P-240-11-2023



NIT: 892116010-5  
COD: 448600286

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 1217

CONTRATO No P-226-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-226-11-2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios Especializados como Auditor en el Proceso de Referencia y Contrareferencia de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ANA CAROLINA BRITO FERNANDEZ			
Identificación	56.077.909			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 6.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-423	PRP3-97		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.000.000			
Valor mensual	\$ 3.000.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.000.000			
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 (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Participar en la entrega de turno del proceso de referencia y contrareferencia.	SOPORTE ANEXO	2023 NOVIEMBRE
Validar estado de la remisión pendiente, evidenciar los retrasos que impidan el proceso, realizar la intervención pertinente para que se realice en los tiempos oportunos	R-FAST	2023 NOVIEMBRE
Realizar informe diario de los pacientes que ingresan a la ESE con las siguientes características: nombre, identificación, edad, fecha de ingreso, EPS, IPS que remite, diagnóstico, resumen de ingreso	SOPORTE ANEXO	2023 NOVIEMBRE
Realizar informe con los pacientes remitidos a un nivel de mayor complejidad especificando todo lo anterior más el motivo de la remisión, la IPS receptora, resumen del estado clínico con el que egresa el paciente	SOPORTE ANEXO	2023 NOVIEMBRE
Las actividades anteriormente descritas deben ser enviadas los días 15 y 30 de cada mes al coordinador de auditoría de la ESE	SOPORTE ANEXO	2023 NOVIEMBRE
Realizar seguimiento continuo a los pacientes que están en proceso de remisión hasta que el paciente egrese de la institución	R-FAST	2023 NOVIEMBRE
Presentar evidencias de las actividades realizadas los días 30 de cada mes	SOPORTE ANEXO	2023 NOVIEMBRE
Actualizar el listado de la Red de baja, media y alta complejidad	INFORME ANEXO	2023 NOVIEMBRE
Corregir oportunamente las desviaciones identificadas en el proceso, si es necesario realizar capacitación y retroalimentación del personal a cargo	INFORME ANEXO	2023 NOVIEMBRE
Asistir a cursos de inducción de bioseguridad, organizados por la ESE para el personal con el fin de fortalecer las políticas de mejoramiento continuo	SOPORTE ANEXO	2023 NOVIEMBRE
Apoyar el cierre de facturación	R-FAST	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 2016 y demás normas concordantes).**

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 29
Nº de Planilla	9459045968
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 29
Nº de Planilla	9459045968
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 29
Nº de Planilla	9459045968
Valor cotizado	\$ 6.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

2

**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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		

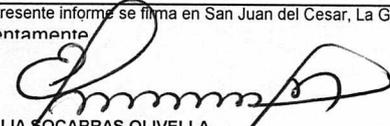
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	500
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente

  
**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No. P-226-11-2023



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 1218  
CONTRATO No P-223-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-223-11-2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios Profesionales en Ingenieria de Sistemas, para Coordinar y Administrar el Área de Sistemas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	TALMA LEONOR QUINTERO MORALES			
Identificación	40.797.796			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 8.400.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 8.400.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-432	PRP3-98		
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	\$ 8.400.000			
Valor mensual	\$ 4.200.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.200.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.200.000			
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. <span style="float: right;">EQ</span>			



### 3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Mantener funcionando el sistema de manera ininterrumpida	CD	2023 NOVIEMBRE
Mantener copias de seguridad de la información actualizadas	CD	2023 NOVIEMBRE
Vigilar la página Web de la institución (www.hsrafaelsanjuan.gov.co).	CD	2023 NOVIEMBRE
Vigilar el comportamiento del servidor.	CD	2023 NOVIEMBRE
Vigilar la red y su conectividad con las estaciones.	CD	2023 NOVIEMBRE
Configurar el punto de red en el suiche de cada usuario	CD	2023 NOVIEMBRE
Monitorear cada uno de los usuarios desde el servidor del dominio	CD	2023 NOVIEMBRE
Instalar de software de los programas usuales de los clientes	CD	2023 NOVIEMBRE
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones clientes puedan acceder a los archivos compartidos.	CD	2023 NOVIEMBRE
Analizar el comportamiento de la información de acuerdo al software	CD	2023 NOVIEMBRE
Proteger la información y los archivos	CD	2023 NOVIEMBRE
Montar las bases de datos de las diferentes EPS y tenerles acceso directo a los usuarios que la requieran	CD	2023 NOVIEMBRE
Configurar las estaciones de trabajo de cada usuario en el software	CD	2023 NOVIEMBRE
Verificar que en cada estación los dispositivos funcionen bien.	CD	2023 NOVIEMBRE
Parametrizar el software de acuerdo a las necesidades de los usuarios y estos a su vez parametrizaran sus módulos de acuerdo a su necesidad de trabajo y su perfil.	CD	2023 NOVIEMBRE
Replicar la actualización del software en la otra sede de la institución.	CD	2023 NOVIEMBRE
Crear los nuevos usuarios del sistema.	CD	2023 NOVIEMBRE
Capacitar individualmente a cada nuevo usuario en el manejo del software.	CD	2023 NOVIEMBRE
Capacitar grupalmente a los usuarios cuando ocurran cambios en el sistema	CD	2023 NOVIEMBRE
Prestarle apoyo siempre que lo requiere cualquier usuario del sistema en el manejo del software cuando estén bloqueados.	CD	2023 NOVIEMBRE
Vigilar que los equipos tengan buenas conexiones de fluido eléctrico	CD	2023 NOVIEMBRE
Prestar atención al llamado de necesidades de sistemas requeridas por los usuarios acerca del software y solucionarlas en el menor tiempo posible dentro del horario establecido	CD	2023 NOVIEMBRE
Coordinar, asesorar todas las actividades ejecutadas en su área.	CD	2023 NOVIEMBRE
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deben adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas	CD	2023 NOVIEMBRE
Vigilar el funcionamiento correcto de las soluciones del software R-Fast8	CD	2023 NOVIEMBRE
Disponibilidad del servicio.	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 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 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 14
Nº de Planilla	9458565640
Valor cotizado	\$ 270.400
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 14
Nº de Planilla	9458565640
Valor cotizado	\$ 346.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 14
Nº de Planilla	9458565640
Valor cotizado	\$ 52.700
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. 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	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	
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	

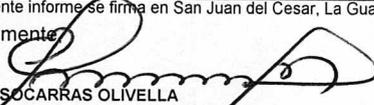
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 200
		No cumple 200
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		
Precio en el suministro de bienes		
Oportunidad documentos de tramite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

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	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente,

  
 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No. P-223-11-2023



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 1219

CONTRATO No P-213-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-213-11-2023	DIA: 01	Mes: ABRIL	Año: 2023
Objeto	Servicios Profesionales como Comunicadora Social, específicamente en el área de Comunicación Organizacional de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	DIANA MARGARITA DAZA VEGA			
Identificación	1.010.195.764			
Plazo de Ejecución	DOS (07) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 5.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.200.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-441	PRP3-72		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.200.000			
Valor mensual	\$ 2.600.000			
Valor ejecutado fecha de este informe) (a la	\$ 2.600.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.600.000			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Período del pago	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 (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Difusión organizacional a través de los medios (visibilizar la E.S.E a nivel local, departamental y regional mediante la utilización de los medios publicitarios)	CD	2023 NOVIEMBRE
Brindar a los grupos de interés información oportuna sobre las actividades y servicios que brinda la entidad	CD	2023 NOVIEMBRE
Informar oportunamente sobre los temas de interés	CD	2023 NOVIEMBRE
Apoyar a las diferentes dependencias en sus procesos misionales como, Calidad, Planeación, Control interno, Talento humano y Gerencia; así como también prestar el apoyo en sus procedimientos para la formalización de los procesos comunicativos. Seguimiento y evaluación de las actividades	CD	2023 NOVIEMBRE
Actualización y administrar uso de las redes sociales enviar a los medios de información boletines y/o comunicado de prensa	CD	2023 NOVIEMBRE
Creacion del plan de medios de la institucion	CD	2023 NOVIEMBRE
Campañas internas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2023 NOVIEMBRE
Realizacion y ejecucion del plan de politica social de la ESE en apoyo al area de trabajo social SIAU del hospital	CD	2023 NOVIEMBRE
Manejo de la imagen corporativa	CD	2023 NOVIEMBRE
Realizar y enviar a los medios de informacion boletines de prensa o cumincados de prensa	CD	2023 NOVIEMBRE
Campañas externas de sensibilizacion, cuminicacion y desarrollo organizacional	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 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 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 OCTUBRE 24
Nº de Planilla	4522686097
Valor cotizado	\$ 145.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 OCTUBRE 24
Nº de Planilla	4522686097
Valor cotizado	\$ 185.600
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 OCTUBRE 24
Nº de Planilla	4522686097
Valor cotizado	\$ 6.100
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

EVALUACIÓN 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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	500
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			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente

  
 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No.P-213-11-2023



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 1220  
CONTRATO No P-225-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-225-11-2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios Profesionales en el Área de Tesorería de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ALIX CECILIA ORTEGA GONZALEZ			
Identificación	56.074.279			
Plazo de Ejecución	DOS (02 MESES)			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 5.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.200.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-428	PRP3-95		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.200.000			
Valor mensual	\$ 2.600.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 2.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.600.000			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Período del pago	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. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Table with 3 columns: Obligaciones Realizada (Específicas), Evidencias/ Soportes, Fecha. Rows include: Llevar el control de los informes..., Apoyar la digitación..., Apoyar el arqueo a las cajas..., Apoyar, elaborar y enviar al área..., Apoyar la entrega de información..., Realizar y organizar la gestión documental...

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

- 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).

Table with 2 columns: Periodo de cotización, Fecha de pago, N° de Planilla, Valor cotizado, EPS. Sections: APORTES A SALUD, APORTES A PENSION, APORTES A RIESGOS LABORALES.

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.

Table with 3 columns: EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES, FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA. Includes a note: 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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No.P-225-11-2023



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 1221  
CONTRATO No P-238-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-238-11-2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II en la Emisora Cardenal Estéreo para fortalecer el plan de mercadeo Institucional			
Contratista	EVELIN JOSE FUENTES ORTEGA			
Identificación	5.163.859			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 2.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-268	PRP3-88		
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	\$ 2.000.000			
Valor mensual	\$ 1.000.000			
Valor ejecutado fecha de este informe	(a la	\$ 1.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.000.000			
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:	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
Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán transmitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 6:00 a 7:30 am y 12:00 a 12:30 m	CERTIFICACION DE LA EMISORA Y CD	2023 NOVIEMBRE
Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE	CERTIFICACION DE LA EMISORA Y CD	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	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 11
Nº de Planilla	9459542058
Valor cotizado	\$ 145.000
EPS	SANITAS
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	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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	509
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			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No.P-238-11-2023



NIT: 892115010-5  
CDD: 4465000285

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 1222  
CONTRATO No P-230-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-230-11-2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios Especializados en Auditoria de Cuentas Medicas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajir			
Contratista	LILIANA ROSA VERGARA GUERRA			
Identificación	56.075.814			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 6.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-431	PRP3-103		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.000.000			
Valor mensual	\$ 3.000.000			
Valor ejecutado fecha de este informe) (a la	\$ 3.000.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.000.000			
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. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar auditoría de cuentas médicas y medicamentos en los servicios de urgencias, hospitalización,	LISTADO DE FACTURA	2023 NOVIEMBRE
Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando los responsables de estas, enviarlo a la Subdirección administrativa y financiera el día primero de cada mes.	SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS	2023 NOVIEMBRE
Hacer seguimiento a las prefacturas y facturas que se entreguen en el proceso de auditoría, si por alguna circunstancia se llegara a extravíar una factura no radicada o soportes de las mismas, esta debe justificarse a la subdirección administrativa, el motivo y responsable de la pérdida y anexar certificación del cliente de la no radicación y denuncia de la pérdida para poder proceder a autorizar la reimpresión de	LISTADO DE FACTURA	2023 NOVIEMBRE
Realizar informe semanal sobre las inconsistencias presentadas en el proceso	SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS	2023 NOVIEMBRE
Pre-auditoria Inicial: el auditor de cuentas revisara cada factura verificando los servicios facturados	LISTADO DE FACTURA	2023 NOVIEMBRE
Verificar que los servicios facturados hayan sido efectivamente prestados y recibidos	LISTADO DE FACTURA	2023 NOVIEMBRE
Verificar en cantidad y calidad que los servicios y productos facturados hayan sido suministrados al usuario mediante la comprobación en las notas de enfermería que incluye hoja de administración de medicamentos	INFORME DE HALLAZGOS	2023 NOVIEMBRE
Responder por la buena calidad del servicio prestado	INFORME DE HALLAZGOS	2023 NOVIEMBRE
Verificar que las facturas de acuerdo al servicio prestado tengan los soportes que exige la normatividad vigente de acuerdo a la modalidad de contratación acordada con cada EAPB	LISTADO DE FACTURA	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 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 30
Nº de Planilla	9457795745
Valor cotizado	\$ 145.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 30
Nº de Planilla	9457795745
Valor cotizado	\$ 185.600
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 30
Nº de Planilla	9457795745
Valor cotizado	\$ 12.200
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	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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		

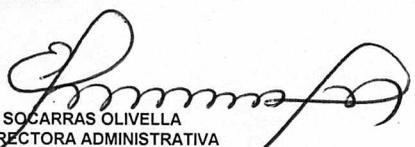
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	000
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de tramite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

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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente

  
 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No.P-230-11-2023



NIT: 892116010-6  
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 1226  
CONTRATO No P-233-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-233-11-2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Asesoría y Acompañamiento del Proceso de Avance en Acreditación por medio de la Ruta Critica Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la calidad (PAMEC) de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	AURA ISABEL OROZCO VEGA			
Identificación	56.075.531			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 9.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-266	PRP3-84		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.000.000			
Valor mensual	\$ 4.500.000			
Valor ejecutado fecha de este informe) (a la	\$ 4.500.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.500.000			
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
Cronograma de actividades del mes	CRONOGRAMA	2023 NOVIEMBRE
Levantamientos de actas de cierre tercer seguimiento	ACTAS DE CIERRE	2023 NOVIEMBRE
Aprendizaje organizacional de los grupos de estandares de acreditacion	INFORME DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	2023 NOVIEMBRE
Ejecucion de plan de accion de estandares del grupo de estandares de PACAS	LINK, ACTA, PANTALLAZO Y LISTADO DE ASISTENCIA	2023 NOVIEMBRE
Ejecucion de plan de accion de estandares priorizados del grupo de estandares de tecnologia e informacion	LINK, ACTA, PANTALLAZO Y LISTADO DE ASISTENCIA	2023 NOVIEMBRE
Ejecucion de plan de accion de estandares priorizados del grupo de estandares de ambiente fisico	LINK, ACTA, PANTALLAZO Y LISTADO DE ASISTENCIA	2023 NOVIEMBRE
Ejecucion de plan de accion de estandares priorizados del grupo de estandares de direccionamiento gerencia y mejoramiento continuo	LINK, ACTA, PANTALLAZO Y LISTADO DE ASISTENCIA	2023 NOVIEMBRE
Ejecucion de plan de accion de estandares priorizados del grupo de estandares de direccionamiento gerencia del talento humano	LINK, ACTA, PANTALLAZO Y LISTADO DE ASISTENCIA	2023 NOVIEMBRE
Monitorizacion y seguimiento de politicas institucionales	LISTADO DE ASISTENCIA, PANTALLAZOS DE SEGUIMIENTO A MEDICION	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	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 16
Nº de Planilla	9457959287
Valor cotizado	\$ 215.000
EPS	SURA
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 16
Nº de Planilla	9457959287
Valor cotizado	\$ 275.200
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 16
Nº de Planilla	9457959287
Valor cotizado	\$ 9.000
Administradora de Riesgos Laborales	COLMENA

8

**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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	500
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			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente

  
**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No.P-233-11-2023



NIT: 892116010-6  
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 1223  
CONTRATO No P-236-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-236-11-2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, en la Emisora Cardenal Estéreo, en la Radio Revista Comunicación y Tejido Social con el fin de fortalecer el plan de mercadeo Institucional de la ESE			
Contratista	ANA CECILIA FUENTES JIMENEZ			
Identificación	27.002.406			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 1.400.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 1.400.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-269	PRP3-91		
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	\$ 1.400.000		
Valor mensual	\$ 700.000		
Valor ejecutado fecha de este informe	(a la	\$ 700.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 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:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO  
**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitaria, las cuales serán emitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 1:00 a 2:00 Pm	CERTIFICACION DE LA EMISORA CARDENAL STEREO	2023 NOVIEMBRE
Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE	CERTIFICACION DE LA EMISORA CARDENAL STEREO	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**

- 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	No cumple
Calidad del servicio	15	200	333
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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		

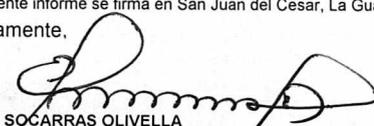
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	No cumple
Calidad del bien		200	333
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de tramite			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	No cumple
Cumplimiento y oportunidad ( tiempos y aspectos legales del contrato)	0	200	333
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente,

  
 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No.P-236-11-2023



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 1224  
CONTRATO No P-215-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-215-11-2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios Personales para Apoyar la Ejecución de las Actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira,			
Contratista	CARMEN MARINA PEÑALOZA JULIO			
Identificación	1.121.326.155			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 3.150.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.150.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-436	PRP3-78		
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	\$ 3.150.000			
Valor mensual	\$ 1.575.000			
Valor ejecutado fecha de este informe	(a la	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.575.000			
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:	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
Dar cumplimiento al reglamento de higiene de seguridad industrial de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.	REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2023 NOVIEMBRE
Socializar la política de salud y seguridad en el trabajo (SST), no alcohol, no drogas.	REPORTE MENSUAL, LISTADO ASISTENCIA Y CAPACITACIONES	2023 NOVIEMBRE
Hacer seguimiento con la matriz de gestión de peligro	MATRIZ DE PELIGRO	2023 NOVIEMBRE
Realizar el seguimiento del cumplimiento del plan anual de trabajo en SST para el año 2023 en la E.S.E.	REPORTE MENSUAL, LISTADO ASISTENCIA Y CAPACITACIONES	2023 NOVIEMBRE
Capacitar los trabajadores en el tema de promoción y prevención de los riesgos laborales y estilo de vida saludable.	REPORTE MENSUAL, LISTADO ASISTENCIA Y CAPACITACIONES	2023 NOVIEMBRE
Hacer seguimiento a las reuniones periódicas del COPASST.	REPORTE MENSUAL, ACTA DE REUNION - EVIDENCIAS	2023 NOVIEMBRE
Hacer seguimiento al plan de gestión, prevención, preparación y respuestas ante emergencia, incluyendo la conformación de brigadas de emergencia.	PLAN DE PLANEACION DE SIMULACRO APROBADO	2023 NOVIEMBRE
Seguimiento al cumplimiento de la matriz de requisitos legales con las normas legales que aplican a la entidad.	MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES ACTUALIZADAS	2023 NOVIEMBRE
Definir los indicadores para evaluar la estructura el proceso y el resultado, al mismo tiempo una matriz para llevar los indicadores de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. (ATEL)	MEDICION DE INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	2023 NOVIEMBRE
Realizar una reunión mensual con el supervisor del contrato para socializar las debilidades o fortalezas encontradas en el desarrollo de las actividades.	PROGRAMACION REUNION MEDIANTE OFICIO O CORREO	2023 NOVIEMBRE
Actualizar los programas de vigilancia epidemiológica según matriz de riesgo y diagnóstico de condiciones de salud.	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE MATRIZ DE RIESGO REPORTADA A	2023 NOVIEMBRE
Realizar seguimiento a los programas de seguridad y salud en el trabajo que llevan a cabo las empresas contratistas, con el propósito de verificar su articulación con las actividades del SG-SST de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II.	OFICIOS Y CORREOS DE SOLICITUD	2023 NOVIEMBRE
Realizar acompañamiento a las visitas de inspección al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.	FORMATOS DE INSPECCIONES DILIGENCIADOS Y REPORTADOS	2023 NOVIEMBRE
Presentar un informe consolidado mensual con todas las novedades encontradas en marco de sus obligaciones.	INFORME DE ACTIVIDADES - OFICINA RR HH	2023 NOVIEMBRE
Todas las obligaciones que sean asignadas en el área.	REPORTE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS	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**

- 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	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 27
Nº de Planilla	1108249539
Valor cotizado	\$ 146.200
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 27
Nº de Planilla	1108249539
Valor cotizado	\$ 187.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 27
Nº de Planilla	1108249539
Valor cotizado	\$ 12.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

8

**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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	000
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			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente,

  
**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No. P-215-11-2023



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 1225  
CONTRATO No P-229-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-229-11-2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniera de Sistemas para apoyar el proceso de facturación y radicación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	LUZ MILA ARGUELLES VILLAZON			
Identificación	56.098.702			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 5.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.200.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-434	PRP3-102		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.200.000			
Valor mensual	\$ 2.600.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.600.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.600.000			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Período del pago	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 (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Generar a cada cuenta de una EPS específica sus archivos planos RIPS correspondientes	CD	2023 NOVIEMBRE
Validar los archivos planos RIPS de cada EPS	CD	2023 NOVIEMBRE
Manejar y solicitar plataformas de validación de las EPS	CD	2023 NOVIEMBRE
Radicar en algunas plataformas la facturación digital.	CD	2023 NOVIEMBRE
Servir de soporte a la radicación digital	CD	2023 NOVIEMBRE
Reportar mensualmente a la plataforma SISPRO usuarios extranjeros atendidos en la ESE	CD	2023 NOVIEMBRE
Radicar las cuentas y RIPS de facturación en el área de cartera.	CD	2023 NOVIEMBRE
Participar activamente en el establecimiento de procesos y procedimientos administrativos y operativos de la organización a fin de desarrollar soluciones mas ajustadas a las necesidades de la organización funcional	CD	2023 NOVIEMBRE
Manejo de plataforma de cada una de la EPS contratada con la institución.	CD	2023 NOVIEMBRE
Las demas que por ley o contrato le corresponden	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 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	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 21
Nº de Planilla	9457701882
Valor cotizado	\$ 145.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 21
Nº de Planilla	9457701882
Valor cotizado	\$ 185.600
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 21
Nº de Planilla	9457701882
Valor cotizado	\$ 6.100
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

8

**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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	500
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			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 - 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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente.



EMILIA SOCARRÁS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No.P-229-11-2023



INFORME DE SUPERVISION N° 01  
CONTRATO N° P-222-11-23 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-222-11-23	DIA: 1	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Prestar servicios profesionales como abogada especializada de apoyo para la Unidad Funcional Jurídica y Contratación de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.			
Contratista	DELCCYS PAOLA BRITO VEGA			
Identificación	56.079.068			
Plazo de Ejecución	DOS (2) MESES			
Fecha de Iniciación	1 DE NOVIEMBRE DE 2023			
Fecha de Finalización	31 DE DICIEMBRE DE 2023			
Valor inicial:	\$ 7.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP: 00-2023-CDP1-449	RP: 00-2023-PRP3-101		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	ROSSANA MEJIA FUENTES			
Cargo del Supervisor:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO U. F. JURIDICA Y CONTRATACION			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 7.000.000		
Valor mensual	\$ 3.500.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.500.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.500.000		
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
N° de pagos realizados:	0		
Estado de la Garantía	N/A		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar los contratos con formalidades plenas: de prestación de servicios, de suministros, sindicales, de obras, etc., órdenes de prestación de servicios, órdenes de suministro que se requieran, de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II.	Los expedientes de los contratos, que reposan en la oficina Jurídica. Proyectó: 31 contratos con formalidades y 29 ordenes.	2023 NOVIEMBRE
Recibir y verificar que la documentación exigida para que los contratos con formalidades y sin formalidades del área asistencial, cumplan con el lleno de los requisitos legales y reposen dentro de cada una de las carpetas de dichos contratistas.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	2023 NOVIEMBRE
Elaborar las resoluciones de aprobación de pólizas, certificaciones, adiciones, prórrogas, oficios de notificación de supervisión de los contratos con formalidades y sin formalidades, y demás documentos, que se requieran para dar continuidad al proceso contractual.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.  Elaboró: 31 actas de inicio, 60 oficios de supervisión. 1 adición. 2 prórrogas, 58 resoluciones de aprobación de pólizas, 1 resolución de apertura de invitación pública de menor cuantía. 1 invitación pública de menor cuantía.	2023 NOVIEMBRE
Brindar apoyo jurídico a la Unidad Funcional de Talento Humano de la ESE, cuando se requiera.	Proyectó 6 resoluciones. Revisión y Visto Bueno a 295 resoluciones proyectadas por profesionales de Talento Humano.	2023 NOVIEMBRE
Asistir a los diferentes Comités del área, cuando se requiera de su apoyo para tal fin.	Asistió a Comité de Contratación y Compras. Acta N° 09 del 23 de noviembre de 2023.	2023 NOVIEMBRE
Organizar y mantener actualizado el archivo contractual que le corresponda.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	2023 NOVIEMBRE
Realizar liquidaciones a contratos, cuando aplique.	Los expedientes contractuales. Proyectó las actas de liquidación asignadas.	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 OCTUBRE ✓
Fecha de pago	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 ✓
N° de Planilla	9458277466 ✓
Valor cotizado	\$ 175.000 ✓
EPS	SANITAS ✓
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE ✓
Fecha de pago	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 ✓
N° de Planilla	9458277466 ✓
Valor cotizado	\$ 224.000 ✓
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES ✓
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE ✓
Fecha de pago	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 ✓
N° de Planilla	9458277466 ✓
Valor cotizado	\$ 34.200 ✓
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS ✓

*Handwritten signature*



**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 $\geq 60$
		No cumple $\leq 59$
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	
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple $\geq 60$
		No cumple $\leq 59$
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		
Cuemplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		
Precio en el suministro de bienes		
Oportunidad documentos de trámite		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple $\geq 60$
		No cumple $\leq 59$
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	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

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

Atentamente,

*Rossana Mejía Fuentes*  
ROSSANA MEJIA FUENTES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO U. F. JURIDICA Y CONTRATACION  
Supervisor (a) del Contrato N° P-222-11-23 DE 2023



NIT: 892116010-5  
 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 N° 01**  
**CONTRATO N° P-210-11-23 DE 2023**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° P-210-11-23	DIA: 1	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Prestar servicios profesionales como abogado especializado de apoyo para la Unidad Funcional Jurídica y Contratación de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.			
Contratista	IVAN ENRIQUE DAZA VILLAZON			
Identificación	1.766.404			
Plazo de Ejecución	DOS (2) MESES			
Fecha de Iniciación	1 DE NOVIEMBRE DE 2023			
Fecha de Finalización	31 DE DICIEMBRE DE 2023			
Valor inicial:	\$ 7.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP: 00-2023-CDP1-450	RP: 00-2023-PRP3-75		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	ROSSANA MEJIA FUENTES			
Cargo del Supervisor:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA JURIDICA			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 7.000.000			
Valor mensual	\$ 3.500.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.500.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.500.000			
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	
N° de pagos realizados:	0			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

*Handwritten signature*



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar los contratos con formalidades plenas: de prestación de servicios, de suministros, sindicales, de obras, etc., órdenes de prestación de servicios, órdenes de suministro que se requieran, de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II.	Los expedientes de los contratos. Proyecto: 23 contratos con formalidades, 27 OPS y 4 OS.	2023 NOVIEMBRE
Recibir y verificar que la documentación exigida para que los contratos con formalidades y sin formalidades del área asistencial, cumplan con el lleno de los requisitos legales y reposen dentro de cada una de las carpetas de dichos contratistas.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	2023 NOVIEMBRE
Elaborar las resoluciones de aprobación de pólizas, certificaciones, adiciones, prórrogas, oficios de notificación de supervisión de los contratos con formalidades y sin formalidades, y demás documentos, que se requieran para dar continuidad al proceso contractual.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica. Elaboró: 23 resoluciones de aprobación de pólizas, 23 actas de inicio, 5 oficios de supervisión, 2 adiciones.	2023 NOVIEMBRE
Organizar y mantener actualizado el archivo contractual que le corresponda.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	2023 NOVIEMBRE
Realizar liquidaciones a contratos, cuando aplique.	Los expedientes contractuales. Proyecto las actas de liquidación asignadas.	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.
- Formación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2023 NOVIEMBRE ✓
Fecha de pago	17 DE NOVIEMBRE DE 2023 ✓
Nº de Planilla	9457729941 ✓
Valor cotizado	\$ 175.000 ✓
EPS	SANITAS ✓
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2023 NOVIEMBRE ✓
Fecha de pago	17 DE NOVIEMBRE DE 2023 ✓
Nº de Planilla	9457729941 ✓
Valor cotizado	\$ 224.000 ✓
Fondo de Pensiones	COLFONDOS ✓
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 NOVIEMBRE ✓
Fecha de pago	17 DE NOVIEMBRE DE 2023 ✓
Nº de Planilla	9457729941 ✓
Valor cotizado	\$ 7.400 ✓
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS ✓

*Handwritten signature*



NT: 892715010-6  
COD: 4460000266

**FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO**

**GESTION FINANCIERA**  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01  
Versión: 2.0  
Vigencia: 29/09/2023  
Página 3 de 3

**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.

<b>EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS</b>		Cumple $\geq 60$
		No cumple $\leq 59$
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	
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	

<b>FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES</b>		Cumple $\geq 60$
		No cumple $\leq 59$
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

<b>FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA</b>		Cumple $\geq 60$
		No cumple $\leq 59$
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	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

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 noviembre de 2023

Atentamente,

*Rossana Mejía Fuentes*  
**ROSSANA MEJÍA FUENTES**

**PROFESIONAL UNIVERSITARIO OF. JURIDICA**  
**Supervisor (a) del Contrato N° P-210-11-23 DE 2023**



NIT: 892116010-6  
COD: 4486000286

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 1227

CONTRATO No CPS147 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CP0S147 DE 2023	DIA: 01	Mes: ABRIL	Año: 2023
Objeto	Servicios Especializados En Auditoria De Cuentas Medicas De La ESE Hospital San Rafael Nivel II De San Juan Del Cesar, La Guajira.			
Contratista	DEIXY ESPERANZA CARRILLO NAVARRO			
Identificación	27.705.578			
Plazo de Ejecución	SIETE (07) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 ABRIL 01			
Fecha de Finalización	2023 OCTUBRE 31			
Valor inicial:	\$ 21.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 21.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-99	PRP4-85		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 18.000.000			
Valor mensual	\$ 3.000.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 15.000.000			
Porcentaje de Ejecución	16,7			
Porcentaje por Ejecutar	83,3			
Período del pago	2023 MAYO			
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2023	
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	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
Realizar auditoria de cuentas medicas en los servicios de urgencias, hospitalizacion.	SOPORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST	2023 MAYO
Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturacion por conceptos asistenciales y administrativos enunciando a los responsables.	SOPORTE DE ENVIO DE HALLAZGOS	2023 MAYO
Hacer seguimiento a las facturas que se entreguen en el proceso de auditoria.	SOPORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST	2023 MAYO
Realizar revision inicial a la facturacion y sus soportes.	SOPORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST	2023 MAYO
Pre auditoria inicial: el auditor de cuentas revisara cada factura verificando los servicios facturados.	SOPORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST	2023 MAYO
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas medicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados.	SOPORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST	2023 MAYO
Pre auditoria final: revisar las facturas que conforman la cuenta verificando en casa una de ellas los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios y pertinencia medica.	SOPORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST, ARCHIVADAS EN UN AZ EN LA OFICINA POR FACTURADOR	2023 MAYO
Visar las cuentas auditadas, garantizando que estas lleven todos los soportes requeridos para la radicacion acordadas con cada EAPB	LISTADOS DE FACTURAS SOLICITADAS POR RADICACION Y ENTREGAS	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 y aprobación 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	2023 MAYO
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 30
Nº de Planilla	9451866801
Valor cotizado	\$ 176.400
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 MAYO
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 30
Nº de Planilla	9451866801
Valor cotizado	\$ 225.700
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 MAYO
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 30
Nº de Planilla	9451866801
Valor cotizado	\$ 34.500
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA



**FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO**  
**EVALUACION FINANCIERA**

Página 1 de 2

**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	555
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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	555
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			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	555
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente.



**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No.CPS 147 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 1228

CONTRATO No CPS147 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CP0S147 DE 2023	DIA: 01	Mes: ABRIL	Año: 2023
Objeto	Servicios Especializados En Auditoria De Cuentas Medicas De La ESE Hospital San Rafael Nivel II De San Juan Del Cesar, La Guajira.			
Contratista	DEIXY ESPERANZA CARRILLO NAVARRO			
Identificación	27.705.578			
Plazo de Ejecución	SIETE (07) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 ABRIL 01			
Fecha de Finalización	2023 OCTUBRE 31			
Valor inicial:	\$ 21.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 21.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-99	PRP4-85		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 15.000.000			
Valor mensual	\$ 3.000.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 12.000.000			
Porcentaje de Ejecución	20,0			
Porcentaje por Ejecutar	80,0			
Período del pago	2023 JUNIO			
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2023	
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	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
Realizar auditoria de cuentas medicas en los servicios de urgencias, hospitalizacion.	SOPORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST	2023 JUNIO
Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturacion por conceptos asistenciales y administrativos enunciando a los responsables.	SOPORTE DE ENVIO DE HALLAZGOS	2023 JUNIO
Hacer seguimiento a las facturas que se entreguen en el proceso de auditoria.	SOPORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST	2023 JUNIO
Realizar revision inicial a la facturacion y sus soportes.	SOPORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST	2023 JUNIO
Pre auditoria inicial: el auditor de cuentas revisara cada factura verificando los servicios facturados.	SOPORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST	2023 JUNIO
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas medicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados.	SOPORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST	2023 JUNIO
Pre auditoria final: revisar las facturas que conforman la cuenta verificando en casa una de ellas los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios y pertinencia medica.	SOPORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST, ARCHIVADAS EN UN AZ EN LA OFICINA POR FACTURADOR	2023 JUNIO
Visar las cuentas auditadas, garantizando que estas lleven todos los soportes requeridos para la radicacion acordadas con cada EAPB	LISTADOS DE FACTURAS SOLICITADAS POR RADICACION Y ENTREGAS	2023 JUNIO

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

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

**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	2023 JUNIO
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 30
Nº de Planilla	9453081653
Valor cotizado	\$ 171.200
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 JUNIO
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 30
Nº de Planilla	9453081653
Valor cotizado	\$ 219.100
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 JUNIO
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 30
Nº de Planilla	9453081653
Valor cotizado	\$ 33.500
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

CONTRATO No. CPS 147 DE 2023

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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	500
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			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 - logistica de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - atencion de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente.



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No.CPS147 DE 2023



NIT: 892115010-6  
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 1229  
CONTRATO No P-257-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-257-11-2023	DIA: 10	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	servicios Periodísticos y Publicitarios Alusivos a la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en la Revista En Marco del 46 Festival Nacional de Compositores de la Música Vallenata de san Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	HERMES FRANCISCO DAZA DIAZ			
Identificación	5.163.246			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 10			
Fecha de Finalización	2023 NOVIEMBRE 14			
Valor inicial:	\$ 1.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 1.500.000			
Codigo Presupuestal	CDP3-168	PRP8-3		
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	\$ 1.500.000			
Valor mensual	\$ 1.500.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.500.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0			
Porcentaje de Ejecución	100,0			
Porcentaje por Ejecutar	0,0			
Período del pago	2023 NOVIEMBRE			
Desde	Día: 10	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023	
Hasta	Día: 14	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
Publicar una pagina a color de 21 x 27,6 cm, con publicidad alusiva a la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en la Revista festival de compositores de la musica vallenata	REVISTA	2023 NOVIEMBRE
Publicar una pagina con nota periodistica de la ESE, entregar 50 ejemplares de cortesia	REVISTA	2023 NOVIEMBRE
Publicar en una pagina publicidad alusiva a la ESE en la revista	REVISTA	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 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 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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 200	No cumple 000
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			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No.P-267-11-2023



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000288

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 1230  
CONTRATO No S-006-01-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	S-006-01-2023	DIA: 18	Mes: ENERO	Año: 2023
Objeto	Suministro de Gases Medicinales para Recargar Cilindros de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	MARIANELA PINTO FRAGOZO			
Identificación	49.782.230			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES Y CATORCE (14) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2023 ENERO 18			
Fecha de Finalización	2023 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 12.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 4.000.000			
Valor total:	\$ 16.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP5-442 - CDP2-139	PRP5-36 - PRP-277		
Plazo adicional: (Si aplica)	SEIS (06) MESES			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 7.820.000		
Valor mensual	\$ 650.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 650.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.170.000		
Porcentaje de Ejecución	8,3		
Porcentaje por Ejecutar	91,7		
Período del pago	2023 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 10	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Hasta	Día: 29	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Nº de pagos realizados:	11		
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
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno cumpliendo con el objeto a contratar	FACTURAS ANEXAS	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 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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 200	No cumple 000
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			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente

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



NIT: 892116010-6  
COD: 4465000288

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 1231

CONTRATO No CSU022 de 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU022 de 2023	DIA: 04	Mes: JUNIO	Año: 2023
Objeto	Suministro de Meriendas Autorizadas para atender Comité y Reuniones del equipo directivo y de apoyo de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ROSI MARY ARAUJO MENDOZA			
Identificación	27.004.881			
Plazo de Ejecución	SEIS (07) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 JUNIO 04			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 04			
Valor inicial:	\$ 458.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 458.500.000			
Codigo Presupuestal	CDP7-385	PRP7-97		
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	\$ 145.950.829			
Valor mensual	\$ 11.738.100			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 11.738.100			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 134.212.729			
Porcentaje de Ejecución	8,0			
Porcentaje por Ejecutar	92,0			
Período del pago	2023 OCTUBRE Y NOVIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	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 (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministro de Meriendas Autorizadas para atender comité y reuniones del equipo directivo y de apoyo de la ESE Hospital San Rafael Nivel II	FACTURA	2023 OCTUBRE Y 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	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: 333
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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple: 200	No cumple: 333
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			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No.CS022 DE 2023



NIT: 892116010-6  
COD: 4465000288

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 1232  
CONTRATO No P-255-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-255-11-2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	PRIMERA CUOTA, del Servicio de Software como servicio a la Operación del Sistema de Información R-fast 8 en los componentes: Presupuesto, Facturación, Promoción y Prevención, Cartera, Inventarios, Farmacia, Activos Fijos, Nomina, Costos, Contabilidad, Historia Clínica, Laboratorio, CRM, APS, Interface Laboratorio, NIIF, de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	R-FAST S.A.S.			
Identificación	900.073.714-8			
Plazo de Ejecución	UN (01) MES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 NOVIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 5.073.306			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.073.306			
Codigo Presupuestal	CDP4-1082	PRP4-237		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.073.306			
Valor mensual	\$ 5.073.306			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 5.073.306			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0			
Porcentaje de Ejecución	100,0			
Porcentaje por Ejecutar	0,0			
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. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Prestar el servicio de software como servicio a la operación del sistema de información R-FAST 8 componentes los procesos administrativos, financieros y asistenciales de la ESE Hospital San Rafael Nivel II	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2023 NOVIEMBRE
Prestar el servicio requerido por la entidad, en cada uno de los módulos con los que cuenta el sistema de información R-FAST 8 conforme a las especificaciones técnicas ofertadas en la propuesta, la cual hace parte integral del presente contrato	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2023 NOVIEMBRE
Realizar los ajustes y modificaciones generales requeridas en cualquier momento para los aplicativos, acorde con los requerimientos normativos de orden nacional vigentes emanados de la Contraloría General de la República y los demás que se utilicen en la ESE SAN RAFAEL NIVEL II	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2023 NOVIEMBRE
El contratista se obliga a garantizar la efectiva operatividad del sistema R-FAST, durante la vigencia del presente contrato	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2023 NOVIEMBRE
Realizar propuestas, recomendaciones y/o comentarios sobre los temas sometidos a su consideración, de acuerdo al objeto	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2023 NOVIEMBRE
Desarrollar los procedimientos inherentes al proceso de facturación, observar las normas legales y las recomendaciones de los entes de control y vigilancia del Hospital	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2023 NOVIEMBRE
Desarrollar con sus propios medios tecnológicos el servicio del objeto, buscando la eficiencia de dicho proceso a favor del Hospital	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2023 NOVIEMBRE
Formular recomendaciones para la adecuada implementación de los otros componentes del objeto	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2023 NOVIEMBRE
Apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las áreas de cartera y contabilidad	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2023 NOVIEMBRE
Apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las áreas descritas en los lugares convenidos pertenecientes a la infraestructura física del Hospital en las actividades propias del objeto	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2023 NOVIEMBRE
ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE: realizar constantes mejoras e inclusiones normativas de orden nacional al sistema, por lo que se concertará constantemente con el Ingeniero de sistemas de la institución, las actualizaciones disponibles del software vía web.	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2023 NOVIEMBRE
TIPOS DE ACTUALIZACIONES: Actualizaciones en el sistema. Actualizaciones por ajustes y correcciones al sistema. Actualizaciones por ajustes de rendimiento	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2023 NOVIEMBRE
ACTUALIZACIONES VIA INTERNET: la descarga de actualizaciones se realizará directamente vía correo electrónico y acceso remoto	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	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

- 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	200
		No cumple	550
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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		

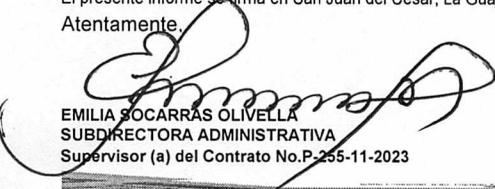
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	550
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	550
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente,

  
**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No.P-255-11-2023



NIT: 892116010-5  
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 1194  
CONTRATO No P-109-03-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-109-03-2023	DIA: 31	Mes: MARZO	Año: 2023
Objeto	Servicios Técnicos de Apoyo para el Área de Cartera de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	EDMAR ENRIQUE OÑATE VERGARA			
Identificación	84.038.800			
Plazo de Ejecución	SIETE (7) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 ABRIL 01			
Fecha de Finalización	2023 OCTUBRE 31			
Valor inicial:	\$ 11.025.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 11.025.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-94	PRP3-31		
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	\$ 1.575.000			
Valor mensual	\$ 1.575.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0			
Porcentaje de Ejecución	100,0			
Porcentaje por Ejecutar	0,0			
Período del pago	2023 OCTUBRE			
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2023	
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	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. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. Organizar el directorio de las Entidades Responsables del pago y mantener información permanente para la actualización del estado de cartera y los comprobantes de pago	CD	2023 OCTUBRE
2. Apoyar el área en los cruces de cartera de las diferentes Entidades Responsables de Pago	CD	2023 OCTUBRE
3. Recepcionar y responder las devoluciones de las facturas	CD	2023 OCTUBRE
4. Descargar pagos en el software institucional	CD	2023 OCTUBRE
5. Todas las obligaciones que sean asignadas en el area	CD	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 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	2023 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 10
Nº de Planilla	9456405224
Valor cotizado	\$ 150.700
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 10
Nº de Planilla	9456405224
Valor cotizado	\$ 192.900
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 10
Nº de Planilla	9456405224
Valor cotizado	\$ 6.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. 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
Calidad del servicio	15	No cumple	≤59
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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	≥60
Calidad del bien	0	No cumple	≤59
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	≥60
Cumplimiento y oportunidad ( tiempos y aspectos legales del contrato)	0	No cumple	≤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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 10 días del mes de NOVIEMBRE de 2023

Atentamente  
  
 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 CONTRATO P-109-03-2023



NIT: 992116010-9  
COD: 4465000288

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 1215  
CONTRATO No P-228-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-228-11-2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios Técnicos de Apoyo para el Área de Cartera de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	EDMAR ENRIQUE OÑATE VERGARA			
Identificación	84.038.800			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 3.150.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.150.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-426	PRP3-94		
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	\$ 3.150.000			
Valor mensual	\$ 1.575.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 1.575.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.575.000			
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
1. Organizar el directorio de las Entidades Responsables del pago y mantener información permanente para la actualización del estado de cartera y los comprobantes de pago	CD	2023 NOVIEMBRE
2. Apoyar el área en los cruces de cartera de las diferentes Entidades Responsables de Pago	CD	2023 NOVIEMBRE
3. Recepcionar y responder las devoluciones de las facturas	CD	2023 NOVIEMBRE
4. Descargar pagos en el software institucional	CD	2023 NOVIEMBRE
5. Todas las obligaciones que sean asignadas en el área	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 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	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 10
Nº de Planilla	9457741718
Valor cotizado	\$ 145.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 10
Nº de Planilla	9457741718
Valor cotizado	\$ 185.600
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 10
Nº de Planilla	9457741718
Valor cotizado	\$ 6.100
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. 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: 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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple: 200	No cumple: 339
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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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 NOVIEMBRE de 2023

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
CONTRATO P-228-11-2023



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

1259

## CERTIFICACION

### GESTION JURIDICA Y CONTRATACION

Código: JC-F-05

Versión: 4.0

Vigencia: 02/12/2021

Página:

### LA SUSCRITA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II

#### CERTIFICA

Que **MESSER COLOMBIA S.A.**, identificado con NIT # 860.005.114-4, prestó los servicios de Suministro de Gases Medicinales de la E.S.E. Hospital San Rafael, en San Juan del Cesar – La Guajira, la suma de Treinta y Nueve Millones Ochocientos Ochenta y Cinco Mil Setenta Pesos M/L (\$39.885.070), según Contrato de Suministro No CSU014 de 2023, facturas 8681, el día 30 de Noviembre 2023, CDP1-216, PRP1-87, CDP1-391 Y PRP-432.

CONTRATO INICIAL:	220.000.000
SALDO QUE VIENE:	65.395.250
MENOS ESTE SALDO:	39.885.070
SALDO A FAVOR:	25.510.180

Dado En San Juan Del Cesar – La Guajira, A los treinta (30) días del mes de noviembre 2023.

  
**EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA**