

Nº de pagos realizados:

Matriz de Riesgos del Contrato

Estado de la Garantía

FORMATO INFORME DE SUPERVICION DE CONTRATO

Código: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 29/09/2023
Pagina 1 de 3

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION NO 574 CONTRATO NO P-323-09-2024

Contrato	P-323-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Objeto	Servicios como Técnico de Juan del Cesar- La Guajira	Apoyo en la Gestión D	ocumental de la ESE Hospital San	Rafael Nivel II de San	
Contratista	KELIN VIVIANA ESTRADA	(ELIN VIVIANA ESTRADA CONTRERAS			
Identificación	40.939.881		The state of the s		
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES				
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02		el este		
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31		<u> </u>		
Valor inicial:	\$ 7.200.000				
Valor adicional:(SI aplica)	0				
Valor total:	\$ 7.200.000	and desired			
Codigo Presupuestal	CDP1-350		PRP2-300		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR AD	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 7,200,000				
Valor mensual	\$ 1.800,000				
Valor ejecutado. (a la de este informe)	fecha \$ 1,800,000	Section 1		1,242	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendlente por p	pagar \$ 5.400,000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Porcentaje de Ejecución	25,0		ี (ค.ศ. ค.ศ. นี้มหัวใช้ เกาะสายเกียร์		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		r en		
Período del pago .	2024 SEPTIEMBRE				
Desde	Día: 01	Mes: SEPT	IEMBRE Año: 202-	4	
Hasta	Día: 30	Mes: SEPT	IEMBRE Año: 202	4	

Vigente

Sin afectación.

En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.



COMMENCE SPECIAL SERVICE

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

		Fecha
cionados con el archivo, correspondencia y recepcion, distribucion y conservacion de la documentacion institucional l	VENTANILLA UNICA, UNIDAD FUNCIONAL GESTION DE DOCUMENTAL	2024 SEPTIEMBRE

- 3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
- 4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA a) seguimiento innanciero y presupuestal del contrato.

- a) seguimiente mancieró y presupuestal del contrato.

 Notormación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

 O Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.

 O Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

 O Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.

 O Verificación y aprobación de los soportes necesarlos para el pago.

 G Expedición de la certificación del rocibo 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 regiamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 528 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	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 01
Nº de Planilla	9472282481
Valor cotizado	\$ 162,500
EPS	SANITAS
	APORTES A PENSION
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 01
N° de Planilla	9472282481
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
Periodo de cotización	APORTES A RIESGOS LABORALES [2024 AGOSTO
echa de pago	A STATE OF THE STA
√° de Pianilia	2024 OCTUBRE 01
A TANAN SALAM SALA	9472282481
Valor cotizado	\$ 6.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA
The second secon	A CONTROL OF THE SECOND

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 especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como tambien se realiza el seguimiento y empresa seguin los resultados que arrioja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BII	ENES Y SERVICIOS	No cumple ≥os
Calidad del servicio	15	No cumple Book
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 acreditación	10	
DESTRUCTION OF THE PARTY OF THE	OTAL 100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE I	BIÉNES	Cumple ≥59
Calidad del bien		140 Cultiple 1505
Disponibilidad del bien		
Sumplimiento en el plazo contractual del bien	*	
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		
recio en el suministro de bienes		
Oportunidad documentos de tramite		a market and the second
	OTAL COMPANY	
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS	DE CONSULTODIA VOE	Cumple

	FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA	
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legates del contrato)	0	No cumple 559
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que
Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	B. 100 S.	tengan contratos de suministro de
cumplimiento de actividades de acreditación	. 0	tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto
TOTAL	A COAL	les debeta camical en este punto

El presente informe se firma San Juan del Cesar, La Guajira, a los 1 días del mes de OCTUBRE de 2024 Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BYANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Supervisor (a) del Contrato No. P-323-09-2024



Código: Fi-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION NO 575
CONTRATO NO P-344-09-2024

Contrato	P-344-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Dbjeto	Servicios Profesionales d Juan del Cesar – La Gua		ería de la ESE Hospital San Rafae	ent.	
Contratista	ALIX CECILIA ORTEC	A GONZALEZ	1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
identificación .	56.074.279		448 224		
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES				
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 0	2			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31	2024 OCTUBRE 31			
Valor iniciaj:	\$ 11.440.000				
Valor adicional:(SI aplica)	0	and the second			
Valor total:	\$ 11.440.000				
Codigo Presupuestal	CDP1-362		PRP2-320		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A		у.		
Supervisor:	WALTER ENRIQUE	CORONEL BLAN	CHAR		
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADM	INISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 11.440.000		12 20 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12			
Valor mensual	\$ 2.860,000		Language (Carlot)			
Valor ejecutado (a la f de este informe)	echa \$ 2.860.000	\$ 2,860,000				
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por p	agar \$ 8.580.000		vina i dispressioni Sina di Vina di Paganassa di Paganassa			
Porcentaje de Ejecución	25,0	25,0				
Porcentaje por Ejecutar	75,0					
Período del pago	2024 SEPTIEMBRE					
Desde -	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024			
Hasta ,	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024			
Nº de pagos realizados:	1					
Estado de la Garantía	Vigente					
	Sin afectación.	Sin afectación.				
Matriz de Riesgos del Contrato	En monitoreo y revis	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.				



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Llevar el control de los informes que debe presentar el área y apoyar en la elaboración y envío de los informes requeridos por los entes de control en forma confieble y oportuna.	PAGINA SIA CONTRALORIA	2024 SEPTIEMBRE
Apoyar la digitación, actualización y el control de los libros auxiliares de contabilidad y relación de bancos y caja	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE	2024 SEPTIEMBRE
Apoyar el arqueo a las cajas, en los períodos establecidos en el área.	LIBROS DE BANCOS	2024 SEPTIEMBRE
Apoyar, elaborar y enviar al área de contabilidad los movimientos contables	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE Y LOBROS DE BANCOS	2024 SEPTIEMBRE
Apoyar la entrega de información requerida en los diferentes procesos y áreas de la ESE, que permita realizar cruce de información y conciliaciones	CARPETAS CON COPIAS DE LA INFORMACION EN LAS DIFERENTES AREAS - OFICINA DE TESORERIA	2024 SEPTIEMBRE
Realizar y organizar la gestión documental del área.	CARPETAS ORGANIZADAS EN ARCHIVO DE TESPRERIA	2024 SEPTIEMBRE

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

- 3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
- 4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- 4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION O INTERVENTIONA

 b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

 c) Verificación de la ejecución de las actividades especificas del contrato y seguimiento a la matriz de riespos.

 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 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).

A STATE OF THE STA	APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE	
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 01	Harris Comment
Nº de Planilla	31131943	
Valor cotizado	\$ 162.500	
EPS TANTA DE LA COMPRESENCIA	SÁNITAS	
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	APORTES A PENSION	
Período de cotización	2024 SEPTIEMBRE	
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 01	
N° de Planilla	31131943	
Valor cotizado	\$ 208,000	
Fondo de Pensiones	PORVENIR	do la constante de la constant
THE RESIDENCE OF STREET OF STREET, STR	APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2024 SEPTIEMBRE	Chapman day
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 01	
N° de Planilla	31131943	-
/alor cotizado	\$ 6.800	Termina (
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA	
The state of the s	The state of the s	- 1-

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

Se ha realizado el montoreo 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 obligiáciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la facha. Como tambien se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE i fospital San Rafale 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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENE	S Y SERVICIOS	No cumple 200
Calidad del servicio	15	Type and the second
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones tecnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	一日 经报告 医二种 医二种
Cumplimiento de actividades de acreditacion	10	the state of the second state of
TOTA	L sesses 100 sesses	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		No cumple ≤59
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Sumplimiento en el plazó contractual del bien ,		
Sumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		Exist for the second of the
Precio en el suministro de bienes	and the sales of the sales	
Oportunidad documentos de tramite	and the second second	A STATE OF THE STATE OF
TOTAL	L STATE OF THE PARTY OF THE PAR	

	FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA	
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)		NOTA: Para los proveedores que
Ejecucion del contrato (informés de avánce del contrato - atención de requerimientos del contrato)	. 0	tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se
cumplimiento de actividades de acreditación	0	les deberá calificar en este punto
TOTAL		ios depera camical en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 02 días del mes de OCTUBRE de 2024 Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Supervisor (a) del Contrato No.P-344-09-2024



Codigo: FI-CO-F-01 Version: 2.0 Vigencia: 29/09/202

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION NO 576 CONTRATO NO P-346-09-2024

	P-346-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEN		Año: 2024
Dbjeto .	Servicios Profesionales San Rafael Nivel II, de	s de Apoyo al Proceso San Juan del Cesar la	de Información y E Guajira	stadística de la	E.S.E. Hospital
Contratista	CARMEN MARIA GUERRA GUERRA				
dentificación	56.074.682	у			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESE	S			1.6
echa de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE	02	i		
echa de Finalización	2024 DICIEMBRE 3	1			
/alor inicial;	\$ 14.000.000	· 1000			_
/alor adicional:(Si aplica)	0	in yanetah			
/alor total:	\$ 14.000.000		14		
Codigo Presupuestal	CDP1-360 PRP5-151				
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR				
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO				- Market et a	let ele
/alor Saldo que Viene del Contrato	\$ 14.000.000				
/alor mensual	\$ 3.500.000		200	Med	V
/alor ejecutado (a la fecha de este informe) \	\$ 3,500,000	,		`	
/alor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 10.500.000			•	101
Porcentaje de Ejecución	25,0			3	
Porcentaje por Ejecutar	75,0			8. <u>9. 9.00-0-</u>	
Período del pago	2024 SEPTIEMBRE			· ·	
Desde	Día: 01 Mes: SEPTIEMBRE Año: 2024				
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTII	EMBRE	Año: 2024	
№ de pag <mark>os</mark> reálizados:	1	*		N.	
Estado de la Garantía	Vigente				
	Sin afectación.				

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO	1	
Obligaciones Realizada (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Reunion con COPASST	COMITE COPASST	2024 SEPTIEMBRE
Realizacion del manual de contratista bajo el SG-SST	MANUAL DE CONTRATISTA 2024	2024 SEPTIEMBRE
Reporte e investigacion de accidentras laborales	FORMATO DE REPORTES	2024 SEPTIEMBRE
Digitalizar el censo diario del area de urgencias y de los servicios de hospitalización como medicina interna, cirugia, pediatria y ginecobstetricia	- CESO DIARIO	2024 SEPTIEMBRE
Descargar de R-fast los informes solicitados de las diferentes areas de la institución	R-FAST, CENSO DIARIO	2024 SEPTIEMBRE
Enviar a todas las areas de la Institucion los diferentes informes solicitados	R-FAST, CENSO DIARIO	2024 SEPTIEMBRE
Brindar appoyo para coordinar, supervisar y evaluar las acciones destinadas a organizar, administrar, recopilar, sistematizar y mantaner actualizadas la base de dato de la institución.	EXCEL DEL CENSO DIARIO	2024 SEPTIEMBRE
ograr la disponibilidad, oportunidad, seguridad, el control del registro y archivo de los documentos y registros asistenciales para el uso del personal autorizado en a atención en salud	CORREOS ELECTRONICOS	2024 SEPTIEMBRE
Ayudar con la recopilación y cargue de la resolución 2193, mensualmente	ARCHIVO Y CARGUE DE PAGINA SUPERSALUD	2024 SEPTIEMBRE

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

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

- 3.2 MOVEDADES O SI INACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO
 4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
 a) segumento maneico actualización y segumiento del appediente con la decumentación relacionada con la ejecución del contrato.
 c) Verificación de la ojecución de las actividades específicas del contrato y segumiento a la matriz de riesgos.
 d) Verificación de la vigencia de la seguridad social integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigento.
 d) Verificación y aprobación de los seportes necesarios para el pago.
 f) Verificación y aprobación de los seportes necesarios para el pago.
 g) Expedición de la terrificación del recibo a actividad de 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 825 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1150 de 2017, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

1 2735740	APORTES A SALUD
Periodo de cotización	
Fecha de pago	
N° de Planilla	9474530551
Valor cotizado	\$ 175.000
EPS	SANTIAS
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	APORTES A PENSION
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 03
Nº de Planilla	9474530551
Valor cotizado	\$ 224.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 AGOSTO ,
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 03
Nº de Planilla	9474530551
Valor cotizado	\$ 7.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA
Military Pages 1	

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

So ha realizado el monitoreo per 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 anterios se varifica 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 evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafagel Nivel III, 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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE	BIENES Y SERVICIOS	No cumple 200
Calidad del servicio	15	No comple 300
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones tecnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
	TOTAL 100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR	DE BIENES .	No cumple \$59
Calidad del bien		140 combie Propries
Disponibilidad del bien	7,000	
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		HOSPINS THE
	TOTAL	
FORMATON OF FUM UNGION OF OCUTOATIO	4.4.	Cumple

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		No cumple 259
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato) -	0	
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato) 0		NOTA: Para los proveedores que
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato, - atención de requerimientos del contrato)	informes de avance del contrato, alención de requerimientos del 0	
umplimento de actividades de acreditación		les deberá calificar en este punto
TOTAL	SHESSHER STATE OF THE SHESSHER	ise depend edimedi eli este palito

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 03 días del mes de OCTUBRE de 2024 Atentagiente

WALTER ENRIQUE GORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Supervisor (a) del Contrato No. P-346-09-2024



Version: 2.0

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 577 CONTRATO No P-335-09-2024

Contrato	P-335-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Objeto	Servicios Periodístic Nivel II en la Emisora de la ESE,	os y Publicitarios R a Guajira Estéreo, p	adiales Alusivos a la ESE Ho para fortalecer el plan de mer	cadeo Instituciona	
Contratista Contratista	WILLIAM DAVID DE	LA ROSA CAMAR	GO Harris Age	iller of the state of	
Identificación	85.155.221				
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESI	S			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 3	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 2.400.000				
Valor adicional:(Si aplica)	0.0	NO 150			
Valor total:	\$ 2.400.000	The state of the state of			
Codigo Presupuestal	CDP2-383	*November 1	PRP2-310		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE C	ORONEL BLANCHA	R		
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR AD	MINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2,400,000			
Valor mensual	\$ 600,000			
Valor ejecutado (a la fech de este informe)	s 600.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por paga	r \$ 1.800.000			
Porcentaje de Ejecución	25,0	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0			
Período del pago	2024 SEPTIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Hasta	Día: 31	Mes: SEPTIEMBRE	Апо: 2024	
Nº de pagos realizados:	1 4 4 4 4 6	SACREMENT OF STREET		
Estado de la Garantía	Vigente			
	Sin afectación.		ustra ser service a (Pues 20)	
Matriz de Riesgos del Contrato	En monitoreo y revis	sión por parte de la supervisión.		

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 show de la mañana en el horario de 10:00 a 12:00 Pm	CERTIFICACION DE LA EMISORA CARDENAL STEREO	2024 SEPTIEMBRE
	CERTIFICACION DE LA EMISORA CARDENAL STEREO	2024 SEPTIEMBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION O INTERVENTORIA

a) Seguimiento manaciero 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 del las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.

d) Verificación del pago al Sistema de Seguidad 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.

c) Perificación de la redificación del recibio a satisfacción correspondiente al periodo descrito de conformidad al servicio recibido

e) Fynadición de la redificación del recibio a satisfacción correspondiente al periodo descrito de conformidad al servicio recibido

e) Fynadición de la redificación del recibio a satisfacción correspondiente al periodo descrito de conformidad al servicio recibido

e) Fynadición del la certificación del recibio a satisfacción correspondiente al periodo descrito de conformidad al servicio recibido

e) Fynadición del la certificación del recibio a satisfacción correspondiente al periodo descrito de conformidad al servicio recibido

e) Fynadición del la certificación del recibio a satisfacción correspondiente al periodo descrito de conformidad al servicio recibido

e) Fynadición del periodo del recibido del conformidad al servicio recibido

e) Fynadición del periodo del conformidad al servicio recibido

e) Fynadición del periodo del conformidad el conformidad al servicio recibido

e) Fynadición del periodo del conformidad el conformida

	APORTES A SALUD
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
№ de Planilla	N/A .
Valor cotizado	N/A
EPS .	N/A
/公子表 / 學學學 / 医梅斯辛氏 / 分	APORTES A PENSIÓN
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
N° de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
	APORTES A RIESGOS LABORALES
Período de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
N° de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A
	The state of the s

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO
So ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento ylo 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 contratisa de acuerdo con las ebigaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Cemo también se realiza el seguimiento y

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE	BIENES Y SERVICIOS	Cumple ≥60
. Start Control of the Control of th		No cumple ≤59
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	
	TOTAL 100	

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ≥60
		No cumple ≤59
Calidad del bien	The state of the state of	
Disponibilidad del bien	E SANTER	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	- Eleter He	
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien	1	
Precio en el suministro de bienes		
Oportunidad documentos de tramite	THE DESIGNATION OF THE PERSON	
TOTAL	g g	

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 - logistica de cumplimeinto del contrato)		NOTA: Para los proveedores que
contrato)	0	tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se
cumplimiento de actividades de acreditacion	0	les deberá calificar en este punto
TOTAL		

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 03 días del mes de OCTUBRE de 2024

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR

SUBDIFIECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No.P-335-09-2024

Atentamente



Código: FI-CO-F-01 Vigencia: 29/09/2023

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad INFORME DE SUPERVISION NO 578

CONTRATO No P-201-06-2024

Contrato	N° P-201-06-2024 DIA: 02	Mes: JULIO	Año: 2024
Objeto	Servicios de Transporte Intermunicipal de F Nivel II	uncionarios y Correo de la E	SE Hospital San Rafael
Contratista	JOHN JAIRO CELEDON DAZA		
Identificación	84.037.468	v.	
Plazo de Ejecución .	SEIS (06) MESES		X
Fecha de Iniciación	2024 JULIO 02 *		
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31		
Valor inicial:	\$,4.000.000		
Valor adicional:(Si aplica)	0		
Valor total:	\$ 4.000,000		
Codigo Presupuestal	CDP1-220	PRP2-260	
Plazo adicional; (Si aplica)	N/A		
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHA	R	-
Cargo del Supervisor;	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.855.000		

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.855.000	to the selection.			
Valor mensual	\$ 635.000	1		27.9	
Valor ejecutado (a la feci de este informe)	\$ 635.000		le l	ert Region Sin F	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pag	ar \$ 2,220.000	AF			
Porcentaje de Ejecución	22,2	Laries -		A A (100 min 100 min 1	
Porcentaje por Ejecutar	77,8				
Período del pago	2024 SEPTIEMBRE				
Desde	Día: 02	F - N	les: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Hasta	Día: 30	N A	les: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Nº de pagos realizados: ₃	3 + 4	T. 300 中華			
Estado de la Garantía	Vigente				
Mateix de Diograpa del Contrata	Sin afectación.	Sin afectación.			
Matriz de Riesgos del Contrato	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.				



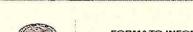
NIT:092110010-5

STETUSH EMONSHED

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO	No. 1	
Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
	REGISTRO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	2024 SEPTIEMBRE

* + W 45 - 5

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



FORMATO INFORME DE SUPERVICION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

Version: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 2 de 3

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.





FORMATO INFORME DE SUPERVICION DE CONTRATO

Vigencia: 29/09/2023

GESTION FINANCIERA

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

product of the first	APORTES A SALUD
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
N° 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 CONTRÁTO

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 tambien se realiza el seguimiento y evaluación 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 calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEE BIENES Y SERVICIOS	DORES DE	Cumple ≥60 No cumple ≤59
Calidad del servicio	15	140 cumple package
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	. 20	
Cumplimiento de especificaciones tecnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	1 - A - WA-
Cumplimiento de actividades de acreditacion	10	
TOTAL	100	一等的特殊

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ≥60 -No cumple ≤69
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien	5 11 4	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		
Cuemplimiento en la cantidad del bien	1977	
Servicio postventa del bien		
Precio en el suministro de bienes		
Oportunidad documentos de tramite		
TOTAL	0	

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 10 días del mes de OCTUBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-201-06-2024



Gédigo: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencie: 29/09/2023 Página 1 de 3

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION NO 579 CONTRATO NO P-347-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-347-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Objeto Control of the	Servicios Periodísticos y publicitarios para Promocionar los Planes, Programas, y Proyectos de la ESE Hospita San Rafael Nivel II, en el Programa Radial Primera Plana de la Emisora Cardenal Estéreo, en San Juan del Cesar - La Guajira				
Contratista	HAMILTON DAZA GUTIER	IAMILTON DAZA GUTIERREZ			
Identificación	5.163.649	163.649			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES				
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31				
Valor inicial:	\$ 4.000.000		*	1 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	
Valor adicional:(Si aplica)	0				
Valor total:	\$ 4.000,000	,	10.00		
Codigo Presupuestal	CDP2-387 PRP2-318				
Plazo adicional; (Si aplica)	N/A	WA			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR				
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.000.000	797			
Valor mensual	\$ 1,000,000	\$ 1.000.000			
Valor ejecutado - (a la fecha de este informe)	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000			
/alor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.000.000	F z			
Porcentaje de Ejecución	25,0	7		*	
Porcentaje por Ejecutar	75,0	Garan		7	
Período del pago	2024 SEPTIEMBRE	STREET OF			
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEME	BRE Año: 2024		
Hasta Land	Día: 30	Mes: SEPTJEME	BRE Año: 2024		
√° de pagos realizados:	Landard on 1th				
Estado de la Garantía	Vigenté	TANK,		19	
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.	- Tental	Maritherners	m.* /	
maniz de Mesgos del Collitato	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 seran emitidas todos los dias de lunes a viernes en el horario de 2:00 pm a 3:00 pm, para promocionar los planes, programas y proyectos de la ESE	CERTIFICACION DE LA EMISORA Y CD ANEXO	2024 SEPTIEMBRE

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

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

- 3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO

 4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
 a) segumento intrancero y presupuessu ao e contrato.
 b) Conformación, actualización y seguimiento del expadiente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
 c) Verificación de la ejecución de las actividades especificas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
 d) Verificación de la pago al Sistema de Seguidad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
 e) Verificación de la vejencia de la garantía exigida en el contrato.
 f) Verificación y sprobación de los soportes necesarios para el pago.
 g) Expedición de la verificación 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 RELAGIONADAS 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	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 01
Nº de Planilla	9474316308
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS PROPERTY OF THE CONTRACT O	SANITAS
The property of the state of th	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
A secretary of the world to the contract the world to	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 01
Nº de Planilla	9474316308
Valor cotizado	\$ 31.700
Administradora de Riesgos Laborales	SURA

....

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactudas, las cuales han tenido ealisfactorio cumplimiento a la fecha. Como tambien se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel III, seguin 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 seguin los reseutados que erroja la calificación.

empresa segun los resultados que arroja la calificación,		T TIMES	
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIE	NES Y SERVICIOS	No cumpl	8 706 8 706
Calidad del servicio	15	#9. 3	TO THE PARTY OF TH
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones tecnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		A
Cumplimiento de actividades de acreditacion	10		
ro	TAL 100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE B	IENES ,	No cumpl	e ≤59
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien	- Jay Carry		THE STATE OF THE S
Servicio postventa del bien	W.	14 1	
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de tramite			
The previous and the second	TAL		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS	DE CONSULTORIA Y OI	BRA	No cumple 200
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	11.4
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)		0	NOTA: Para los proveedores que
Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - aténcion de	requerimientos del		tengan contratos de suministro de
contrato)		0	tracto sucesivo en la entidad, se
cumplimiento de actividades de acreditación		0	les deberá calificar en este punto
	TOTAL	0.	The state of the s

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 10 días del mes de OCTUBRE de 2024 Atentamente.

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-347-09-2024



Codigo: FI-CO-F-01 Version: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION NO 580 CONTRATO NO P-210-08-2024

ONALES DE APOYO PAR N JUAN DEL CESAR, LA C	RA EL AREA CONTABLE DE LA EGUAJIRA PRP1-298	ESE HOSPITAL SAN		
	· ·			
	· ·			
	· ·			
	· ·			
	PRP1-298			
	PRP1-298			
	N/A			
WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR				
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				
Harris Service				
\$ 2.850.000				
1				
8 82				
	2	[(6)		
Mes: SEP	PTIEMBRE Año: 20	024		
Mes: SEF	PTIEMBRE Año: 20	024		
	12			
515. R4				
	Mes: SEF	Mes: SEPTIEMBRE Año: 20		



GESTION FINANCIERA Subpreseso de Contebilidad 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	2024 SEPTIEMBRE
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	2024 SEPTIEMBRE
Elaborar las órdenes de pago en el software institucional R-Fast,	SOFTWARE R-FAST	2024 SEPTIEMBRE
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	2024 SEPTIEMBRE
Una vez revisada por el contador, las órdenes de pago son entregadas a la subdirectora administrativa para los rámites pertinentes.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR, AREA CONTABLE, OFICINA DE LA SUBGERENTE DE LA ESE	2024 SEPTIEMBRE
Surtido los tramites administrativo en la subdirección administrativa, las órdenes de pago, son radicadas en la oficina de gerencia, para su revisión y firma.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR, AREA CONTABLE, OFICINA DE LA SUBGERENTE Y GERENTE DE LA	2024 SEPTIEMBRE
Llevar el control de la ejecución de los contratos, en lo referente a las cuentas de cobro radicadas y pagos realizados.	SOFTWARE R-FAST	2024 SEPTIEMBRE
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	2024 SEPTIEMBRE
Apoyar al área contable en la elaboración de los informes de ley que deben presentar ante lo diferentes Entes de Control.	OFICINA TESORERIA	2024 SEPTIEMBRE
Apoyar en la supervisión de los contratos.	OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR Y SUBGERENTE ADMINISTATIVO	2024 SEPTIEMBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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 período 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	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 10
Nº de Planilla	9472393739
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
	APORTES A PENSIÓN
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 10
Nº de Planilla	9472393739
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 10
Nº de Planilla	9472393739
Valor cotizado	\$ 5.800
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 tambien se realiza el seguimiento y evaluación 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 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 tecnicas 20		2 (2 - 1
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	· ·
Cumplimiento de actividades de acreditacion	10	9
TOTAL	100	

		Cumple ≥60	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		No cumple ≤59	
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien		\$ 1.4 5.77	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de tramite			
TOTAL	0.00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 10 días del mes de OCTUBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-210-08-2024



Código: Fi-CO-F-01 Version: 2.0 Vigencia: 29/09/2023

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION NO 580 CONTRATO NO CPS216 DE 2024

	CPS199 DE 2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	400.00	Año: 2024
bjeto	Servicios de Transporte al Personal Autorizado de la Institución, a los sitios donde se les indique, para lo cual deberá poner a disposición de la Entidad Cinco (05) vehículos con sus respectivos conductores, Nueve (09) Conductores más para Vehículos de la Entidad, los cuales estarán designados así: TRES (03) para el transporte de personal médico y paramédico de la zona rural, UNO (01) para el transporte del personal médico y paramédico en el casco urbano, UNO (01) para la Gerencia, adicionalmente se incluyen: Ocho (08) conductores para ambulancias y Uno (01) para la Toyota OZ0138				
ontratista	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RIOHACHA - COOMUTRARI				
dentificación	800.243.642-3		2 (2.50 2 (2.50	* 2 m * *	
lazo de Ejecución	TRES (03) MESES				
echa de Iniciación	2024 AGOSTO 01				
echa de Finalización	2024 OCTUBRE 31				12%
/alor inicial:	\$ 220.363.200	2	7.		
/alor adicional:(Si aplica)	0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				
/alor total:	\$ 220.363,200				
Codigo Presupuestal	CDP2-329 PRP1-290				
Plazo adicional: (Si aplica)		*			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR				
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	W to a what is				
√alor Saldo que Viene del Contrato	\$ 146.908.800	A SHALL			-25
Valor mensual	\$ 73,454,400				LINE DE EVER
Valor ejecutado : (a la fecha de este informe)	\$ 73.404.400			CARP as	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 73.454.400 — (1915-18)				- ALA
Porcentaje de Ejecución	50,0	AND THE	1,5%	1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
Porcentaje por Ejecutar	50,0		1977	16	27
Período del pago	2024 SEPTIEMBRE				
Desde	Día: 01	Mes: SEPTII	EMBRE	Año: 2024	
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTII	EMBRE	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	2	AND			
Estado de la Garantía	Vigente	2 1 2 2 2			
	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.				

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Evidencias/ Soportes	
5) CIRCULACION DIARIA DE VEHICULOS	Fecha 2024 SEPTIEMBRE
FACTURAS DE GASOLINA	2024 SEPTIEMBRE
LISTADO DE EMPLEADOS	2024 SEPTIEMBRE
PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2024 SEPTIEMBRE
PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2024 SEPTIEMBRE
	FACTURAS DE GASOLINA LISTADO DE EMPLEADOS PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL

- 3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
- RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA a) segurmento financiero y presupuestal del contrato.

- a) segumiento financiero y presupuessa nei contrato.

 b) Conformación, actualización y segumiento del especiente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

 c) Verificación de la ejecución de las actividades especificas del contrato y segumiento 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 extigida en el contrato.

 f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

 g) Expedición de la terrificación del recibo a satisfación 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 1552 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

7 (N. **) # (N. **)	APORTES A SALUD
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 30
N° de Planilla	9474187989
Valor cotizado	\$ 3.575.000
EPS	CAJACOPI Y OTROS
order-war with a property of the property designation of the sector	APORTES A PENSION
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 30
Nº de Planilla	9474187989
Valor cotizado	\$ 4.160.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES Y OTROS
And the second of the second o	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 30
Nº de Planilla	9474187989
Valor cotizado	\$ 1.245,200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA
TO CONTRACT OF THE PARTY OF THE	

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

les deberá calificar en este punto

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de accuerdo con el tratamiento y/o centrol de los rissgos establecido en la matriz de los estudios pravios 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 especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como tambien se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la JES 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 calificación.

TOTAL

		The year of the	A TOTAL BANKS OF THE STATE OF T
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE	BIENES Y SERVICIOS	Cumple No cumple	
Calidad del servicio	15	Tro campio	
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	_	
Cumplimiento de especificaciones tecnicas	20		30 23
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditacion	10		
	TOTAL 100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR	DE BIENES	No cumple	
Calidad del bien	. 0		The state of the s
Disponibilidad del bien	0	28/2018	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	Ü	Wat.	and the state of t
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de blenes	0		
Oportunidad documentos de tramite	0		
	TOTAL		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATIS		BRA	No cumple 200
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del con		0	GALLY DEFINENCES
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)		0	NOTA: Para los proveedores que
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atenció contrato)	n de requenmientos del	0	tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se
cumplimiento de actividades de acreditación		0	les deberá calificar en este punto

El presen ma en Sap Juan del Cesar, La Guajira, a los 10 días del mes de OCTUBRE de 2024 Atenta

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTRATO CPS199 DE 2024



Código: Fi-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION NO 581 CONTRATO NO P-330-09-2024

. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Contrato	P-330-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEME	100000000000000000000000000000000000000	Año: 2024
) Dbjeto	Servicios Periodísticos y Public Cardenal Estéreo para fortalec	itarios Radiales Alus er el plan de mercad	leo Institucional	ital San Rafael Nive	A TOTAL
Contratistă E	EVELIN JOSE FUENTES ORTEGA				
dentificación "	5.163.859				
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES				
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02				
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31 7				
Valor inicial:	\$ 3,000,000				
Valor adicional:(Si aplica)	0				
Valor total:	\$ 3.000.000				Description of the last
Codigo Presupuestal	CDP2-381 PRP2-308				
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR				
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2777772
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.000.000			V	Journal F.
Valor mensual Valor mensual	\$ 1.000.000	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- 12 A
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1,000,000 ·			neder.	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3,000,000				
Porcentaje de Ejecución	25,0				
Porcentaje por Ejecutar	75,0	Sinne	284.50		¥
Período del pago	2024 SEPTIEMBRE			-	N
Desde	Día: 01	Mes: SEPT	IEMBRE	Año: 2024	
Hasta	Día; 30	Mes: SEPT	IEMBRE	Año: 2024	
№ de pagos realizados:	ist	ingline Table			
Estado de la Garantía	Vigente	a service and	h,		200
Matriz de Riesnos del Contrato	Sin afectación.				
Matriz de Riesgos del Contrato	En monitoreo y revisión p	or parte de la sup	ervisión.		*****

SERVICE SUPPLEASE

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO		
Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitarias, las cuales seran transmitidas todos los dias de lunes a viernes en el horario de 6:000 a 7:30 am y 12:00 a 12:30 m	CERTIFICACION DE LA EMISORA Y CD	2024 SEPTIEMBRE
Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevencion y todos los eventos que neceslta dar a conocer la imagen de la ESE	CERTIFICACION DE LA EMISORA Y CD	2024 SEPTIEMBRE

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

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

- 3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO
 4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
 a) segumiento trianciero y presupuesan oet contrato.
 b) Conformación, actualización y segumiento del appadiente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
 c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y segumiento a la matriz de riesgos.
 d) Verificación de la vigencia de la garantía esguridad Social Integral realizado.
 d) Verificación de la vigencia de la garantía esgida 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) Tramite 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).

The state of the s	APORTES A SALUD
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 07
Nº de Planilla	9474710302
Valor cotizado	\$ 162,500
EPS	SANITAS SANITAS
CATEGORIE DE L'OCALITE ANTINCO DE COMPETA CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CO	APORTES A PENSION
Periodo de cotización	IN/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
The state of the s	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
Marine Ma	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO Se la realizada el monitoreo.

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 tuves 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 avaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, seguin 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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIE	NES Y SERVICIOS	No cumple \$59
Calidad del servicio	15	The cample passes
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	AND DESCRIPTION
Cumplimiento de especificaciones tecnicas	20	TABLE 1
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
	TAL TODAY	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE E	BIENES	Cumple ≤60 No cumple ≤59
Calidad del bien		No cumple 1500
Disponibilidad del bien		= -
Cumplimiento en el piazo contractual del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		W
Servicio postventa del bien		
Precio en el suministro de bienes		
Opertunidad documentos de tramite	100	AND CAUCA
	TAL SECTION OF THE	The Later of the Control of the Cont

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y C	No cumple Sos	
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	SMS-MAJISMAJISMAJI
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se
cumplimiento de actividades de acreditación	0	les deberá calificar en este punto
TOTAL	经济产业	les debera calificar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 10 días del mes de OCTUBRE de 2024

Atentamente.

WALTER ENRIQUE COFONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No.P-330-09-2024



Código: Fi-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigancia: 29/09/2023

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 582 CONTRATO No A-007-09-2024

ontido	A-007-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEME	10 PE 07	io: 2024
)bjeto	Servicios de Alquiler de Servicios de la ESE Ho	Pantalla LED de spital San Rafael	4X4 mt, para Pror Nivel	nocionar el Portafo	olio de
Contratista	ESLEIDER JOSE SOTO	MARIN			
dentificación	1.122.396.175				(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES	A A A		. 10h	e deste consider consideration
echa de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02	Alakari.	يارية مي المرتبع		5
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
/alor inicial:	\$ 1.980.000		2 T	n entra	
/alor adicional:(Si aplica)	\$0			-	
/alor total:	\$ 1,980.000	1820			224-10
Codigo Presupuestal	CDP5-722	2	PRP5-159		
Plazo adicional: (Si aplica)	. 30				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR				
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		The state of the s	54		
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1,980,000				
Valor mensual	\$ 495.000			The state of the s	
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 495.000				
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.485.000	Alt L		-	
Porcentaje de Ejecución	25,0				, and
Porcentaje por Ejecutar	75,0				
Período del pago	2024 SEPTIEMBRE		1.4	a de la composición dela composición de la composición dela composición de la composición dela composición dela composición de la composición de la composición dela composición de la composición de la composición dela co	
Desde	Día: 01	Mes: SEPT	IEMBRE de	Año: 2024	
Hasta	Día: 30	Mes: SEPT	IEMBRE	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	1			113 . 113 .	
Estado de la Garantía	Vigente			-	
Letado de la Gardinia	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 disposicion de la ESE una pantalla LED de 4X4 mt, que sera ubicada en un sitio estrategico del municipio, previo acuerdo con el subdirector admnistrativo	CD	2024 SEPTIEMBRE
ransmitir la publicidad de la ESEen la referida pantalla, como minimo 80 veces por dia, durante la ejecucion del contrato	CD	2024 SEPTIEMBRE
l contratista se copmpromete a producir, editar y reproducir en la pantalla, los videso, anuncios y demas material ublicitario que se deba trasnsmitir por la pantalla alquilada	CD	2024 SEPTIEMBRE

A MARKET L

exo 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 innanciero y presupuestal del contrato.

a) segumento tranciero y presupuesta nel contrato.

b) Conformación, actualización y seguimiento del especiante con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

c) Verificación de la ejecución de las actividades especificas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.

d) Verificación del as yigencia de la garantia espida en el contrato y especial de contrato de la vigencia de la garantia espida en el contrato.

f) Verificación de la vigencia de la garantia espida en el contrato.

f) Verificación y aprobación de los sepontes necesarios para el pago.

g) Expedición de la verificación del recibo a satisfación correspondienta 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 2083, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

PLANT CO.	APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A	State of the state
Fecha de pago (1) 12 1	N/A	4
Nº de Planilla	N/A	
Valor cotizado	- N/A	
EPS :	N/A	
A STANDARD Experience of a standard series.	APORTES A PENSION	March Street Control and the Control of the Control
Periodo de cotización	Medicolar N/A	THE RESIDENCE OF STREET, WHITE AND STREET, STR
Fecha de pago	N/A	
Nº de Planilla	N/A	
Valor cotizado	N/A	
Fondo de Pensiones	N/A	
THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	APORTES A RIESGOS LABORALES	AND PROPERTY OF STREET, AND PARTY OF STREET, AND STREE
Periodo de cotización	N/A	
Fecha de pago	MARKET N/A	Land of the second
Nº de Planilla	N/A	
Valor cotizado	N/A	
Administradora de Riesgos Laborates	N/A	
The state of the s		

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

So 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 especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como tambien se realiza el seguimiento y evaluación 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 calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE	BIENES Y SERVICIOS	Cumple ≥60
	DIENTE OLIVIOIO	No cumple \$59
Calidad del servicio	15	an 920000 horse in the shift
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	
	TOTAL 100	and other and the second
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR D	E BIENES	No cumple 250
Calidad del bien	0	
Disponibilidad del bien	0	
Cumplimiento en el piazo contractual del bien	- Ü	
Cumplimiento en la cantidad del bien	0	
Servicio postventa del bien	0	
Precto en el suministro de bienes	0	
Oportunidad documentos de tramite	0	
	TOTAL	
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATIST	AS DE COMSTIL TORIA VOI	Cumple
THE CONTRACTOR DE CONTRACTOR	AS DE CONSULTURIA TUE	No cumple S

Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato) Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)
Ejecucion del contrato (informes de avanco del contrato - atención de requerimientos NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de contrato)
cumplimiento de actividades de acreditación 0 tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto TOTAL

El present fijinga en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 10 días del mes de OCTUBRE de 2024

Atenta

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIFIECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. A-007-09-2024



Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/202:

GESTION FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISION NO 583 CONTRATO NO CPS139 DE 2024

Contrato	CPS139 DE 2024	DIA: 02	Mes: MAYO	Año: 20	
Objeto .	de Repuestos. Servicios	de mantenimiento de Recargas para	preventivo y Correct mpresoras y Fotoco vel II, San Juan del	ncionales, Incluyendo el S tivo de Computadores y Pi piadoras de acuerdo a las Cesar – La Guajira	eriféricos
Contratista	RICARDO OSUNA MAN	CHEGO	2003	ery - 1 - 2 , etc. etc.	
Identificación (1997)	1.066.727.749	asteria i	187	4	
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES				-
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02				
Fecha de Finalización	2024 JULIO 30				
Valor inicial:	\$ 72.000.000	77			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0	District.	10		
Valor total:	\$ 72.000.000	THE STATE OF THE S		-	
Codigo Presupuestal	CDP4-1132		PRP1-223		
Plazo adicional: (Si aplica)					
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORO	NEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 72.000.000				e di
Valor mensual	\$ 23.375.000	*		- 25 10 10 67	124 5 hi
Valor ejecutado . , (a la fecha de este informe)	\$ 23.375.000	in the second	** *	Same and the same	9
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 48.625.000	5	v ::		
Porcentaje de Ejecución	32,5			. A. a.	
Porcentaje por Ejecutar	67,5			±	
Período del pago	2024 MAYO .	de e			
Desde	Día: 01	Mes: MAYO		Año: 2024	
Hasta ,	Día: 31	Mes: MAYO)	Año: 2024	
№ de pagos realizados:	1				
Estado de la Garantía	Vigente				
Mainta Black at 10 at 1	Sin afectación.				
"Matriz de Riesgos del Contrato	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.				

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar los productos solicitados en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital, facturados según los precios estipulados en la propuesta o cotización anexa al contrato. Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FORMATOS	2024 MAYO
El contratista se obliga a disponer de un técnico de computadores en forma permanente con disponibilidad 24 horas.	FORMATOS	2024 MAYO
El contratista debe suministrar los insumos originales (no genéricos) para el mantenimiento de los equipos de la institución, para que generen mayor garantía en el funcionamiento de los mismos.	FORMATOS	2024 MAYO
Los mantenimientos a realizar y los productos a suministrar deben ser autorizados por el Subdirector Administrativo	FORMATOS	2024 MAYO
Dar respuesta inmediata a la corrección de equipos de fotocopiado, impresoras y periféricos	FORMATOS	2024 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) segumiento manciero y presupuesta del contrato.
- a) segumiento inanciero y presupuesani car contrato.

 b) Conformación, actualización y segumiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

 c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y segumiento a la matriz de riesgos.

 d) Verificación de la pego 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 terrificación 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).

Approximation of the second	
Periodo de cotización	71 1 2024 MAYO
Fecha de pago	2024 AGOSTO 14 - 2024 SEPTIEMBRE 30
Nº de Planilla	9473953216 - 9467339980
Valor cotizado	\$ 325.000
EPS A STATE OF THE	SANITAS
the state of the s	APORTES A PENSION
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago 1	2024 AGOSTO 14 - 2024 SEPTIEMBRE 30
Nº de Planilla	9473953216 - 9467339980
Valor cotizado	5 416.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR - COLFONDOS
	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 MAYO .
Fecha de pago	2024 AGOSTO 14 - 2024 SEPTIEMBRE 30
N° de Planilla	9473953216 - 9467339980
Valor cotizado	\$ 20.400 .
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA - COLPATRIA
Managara and American and Ameri	

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 tambien se realiza el segúmiento y evaluación 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 calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES	Y SERVICIOS	Cump No cump	ole ≥60 ole ≤69
Calidad del servicio	15		- Marie Co.
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		
TOTAL			
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENE	ES :	No cump	ole S59
Calidad del bien	0		Emerican entermolecte
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Oportunidad documentos de tramite	0		
TOTAL	S/2/2/7/07		
FORMATOS DE ÉVALUACION DE CONTRATISTAS DE	CONSULTORIA V'OL	PA.	Cumple 2
	CONCOLLONG TO	JICA.	No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)		0	100 T
Colleged /Equips humans Insisting de questionalete del entretes			

Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato) NOTA: Para los proveedores que Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - atención de req tengan contratos de suministro de contrato) tracto sucesivo en la entidad, se cumplimiento de actividades de acreditación les deberá calificar en este punto TOTAL

te informe seffirma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 10 días del mes de OCTUBRE de 2024 El prese Atenta

WALTER ENRIQUE CORONEL BLAN SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA CONTRATO CPS139 DE 2024



Código: Fi-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION NO 584 CONTRATO NO CPS139 DE 2024

Contrato .	CPS139 DE 2024	DIA: 02	Mes: MAYO	Año	: 2024
Dbjeto	Servicios de Mantenimi de Repuestos, Servicio incluyendo el Suministro solicitudes de la ESE Ho	s de mantenimiento p de Recargas para l	oreventivo y Corre mpresoras y Fotos	ctivo de Computadores copiadoras de acuerdo a	y Periféricos
Contratista	RICARDO OSUNA MAN	ICHEGO			tile ti
Identificación	1.066.727.749				\$ 1 E
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES				
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02				
Fecha de Finalización	2024 JULIO 30				
Valor inicial:	\$ 72,000.000	Web 1			25.16
Valor adicional:(Si aplica)	\$ O	(a)	_	en.	
Valor total:	\$ 72.000.000				1,002
Codigo Presupuestal	CDP4-1132		PRP1-223		
Plazo adicional: (SI aplica)	4-3-12-2	₩ IF		E	
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR				
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 48.625.000				
Valor mensual	\$ 24.136.000				
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 24.136.000				
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 24.489.000				
Porcentaje de Ejecución	49,6	757		W78-L	
Porcentaje por Ejecutar	50,4	k K Y .	- South Constant P-Note		
Período del pago	2024 JUNIO				
Desde ·	Día: 01	Mes: JUNIO		Año: 2024	
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO)	Año: 2024	12
Nº de pagos realizados:	2	1 6			. 16
Estado de la Garantia	Vigente	,			J-777 7
	Sin afectación.			e gate for	
Matriz de Riesgos del Contrato	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.				

EL CONTRACTO JESSE SUPERISMENTO

Obligaciones Realizada (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar los productos solicitados en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital, facturados según los precios estipulados en la propuesta o colización anexa al contrato. Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FORMATOS	2024 JUNIO
El contratista se obliga a disponer de un técnico de computadores en forma permanente con disponibilidad 24 horas,	FORMATOS	2024 JUNIO
El contratista debe suministrar los insumos originales (no genéricos) para el mantenimiento de los equipos de la institución, para que generen mayor garantía en el funcionamiento de los mismos.	FORMATOS	2024 JUNIO
Los mantenimientos a realizar y los productos a suministrar deben ser autorizados por el Subdirector Administrativo	FORMATOS	2024 JUNIO
Dar respuesta inmediata a la corrección de equipos de fotocopiado, impresoras y periféricos	FORMATOS	2024 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

- 3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO
 4, RESUMENDO E ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
 8) segumiento inanciero y presupuesas oes contrato.
 9) Conformación, actualización y segumiento del orpadiente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
 c) Verificación de la ejecución de las actividades especificas del contrato y segumiento 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.
 9) Verificación de la vigencia de la garandía exigida en el contrato.
 1) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
 9) Expedición de la certificación del reciso 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	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 AGOSTO 14 - 2024 SEPTIEMBRE 30
Nº de Planilla	9473954005 - 9468781721
Valor cotizado	\$ 325,000
EPS	SANITAS
Control of the second of the property of the second	APORTES A PENSION
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 AGOSTO 14 - 2024 SEPTIEMBRE 30
Nº de Planilla	9473954005 - 9468781721
Valor cotizado	\$ 416.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR - COLFONDOS
AND RESIDENCE OF THE PROPERTY	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 AGOSTO 14 - 2024 SEPTIEMBRE 30
Nº de Planilla	9473954005 - 9468781721
Valor cotizado	\$ 20.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA - COLPATRIA

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

Se ha realizade 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 contratsta de acuerdo con las obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como tambien se realiza el seguimiento y avaluación a los contratstas 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 calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE	BIENES Y SERVICIOS	Cumple ≥60
Calidad del servicio	15	The same of the sa
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 acreditación	10	
	TOTAL 100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR	No cumple \$39	
Calidad del blen	0	
Disponibilidad del bien	0	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	U	
Cumplimiento en la cantidad del bien	O	
Servicio postventa del bien	0	
Precio en el suministro de bienes	0	
Oportunidad documentos de tramite	0	
	TOTAL	
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATIS	TAS DE CONSULTORIA VO	Cumple

FOR	FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		No cumple 309		
Cumplimiento y opor	tunidad (tiemp	os y aspectos le	egales del contrato)	0	- Management of the Control of the C
Calidad (Equipo hùm	ano - logistica	de cumplimeinte	o del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que
Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)		0	tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se		
cumplimiento de actividades de acreditación 0		les deberá calificar en este punto			
A	A	2.	TOTAL	2014年	in and a series of the same purity

El presente informe se en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 10 días del mes de OCTUBRE de 2024 Atenta

WALTER ENRIQUE CORONEL BLAN SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA ANCHAR CONTRATO CPS139 DE 2024



Cédige: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/202

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION NO 585 CONTRATO NO CPS139 DE 2024

Contrato	CPS139 DE 2024	DIA: 02	Mes: MAYO	Año: 2024	
Objeto		mantenimiento Recargas para l	preventivo y Correc	incionales, Incluyendo el Suminis tivo de Computadores y Periféric opiadoras de acuerdo a las I Cesar – La Guajira	
Contratista	RICARDO OSUNA MANCHE	GO		er mennem i serie	
Identificación	1.066.727.749				
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES				
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02	ev i			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 30	10. 20. 20.	3		
Valor inicial:	\$ 72.000.000				
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0	1			
Valor total:-	\$ 72.000.000				
Codigo Presupuestal	CDP4-1132 PRP1-223				
Plazo adicional: (Si aplica)					
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR				
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO				4 J	
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 24.489.000				
Valor mensual	\$ 24.489.000				
Valor ejecutado (a la fecha de este Informé)	\$ 24.489.000				
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0				
Porcentaje de Ejecución	100,0		**	A STATE OF THE STA	
Porcentaje por Ejecutar	0,0	-	- 6	ه العبد وحداد بدرسود:	
Período del pago	2024 JULIO				
Desde	Día: 01	Mes: JULIO		Año: 2024	
Hasta 7	Día: 31	Mes: JULIO	i .	Año: 2024	
N° de pagos realizados:	3				
Estado de la Garantía	Vigente				
Matrix do Diogram del Contrata	Sin afectación.				
Matriz de Riesgos del Contrato	En monitoreo y revisión por p	arte de la supe	rvisión.		

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar los productos solicitados en las cantidades, calidades y las específicaciones requeridas por el Hospital, facturados según los precios estipulados en la propuesta o cotización anexa al contrato. Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FORMATOS	2024 JULIO
El contratista se obliga a disponer de un técnico de computadores en forma permanente con disponibilidad 24 horas.	FORMATOS	2024 JULIO
El contratista debe suministrar los insumos originales (no genéricos) para el mantenimiento de los equipos de la institución, para que generen mayor garantía en el funcionamiento de los mismos.	FORMATOS	2024 JULIO
Los mantenimientos a realizar y los productos a suministrar deben ser autorizados por el Subdirector Administrativo	FORMATOS	2024 JULIO
Dar respuesta inmediata a la corrección de equipos de fotocopiado, impresoras y periféricos	FORMATOS	2024 JULIO

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

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

- O.A. INCVENDED O SI IUALIUNES ANDEMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO

 A. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA EUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

 a) segumiento mancero y presupuesan des contrato.

 O Conformación, actualización y segumiento del expedienta con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

 C) Verificación de la ejecución de las actividades especificas del contrato y segumiento a la matir de niesgos.

 d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social integral realizado por el contratos, de conformidad con la normatividad vigento.

 9) Verificación de la vigencia de la garantila exigida en el contrato.

 1) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

 9) Expedición de la certificación del regido a statisación correspondiento al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

 1) 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 180 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 528 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1552 de 2012, Decretos 1972 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

allow to the	APORTES A SALUD
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 AGOSTO 14 - 2024 SEPTIEMBRE 30
Nº de Planilla	9473954151
Valor cotizado	\$ 325.000
EPS	SANITAS
	APORTES A PENSION
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 AGOSTO 14 - 2024 SEPTIEMBRE 30
Nº de Planilla	9473954151
Valor cotizado	\$ 416.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR - COLFONDOS
	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 AGOSTO 14 - 2024 SEPTIEMBRE 30
Nº de Planilla	9473954151
Valor cotizado	\$ 20.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA - COLPATRIA

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

tracto sucesivo en la entidad, se

les deberá calificar en este punto

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riasgos 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 tambien se realiza el seguimiento y evaluación 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 datormina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa segun los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BII	ENES V SERVICIOS	Cump	ple ≥60
EVALUACION DE DESEMPENO DE PROVEEDORES DE BI	ENES I SERVICIOS	No cump	ple ≤59
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones tecnicas	20		91
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditacion	10		
	OTAL 190	St. DALL	· 'V'
7 minutes a - 100 line		Cump	pie cou
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE	BIENES	No cump	ole £59
Calidad del bien	0		THE PARTY OF
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	U		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	- 0		
Oportunidad documentos de tramite	0	3.0	
y - y - 1	OTAL		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS	C DE CONCULTORIA V OR	D.A.	Cumple 200
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS	S DE CONSULTORIA TOB	KA	No cumple ≤o9
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato	0)	0	
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)		0	NOTA: Para los proveedores que
jecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del			tengan contratos de suministro de

Juan del Cesar, La Guajira, a los 10 días del mes de OCTUBRE de 2024

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA CONTRATO CPS139 DE 2024

contrato)

cumplimie



Código: Fi-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION NO 586 CONTRATO NO CPS129

Contrato	N° CPS129 DE 2024	DIA: 01	Mes: MAYO	Año: 2024		
Objeto	Servicios de Facturación de Julio en el Municipio d	en la E.S.E. Ho le San Juan del	spital San Rafae Cesar, La Guaji	el Nivel II y Centro de Salud 20 ra		
Contratista	SERVI SALUD S.A.S.					
Identificación	900.348.864-6	900.348.864-6				
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			w = *		
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 01					
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31					
Valor inicial:	\$ 324.191.084		S 4, 104 5			
Valor adicional:(Si aplica)	o	\$4 () - · · ·				
Valor total:	\$ 324.191.084					
Codigo Presupuestal	CDP1-154		PRP2-189			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A					
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR					
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO					
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			9			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 324.191.084					
Valor mensual	\$ 108,063,695		_			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 108.063.695					
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 216.127.389			The state of the second section is		
Porcentaje de Ejecución	33,3		13	var en e e e e e		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		9	No. and the Jacobse		
Período del pago	2024 MAYO					
Desde	Día: 01	Mes: MAYO		Año: 2024		
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	V.	Айо: 2024		
№ de pagos realizados:	1		- 1	£		
Estado de la Garantía	Vigente					
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.	,				
13.30 40, 00,000	En monitoreo y revisión por	parte de la supe	rvisión.			



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar la comprobacion de derechos	SOFTWARE R-FAST	2024 MAYO
Solicitar las autorizaciones de la prestacion del servicio a cada EPS, e IPS	PLATAFORMA EAPB, SOPORTE DE CUENTAS	2024 MAYO
Solicitar los docuemtnos completos que soporten la factura	SOFTWARE R-FAST	2024 MAYO
Facturar los servicios prestados a las diferentes EPS, en los diferentes servicios	SOFTWARE R-FAST	2024 MAYO
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	2024 MAYO
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	2024 MAYO
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	2024 MAYO
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	2024 MAYO
Escanear historias soportes al archivo pasivo	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2024 MAYO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
 c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
 d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.

 f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

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

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

APORTES A SALUD
2024 JUNIO
2024 JUNIO 18
7931072190
\$ 1.508.000
SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN
2024 MAYO
2024 JUNIO 18
7931072190
\$ 6.032.000
PROTECCION Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES
2024 MAYO
2024 JUNIO 18
7931072190
\$ 919.300
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 tambien se realiza el seguimiento y evaluación 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 calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVE BIENES Y SERVICIOS	EDORES DE	Cumple ≥60 , No cumple ≤59
Calidad del servicio	15	- Control of the Cont
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	
TOTAL	100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR	DE BIENES	Cumple ≥60 No cumple ≤59
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		7
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien	State of the state of	

TOTAL

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE		Cumple ≥60
CONSULTORIA Y OBRA		No cumple ≤59
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)		NOTA: Para los
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)	0	proveedores que tengan contratos de suministro
Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - atencion de requerimientos del contrato)	0	de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá
cumplimiento de actividades de acreditacion	0	calificar en este punto
TOTAL	1 40	

El presento informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 11 días del mes de OCTUBRE de 2024

Atentament

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Precio en el suministro de bienes

Oportunidad documentos de tramite

Supervisor (a) del Contrato No. CPS129 DE 2024



Codigo: FI-CO-F-01 Version: 2.0 Vigencia: 29/09/202 Pégine 1 de 3

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION NO 587 CONTRATO NO CPS129

Contrato	N° CPS129 DE 2024	DIA: 01	Mes: MAYO	. Año: 2024		
Objeto	Servicios de Facturació de Julio en el Municipio	Servicios de Facturación en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar, La Guajira				
Contratista	SERVI SALUD S.A.S.	-	X 20			
ldentificación	900.348.864-6	-		•		
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES	***************************************				
Fecha de Iniciaçión	2024 MAYO 01	024 MAYO 01				
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31	2024 JULIO 31				
Valor inicial:	\$ 324.191.084	\$ 324.191.084				
Valor adicional:(Si aplica)	0					
Valor total:	\$ 324.191.084	\$ 324.191.084				
Codigo Presupuestal	CDP1-154	AN CONTRACTOR	PRP2-189	*		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A .	N/A				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CO	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANGHAR				
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMIN	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 216.127.389			
Valor mensual	\$ 108.063.695			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 108.063.695			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 108.063.694			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Período del pago	2024 JUNIO			
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024	
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2024	
N° de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
matriz de riesgos del Contrato	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar la comprobacion de derechos	SOFTWARE R-FAST	2024 JUNIO
Solicitar las autorizaciones de la prestacion del servicio a cada EPS e IPS	PLATAFORMA EAPB, SOPORTE DE CUENTAS	2024 JUNIO
Solicitar los docuemtnos completos que soporten la factura	SOFTWARE R-FAST	2024 JUNIO
Facturar los servicios prestados a las diferentes EPS, en los diferentes servicios	SOFTWARE R-FAST	2024 JUNIO
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	2024 JUNIO
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	2024 JUNIO
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	2024 JUNIO
Facturar zona rural 22 puestos de salud que son (corraleja, cañaverales, el tablazo, los pozos, boca del monte, los tunales, las tunas, guamachai 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	2024 JUNIO
Escanear historias soportes al archivo pasivo	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2024 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.
- y verinadad i priodada la la superioria 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	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 JULIO 15
Nº de Planilla	7934473587
Valor cotizado	\$ 1.508.000
EPS	SANITAS Y OTROS
	APORTES A PENSIÓN
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 15
Nº de Planilla	7934473587
Valor cotizado	\$ 6.032.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION Y OTROS
TO THE REPORT OF THE PARTY OF T	APORTES À RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 15
Nº de Planilla	7934473587
Valor cotizado	\$ 919.300
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 tambien se realiza el seguimiento y evaluación 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 calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEED BIENES Y SERVICIOS	ORES DE	Cumple ≥60 No cumple ≤59
Calidad del servicio	15	Name of State of Stat
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	
TOTAL	100	

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR	DE BIENES	Cumple ≥60: No cumple ≤59
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		9
Cumplimiento en la cantidad del bien	Average Mark	The second second
Servicio postventa del bien	Part Hart	
Precio en el suministro de bienes		
Oportunidad documentos de tramite	480- 480- 80 (May - 80)	
TOTAL	0	

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 11 días del mes de OCTUBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS129 DE 2024



Código: FI-CO-F-01 Vereión: 2.0 Vigencia: 29/09/202: Pagina 1 de 3

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION NO 588 CONTRATO NO CPS197 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS197 DE 2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto			es Administrativos en las Áreas ael Nivel II de San Juan del Ces	
Contratista San San San San San San San San San Sa	SERVICIOS EMPRESAR	IALES DE LA PEN	IINSULA S.A.S. "SEMP"	علقا بدادلين
Identificación (1997)	900.683.024-1			-1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES	वर्षात्रा		galogous as as a
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01		7 P. 10 P. 1	6_125E3143
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			toda to
Valor Inicial:	\$ 561.013.377		in the section of the section of	•
Valor adicional:(Si aplica)	\$0).
Valor total:	\$ 561.013.377		VO VIA SE	
Codigo Presupuestal	CDP2-332	NATA-	PRP-182	
Plazo adicional: (Si aplica)		1,01		
Supervisor;	WALTER ENRIQUE COR	RONEL BLANCHA	R	3 (00) (00) (00)
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINI	STRATIVO		

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 374.008.918			
Valor mensual	\$ 187.004.459			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 187.004.459			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 187.004.459			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Período del pago	2024 SEPTIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Hasta San Alexander San Alexan	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
	Sin afectación.			
Matriz de Riesgos del Contrato	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

S. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
MENSAJERIA: Acudir a Bancos para realizar consignaciones, pagos, cambios de cheques y demás actividades con entidades bancarias. Hacer traslado de efectivo a los Bancos cuando sea necesario. Llevar documentación a los proveedores, clientes o lugares indicados. Repartir cartas, informes o volantes urgentes cuando se presente el caso. Realizar todas las diligencias que tenga que ejecutar dentro y fuera de la entidad. Atender cualquier solicitud del área administrativa o científica. Realizar tareas que le sean asignadas por su jefe inmediato.	TESORERIA, OFICIOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS	2024 SEPTIEMBRE
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	2024 SEPTIEMBRE

	ARCHIVO, HISTORIAS CLINICAS Y CENSO	2024 SEPTIEMBRE
	FORMATOS REGISTRADURIA NACIONAL WEB	2024 SEPTIEMBRE
	SOFWARE R-FAST, CORREO INSTITUCIONAL,	2024 - SEPTIEMBRE
	AREA DE VACUNACION DE LA ESE, RESGISTRO DE ESQUEMAS DE VACUNACION	2024 SEPTIEMBRE
AUXILIAR DE FOTOCOPIADO:Sacar fotocopias de los documentos que soliciten las diferentes áreas del hospital	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2024 SEPTIEMBRE
	FACTURAS CUENTAS POR PAGAR	2024 SEPTIEMBRE
	SOFWARE R-FAST, AREA DE CARTERA Y FACTURACION,	2024 SEPTIEMBRE
	FORMATOS, REMISIONES, AUTORIZACIONES	2024 SEPTIEMBRE
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).	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2024 SEPTIEMBRE

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 s ele 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.	LIBRO DIARIO	2024 SEPTIEMBRE
PROCESO DE DIGITACION DE CENSO: Digitar, consolidar y actualizar los censos poblacionales de la cabecera urbana, corregimientos y caserios, 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.	FORMATOS	2024 SEPTIEMBRE
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 cubertura 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 salid organizada por los líderes de procesos. Elaboración de informe de sus actividades y presentarias 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.	FORMATOS	2024 SEPTIEMBRE
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 presentarias al lider 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.	FORMATOS	2024 SEPTIEMBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- b) Conformación, actualización y segulmiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución de las electrición de las actividades especificas del contrato y segulmiento a la matriz de risegos.
 d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratiota, de conformidad con la normatividad vigente.
 e) Verificación de la vigencia de la garantia exigida en el contrato.
 f) Verificación de la vigencia de la garantia exigida en el contrato.
 f) Verificación y aprobación de los seportes necesarios para el pago.
 g) Expedición de la certificación del recibo a sastifacción correspondienta al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
 h) Trámida de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.
 5. CUMPLIMIENTO DE OBLICACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el articulo do la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1972 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

	APORTES A SALUD
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 10
N° de Planilla	9475292483
Valor cotizado	\$ 3.012.500
EPS	ANAS WAYUU Y OTROS
	APORTES A PENSIÓN
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 10
N° de Planilla	9475292483
Valor cotizado	\$ 10.714.800
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
1000年100年7月日本中的1000年1月1日	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 10
N° de Planilla	9475292483
Valor cotizado	\$ 1.576.600
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 tambien se realiza el seguintiento y

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	DE BIENCE V CEOMOIOC	Cumple ≥60
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		No cumple ≤59
Calidad del servicio	15	A Section
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	manufacture.
	TOTAL 100	
	C	- The second section for the second

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES No cumple ≤59 0 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 Oportunidad documentos de tramite 0 TOTAL

TODIA V	OPPA	Cumple ≥60	
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		No cumple ≤59	
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)	0,	NOTA: Para los proveedores que	
contrato)	0	tengan contratos de suministro o tracto sucesivo en la entidad, si	
cumplimiento de actividades de acreditacion	0	les deberá calificar en este pun	
ATOT	L	A SECTION AND INC.	

El presen e informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 16 días del mes de OCTUBRE de 2024

Atentan

WALTER ENRIQUE CONONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRATO CPS197 DE 2024

Bree Mark Committee Committee

Cumple ≥60



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

FORMATO INFORME DE SUPERVICION DE CONTRATO

Código: FI-GO-F-01
Vereión: 2.0
Vigencia: 29/09/202:
Página 1 de 3

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 589 CONTRATO NO CPS190 DE 2024

Contrato			Mes: JULIO		Año: 2024
Dbjeto	Servicios de Mantenimiento Prev ESE Hospital San Rafael Nivel I	rentivo y Correc de San Juan de	tivo para los Veh el Cesar – La Gu	ículos Tipo Amb ajira	ulancias de la
Contratista	JAMES JAIRO DAZA SUAREZ				
dentificación	84.103,465	- 1		.7	
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES	· v	*1		
Fecha de Iniciación	2024 JULIO 01	N. I.		45 4	
Fecha de Finalización	2024 SEPTIEMBRE 30		0.50		
Valor inicial:	\$ 35.000.000	13	₩		7704
Valor adicional:(Si aplica)	0	h - 1	*(N)	4 4	
Valor total:	\$ 35.000.000	3 1			
Codigo Presupuestal	CDP3-339		PRP2-262		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR				
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	the section of				
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 35.000.000	FE 15			
Valor mensual	\$ 35.000.000				
Valor ejecutado (a la fect de este informe)	s 35.000.000				
Valor faltante por ejecutar / Valor pendlente por paga	ar \$0				"
Porcentaje de Ejecución	100,0				
Porcentaje por Ejecutar	0,0	Section 1			
Período del pago	2024 JULIO - SEPTIEMBRE				
Desde	Día: 01	Mes: JULIO		Апо: 2024	
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEN	IBRE	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	No.	*		10
Estado de la Garantía	Vigente	:			×20-0
Madda do Blossa de Localesta	Sin afectación.				
Matriz de Riesgos del Contrato	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.				

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
	FOTOGRAFIAS	2024 JULIO- SEPTIEMBRE
Realizar mantenimiento preventivo al vehiculo tipo ambulancia de la ESE con frecuencia obligatoria y con autorizacion del supevisor del contrato en fechas preestablecidas	FOTOGRAFIAS	2024 JULIO- SEPTIEMBRE
Realizar mantenimiento correctivo a las ambulancias de la ESE con autorizacion del supevisor del contrato en fechas preestablecidas previamente	FOTOGRAFIAS	2024 JULIO- SEPTIEMBRE

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

- 3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
- 4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA a) segurmiento manciero y prosupuestal del contrato.

- a) segumiemo manciero y presupuestal del Contrato.

 b) Conformación, actualización y egumiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

 c) Verificación de la ejecución de las actividades especificas del contrato y segumiento 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 garantila exigida en el contrato.

 (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) Tramite 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 1983 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 825 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		1
Valor cotizado	TATES.		
EPS	N/A	EXCEPTION OF SECURIOR AND A PRO-	
	APORTES A P	ENSION	AND THE RESIDENCE OF THE PARTY
Período de cotización	Property N/A	de la compresentation	
Fecha de pago	N/A		
Nº de Planilla	N/A		
Valor cotizado	N/A		Part of the Control o
Fondo de Pensiones	N/A		and the second s
The state of the s	APORTES A RIESGO	SLABORALES	Control of the Contro
Periodo de cotización .	N/A-	THE SECTION OF THE SE	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Fecha de pago 1	N/A		
Nº de Planilla	N/A		
Valor cotizado	N/A	The second secon	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
Administradora de Riesgos Laborales	N/A	Marketo.	

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 especificas pactadas, las cuales han tenido catisfactorio cumplimiento a la fecha. Como tambien se realiza el seguimiento y evaluación 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

and the first dependence of the constitution o

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIE	NES Y SERVICIOS	No cumple 309
Calidad del servicio	15	The sample (200)
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	- 20	A section of the second
Cumplimiento de especificaciones tecnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	The second second second
Cumplimiento de actividades de acreditacion	10	
To To	TAL MONEY 100	-11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE B	BIENES	No cumple ≤59
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el piazo contractual del bien		
Sumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
recio en el suministro de bienes		
Oportunidad documentos de tramite		104 VP 2
10	TAL	

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y C	No cumple SOP	
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)	NOTA: Para los proveedores que	
Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se	
cumplimiento de actividades de acreditación		les deberá calificar en este punto
TOTAL	**************************************	iso deporte connect on este parito

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 23 días del mes de OCTUBRE de 2024

WALTER INRIQUE COMONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Supervisor (a) del Contrato No. CFS190 DE 2024

Atentam



Código: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 29/09/202

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 590 CONTRATO NO A-004-05-2024

Contrato	A-004-05-2024		Año: 2024	
Objeto	Intervenciones Colective entre el Municipio de Sa	niculó para el Transporte del Persona as – PIC, según convenio Interadmini an Juan del Cesar – La Guajira y la E	strativo No 080 de 2024, suscrito	
Contratista	LUIS ANGEL ARGO	TE MOLINA		
ldentificación .	1.122.396.496			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESE	S Y DIECISIETE (17)		
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 15			
Fecha de Finalización	2024 SEPTIEMBRE	30		
Valor inicial:	\$ 16.440.000	*		
Valor adicional:(Si aplica);	0			
Valor total:	\$ 16.440.000			
Codigo Presupuestal	CDP4-1144	PRP4-18	1	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR AD	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	السوارية المراج	Arboy Co.		
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.600.000	, e		
Valor mensual	\$ 3.600.000			
Valor ejecutado (a la feci de este informe)	\$ 3.600.000	-	in the second	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pag	ar \$0			
Porcentaje de Ejecución	100,0			
Porcentaje por Ejecutar	0,0	Carlosay II		
Período del pago	2024 SEPTIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	5	A CONTRACTOR	The said	
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

CERTIFICACION - LISTADO ASISTENCIA URBANO

2024 SEPTIEMBRE

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO El contraista deberá asumir el conductor, consumo de combustible, lubricantes, mantenimiento y soportar los siguientes documentos: Licencia de conducción:
Documento público de carácter personal e intransferible expedido por autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la conducción de vehículos con
validaz en todo el territorio nacional. Licencia de Transito; as el documento público que identifica un vehículo autoriza a diven behículo para estruciar por las vias especificas y las privadas abiertas a público. Linea de Vehículo: referencia que le da el fabricante a una clase de vehículo de acuerdo con las características especificas técnico-mecánicas. Luces de Emergencia: dispositivo de alumbrado que utilizan las vehículos es en aclos propies de su servicio, o vehículos para atención de emergencia. Luces de Estacionamiento: Luces de Vehículo: referencia que le da de senifica direccionales, paro en un modo de operación tal que prenden y apagan en forma simutánea. Revisión tecnico mecánica vigente (el aplica). Seguro obligatorio de accidente de tránsito (SOAT) vigente. Evidencias/ Soportes Fecha CERTIFICACION-LICENCIA DE CONDUCIR-LISTADO ASISTENCIA URBANO 2024 SEPTIEMBRE Sarantizar que el arrendamiento sea total, responsable y oportuno. CERTIFICACION - LISTADO ASISTENCIA 2024 SEPTIEMBRE En caso de que el vehículo arrendado por cuestiones de mantenimiento o reparación, deba permanecer en un taller o centro de diagnóstico, algún dia hábil o más el CONTRATISTA beberá poner a disposición de la ESE otro vehículo de similares características hasta que sea reparado el vehículo arrendado. URBANO

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA a) seguirmiento manciero y presupuestal del contrato.

a) segumiento rinanciero y presupuesta cer contrato.

b) Conformación, actualización y segumiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y segumiento a la matriz de riesgos.

d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigenta.

e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.

f) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.

g) Experidición de la vigencia del ficencia sa stariación correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

h) Trámite de reconocimiento y pego 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 regiamentarios, 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	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 01
Nº de Planilla	4567744403
Valor cotizado	\$ 162,500
EPS /	SALUD TOTAL
making spirits in	APORTES A PENSION
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 01
Nº de Planilla	4567744403
Valor cotizado , , , , ,	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
2000 0000	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 01
Nº de Planilla	4567744403
Valor cotizado	\$ 6.800
Administradora de Riesgos Laborales	SURA
Contract of the Contract of th	

TERRET SUTONISHED

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

Se ha roalizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerde 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 anterios so verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido sabsfactorio cumplimiento a la fecha. Como tambien se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, segun lo establecido en el protocolo de seguimiento a ferceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa segun los resultados que arroja la calificación

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		No cumple 200
Calidad del servicio	15	The delinpic page and a second
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	The state of the s
Cumplimiento de especificaciones tecnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	- " - " - " - " - " - " - " - " - " - "
Cumplimiento de actividades de acreditacion	10	
	TOTAL 100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR	DE BIENES	No cumple ≤59
Calidad del bien	The William Co. Co.	11 ×
Disponibilidad del blen		5 Sec. 10
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		Control of the contro
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		a tribital per per persona de la Colonia
Precio en el suministro de bienes		
Oportunidad documentos de tramite		
	TOTAL	
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Cumalate

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y O	BRA	No cumple (\$58)	
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores qu	
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0 -	tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se	
cumplimiento de actividades de acreditación	0 .	les deberá calificar en este punto	
TOTAL		The state of the s	
El presente informe se firma en San Juandel Cesar, La Guajira, a los 25 días del me	s de OCTUBRE	de 2024	

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO / Supervisor (a) del Contrato No.A-004-05-2024

Atentam



Código: FI-CO-F-01 Vigencia: 29/09/2023

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 591

ntervenciones Colectiva entre el Municipio de Sa KATIA ISABEL BARR	s – PIC, según conv n Juan del Cesar – l	enio Interadminist	en la Ejecución del Plan de rativo No 080 de 2024, suscrito E Hospital San Rafael Nivel II		
	OS GUERRA				
56.076.169	KATIA ISABEL BARROS GUERRA				
56.076.169					
CUATRO (04) MESES Y DIECISIETE (17)					
2024 MAYO 15		- 1			
2024 SEPTIEMBRE 3	0				
16.440.000			· .		
)	7				
16.440.000	7.5				
CDP4-1145 PRP4-180					
N/A					
WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR					
SUBDIRECTOR ADM	INISTRATIVO		Water winds		
			•		
3.600.000		1			
3,600,000		(4)			
3.600,000		1995	i v		
50			10		
100,0					
0,0		5 - 4			
2024 SEPTIEMBRE					
Día: 01 Mes: SEPTIEMBRE Año: 2024					
Día: 30	Mes: ŚEPTI	EMBRE	Апо: 2024		
Mark The State of			- A		
Vigente					
Sin afectación.					
	2024 MAYO 15 2024 SEPTIEMBRE 3 5 16.440.000 6 16.440.000 CDP4-1145 WALTER ENRIQUE CO SUBDIRECTOR ADM 6 3.600.000 6 3.600.000 6 0 100,0 1010,0 1010	2024 SEPTIEMBRE 30 5 16.440.000 CDP4-1145 WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCE SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 6 3.600.000 6 3.600.000 6 0 100,0 101,0 1024 SEPTIEMBRE Dia: 01 Mes: SEPTI Migente Sin afectación.	2024 SEPTIEMBRE 30 5 16.440.000 CDP4-1145 PRP4-180 WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 3 3.600.000 5 3.600.000 6 0 6 0 6 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7		

CL COUTESTED WARREST STARMENTERS

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
El contratista deberá asumir el conductor, consumo de combustible, lubricantes, mantenimiento y soportar los siguientes documentos: Licencia de conducción. Documento público de carácter personal a intransferible expedido por autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la conducción de vehiculos con validaç an tode o internition accional. Licencia de Transito: es el documento público que identifica un vehiculo automotor, acredita su propiedad el identifica a su propietario y autoriza a dicho vehículo para circular por las vías públicas y por las privadas ablertas al público. Linea de Vehículo: referencia que le da el fabricante a una clase de vehículo de acuerdo con las características especificas discinico-medicinicas. Luces de Bernarica: dispositivo de alumbrado que utilizan los vehículos en actos propios da su servicio, o vehículos para atención de emergencia. Luces de Estacionamiento: Luces del vehículo que correspondon a las señales direccionales, pero en un modo de operación tal que prenden y apagan en forma simuritánea. Revisión tecnico medánica vigente (si aplica). Seguro obligatorio de accidente de trinatiro (SOAT) vigente.	CERTIFICACION-LICENCIA DE CONDUCIR- LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 SEPTIEMBRE
Garantizar que el arrendamiento sea total, responsable y oportuno.	CERTIFICACION - LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 SEPTIEMBRE
En caso de que el vehiculo arrendado por cuestiones de mantenimiento o reparación, deba permanecer en un taller o centro de diagnóstico, algún día hábil o más el CONTRATISTA beberá poner a disposición de la ESE otro vehiculo de similares característicae hasta que sea reparado el vehiculo arrendado.	CERTIFICACION - LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 SEPTIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Folográfico, 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) segurmiento manciero y présupuesta osi contrato.

- a) segumiento infanciero y priscipionesi del commissiono del commissiono del configuración, actual segumiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

 O Verificación del 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 el Verificación de la vigencia de la garantia exigida en el contrato.

 I) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

 g) Expedición de la certificación del recibo a satisfación 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 PARAFISCÁLES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

6 10 September	APORTES A SALUD
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 1S
Nº de Planilla	9472813196
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	NUEVA EPS
	APORTES A PENSION
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 15
N° de Planilla	9472813196
Valor cotizado	\$ 208,000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
and the second second	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 15
Nº de Planilla	9472813196
Valor cotizado	5 31.700
Administradora da Diaggos I aborales	POSITIVA

TERRESE SITEMBIES

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 especificas pactadas, las cuales han terido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como tambien se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, segun lo establecido en el protocol; de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su randimiento para cumplir con los objetivos de la empresa segun los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENE	S Y SERVICIOS	No cumpi	6 20A
Calidad del servicio	15	and the same	
Precio del servicio	15	NO STATE	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		THE THREE PROPERTY OF THE PARTY
Cumplimiento de especificaciones tecnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	9	
Cumplimiento de actividades de acreditacion	10		
, TOTA	L 100 3 3 3		
		Cumpi	e 200
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIEI	VES	No cumpl	e \$69 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1
Calidad del bien			
Disponibilidad del blen	1000		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		and to H	
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien		4.6	
Precio en el suministro de bienes		The second	yelder and the ball of the second
Oportunidad documentos de tramite		140	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
TOTA	L Charles I have been		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE	CONSULTORIA YO	BRA	No cumple 250
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)		. 0	
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)	the state of the s	0	NOTA: Para los proveedores que
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de rec contrato)	uerimientos del	0 .	tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se
cumplimiento de actividades de acreditación	y-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-	0	les deberá calificar en este punto
THE SECOND OF TH	TOTAL	0	Too dopord camidal off date parity

El presente informe se ma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 25 días del mes de OCTUBRE de 2024

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Atentamente.

Supervisor (a) del Comrato No.A-005-05-2024



Codigo: FI-CO-F-01 Vereion: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 592

Servicios Integrales de Lavander Hospital San Rafael Nivel II, inclu Accesorios en la ESE LILIANA DOLORES LOPEZ MAR 56.076.313 TRES (03) MESES	yendo Personal, i					
56.076.313 TRES (03) MESES	in	,		N I I		
TRES (03) MESES						
Walter St. Co. Co.				3.		
200	100	TRES (03) MESES				
2024 AGOSTO 01		1+				
2024 OCTUBRE 31						
\$ 107.264.085	1		- 17			
0						
\$ 107.264.085	7					
CDP2-330	K-T	PRP1-292				
N/A				3		
WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR						
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIV	/0					
MALON NOTA 1						
\$ 107.264.085						
\$ 35.754.695						
\$ 35.754.695						
\$ 71.509.390				N		
33,3			0 000 Dece (4)	* (9*) * (*) * (*)		
66,7		*** B		N# = *		
2024 AGOSTO				+		
Día: 01	Mes: AGOS	го	Año: 2024			
Día: 31	Mes: AGOS	го	Año: 2024			
1	Mar.					
Vigente						
Sin afectación.						
	\$ 107.264.085 0 \$ 107.264.085 CDP2-330 N/A WALTER ENRIQUE CORONEL II SUBDIRECTOR ADMINISTRATIV \$ 107.264.085 \$ 35.754.695 \$ 35.754.695 \$ 71.509.390 33,3 66,7 2024 AGOSTO Día: 01 Día: 31 1 Vigente Sin afectación.	\$ 107.264.085 0 \$ 107.264.085 CDP2-330 N/A WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO \$ 107.264.085 \$ 35.754.695 \$ 35.754.695 \$ 71.509.390 33,3 66,7 2024 AGOSTO Día: 01 Mes: AGOST 1 Vigente Sin afectación.	\$ 107.264.085 \$ 107.264.085 CDP2-330 PRP1-292 N/A WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO \$ 107.264.085 \$ 35.754.695 \$ 35.754.695 \$ 71.509.390 33,3 66,7 2024 AGOSTO Día: 01 Mes: AGOSTO 1 Vigente	\$ 107.264.085 CDP2-330 PRP1-292 N/A WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO \$ 107.264.085 \$ 35.754.695 \$ 35.754.695 \$ 71.509.390 33,3 66,7 2024 AGOSTO Día: 01 Mes: AGOSTO Año: 2024 1 Vigente Sin afectación.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha	
Servicio de recolección de prendas sucias en los siguientes servicios: CIRUGIA Y RECUPERACIÓN, SALA DE LABOR Y ATENCIÓN DEL PARTO, HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA, CENTRO DE SALUD 20 DE JULIO, FISIOTERAPIA, URGENCIAS Y OBSERVACION DE URGENCIAS, en la ESE Hospital San Rafael Nivel II, para la selección, desinfección, lavado, desmanchado de ropa contaminada e infectocontagiosa, secado, planchado, distribución y entrega de prendas limpias a los servicios antes mencionados del Hospital.	ACTAS DE ENTREGA, INFORME DE ACTIVIDADES Y CD	2024 AGOSTO	
Suministro de prendas o lencería hospitalaria nueva que deberá ser entregada por parte de la firma contratista que se llegue a seleccionar, mensualmente a los servicios del hospital así: 68 sabanas resortadas 2MTS X 90CMT / 30 GR, cajas X 5 UND, 10 sabanas resortadas, 2 MTS X 70 CM / 30 GR, cajas X 5 UND, camilla. PAra cirugia: 2 cotones, 13 compresas con cinta rediopaca, 1 fenestrado, 2 sabanas, 3 batas, 5 capos, 1 funda de mayo, 10 pijamas de mayo, preferiblemente antifluido, 10 batas manga corta para pacientes, 10 batas mama lactantes, 6 inmovilizadores manos y pie, 10 envolvedoras accesorias de 1,5*1, 6 batas de procedmimientos, en textil 100% algodon	ACTAS DE ENTREGA, INFORME DE ACTIVIDADES Y CD	2024 AGOSTO	

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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 serviclo 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	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 11
Nº de Planilla	9473176206
Valor cotizado	\$ 261.500
EPS	CAJACOPI Y OTROS
	APORTES A PENSIÓN
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 11
Nº de Planilla	9473176206
Valor cotizado	\$ 836.400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 AGOSTO '
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 11
Nº de Planilla	9473176206
Valor cotizado	\$ 159.400
Administradora de Riesgos Laborales	SURA

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEE BIENES Y SERVICIOS	VALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones tecnicas	20	and the
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	324
Cumplimiento de actividades de acreditacion	10	
TOTAL	100	*

IOIAL	and the second		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR	DE BIENES	Cumple ≥60 No cumple ≤59	The second second
Calidad del bien	建		
Disponibilidad del bien		15x3#4	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			,
Cumplimiento en la cantidad del bien		11231	150
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de tramite			
TOTAL	- 漢文學	200	

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS CONSULTORIA Y OBRA	DE	Cumple ≥60 No cumple ≤59	y grate men
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	NOTA: Para los	r insely increase graph managed supplied
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)	0	proveedores que tengan contratos de suministro	i a gardi si fadi.
Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - atencion de requerimientos del contrato)	. 0	de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá	in the second second
cumplimiento de actividades de acreditacion	0	calificar en este punto	
TOTAL	0		

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 28 días del mes de OCTUBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS200 DE 2024



Código: FI-CO-F-01 Vereión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 da 3

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION Nº 593 CONTRATO Nº CP5200 DE 2024

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO ontrato	N° CPS200 DE 2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO		Año: 2024		
bjeto	Servicios integrales de Lavand Hospital San Rafael Nivel II, inc Accesorios en la ESE	ería, y suministro de lluyendo Personal, I	Ropa Hospitalaria y C nsumos, elementos, R	Quirúrgica que se refacción de Pren	rá propiedad del das, Maquinarias y		
contratista	LILIANA DOLORES LOPEZ MA	ARIN		The Property of the Park			
dentificación	56.076.313	,					
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES	RES (03) MESES					
echa de Iniciación	2024 AGOSTO 01				-		
echa de Finalización	2024 OCTUBRE 31						
/alor inicial:	\$ 107.264.085		7.				
/alor adicional:(Si aplica)	0				1		
/alor total:	\$ 107.264.085	1941 E					
Codigo Presupuestal	CDP2-330		PRP1-292				
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A						
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR						
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRA	ATIVO					
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		+ 1	<u> </u>	- 2			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 71.509.390		it.	N.E.	1		
Valor mensual	\$ 35.754.695			, i			
Valor ejecutado (a la fech de este informe)	a \$ 35.754.695		,		7		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por paga	r \$ 35.754.695	- Art					
Porcentaje de Ejecución	50,0						
Porcentaje por Ejecutar	50,0			1202			
Período del pago	2024 SEPTIEMBRE						
Desde	Día: 01	Mes: SEPT	TEMBRE	Аño: 2024			
Hasta	Dia: 30	Mes: SEPT	TEMBRE	Año: 2024	·		
Nº de pagos realizados:	2		9.	24	The second secon		
Estado de la Garantía	Vigente						
	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.						

e-ecologic e



CERTIFICATION SECRETARIES

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Servicio de recolección de prendas sucias en los siguientes servicios: CIRUGIA Y RECUPERACIÓN, SALA DE LABOR Y ATENCIÓN DEL PARTO, HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA, CENTRO DE SALUD 20 DE JULIO, FISIOTERAPIA, URGENCIAS Y OBSERVACION DE URGENCIAS, en la ESE Hospital San Rafael Nivel II, para la selección, desinfección, lavado, desmanchado de ropa contaminada e infectocontagiosa, secado, planchado, distribución y entrega de prendas limpias a los servicios antes mencionados del Hospital.	ACTAS DE ENTREGA, INFORME DE ACTIVIDADES Y CD	2024 SEPTIEMBRE
Suministro de prendas o lencería hospitalaria nueva que deberá ser entregada por parte de la firma contratista que se legue a seleccionar, mensualmente a los servicios del hospital así: 68 sabanas resortadas 2MTS X 90CMT / 30 GR, cajas X 5 UND, 10 sabanas resortadas, 2 MTS X 70 CM / 30 GR, cajas X 5 UND, camilla. PAra cirugia: 2 cotones, 13 compresas con cinta rediopaca, 1 fenestrado, 2 sabanas, 3 batas, 5 capos, 1 funda de mayo, 10 pljamas de mayo, oreferiblemente antifluido, 10 batas manga corta para pacientes, 10 batas mama lactantes, 6 inmovilizadores manos y poie, 10 envolvedoras accesorias de 1,5*1, 6 batas de procedmimientos, en textil 100% algodon	ACTAS DE ENTREGA, INFORME DE ACTIVIDADES Y CD	2024 SEPTIEMBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

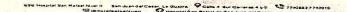
4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- 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	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 15
Nº de Planilla	9475375814
Valor cotizado	\$ 260,000
EPS	CAJACOPI Y OTROS
The state of the s	APORTES A PENSIÓN
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 15
Nº de Planilla	9475375814
Valor cotizado	\$ 832,000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 15
Nº de Planilia	9475375814
Valor cotizado	\$ 158.500
Administradora de Riesgos Laborales	SURA



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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEE BIENES Y SERVICIOS	EDORES DE	Cumple ≥60 : 10 No cumple ≤59
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	18 11 T
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones tecnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditacion	10	
TOTAL	100	

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ≥60 No cumple ≤59
Calidad del bien	-112 H. 1	
Disponibilidad del bien	The street	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		2 -4 285
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		1 1 1
Precio en el suministro de bienes		10 16 20 17 18 18
Oportunidad documentos de tramite	31	
TOTAL	0	

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 28 días del mes de OCTUBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CPS200 DE 2024



Codigo: FI-CO-F-01 Version: 2.0 Vigencia: 29/09/2023

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION NO 594 CONTRATO NO CPS211 DE 2024

4 ACDECTOR	CEMEDALEC	DEL CONTRATO

Contrato	CPS211 DE 2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024		
Objeto	Biomédicos y Camas Asiste Hospitalización sus Centros Protección Social	nciales de la E.S.E. H	ivo Menor Y Soporte Técnico las lospital San Rafael Nivel II área: de acuerdo a las exigencias del	s de Urgencias y		
Contratista	SOLUCIONES BIOME	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE S.A.S.				
Identificación /	901.143.295-8					
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES	10 miles				
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01	2024 AGOSTO 01				
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31	2024 OCTUBRE 31				
Valor inicial:	\$ 63.409.500	\$ 63.409.500				
Valor adicional:(Si aplica)	\$0		1			
Valor total:	\$ 63.409.500		1			
Codigo Presupuestal	CDP2-354		PRP1-306			
Plazo adicional: (Si aplica)						
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CO	RONEL BLANCHA	ıR .			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINI	ISTRATIVO				

2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 42.273.000	a gapana an			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Valor mensual	\$ 21.136.500		,		2024 Fage
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 21.136.500			on one a control of the	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 21.136,500		190		
Porcentaje de Ejecución	50,0				
Porcentaje por Ejecutar	50,0				5
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE				
Desde	Día: 01	Mes: SEPT	IEMBRE	Año: 2024	
Hasta	Día: 30 Mes: SEPTIEMBRE Año: 2024				
№ de pagos realizados:	2				
Estado de la Garantía	Vigente				
	Sin afectación.				
Matriz de Riesgos del Contrato	1000	sión por parte de la supe	ervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Especificas)

Elaborar conjuntamente con el jete del area de mantenimiento un cronograma semanal y mensual para el desarrollo de las actividad los mantenimientos correctivos según programacion establecida y aprobada por la Gerencia de la ESE, cuando estos se presenten Evidencias/ Soportes 2024 SEPTIEMBRE Desarrollar las actividadaes propies del mantenimiento prventivo, las cuales deben incluir para las camas: desmonte, limpieza, ajuste y lubricacion de rodamientos, cambio de nuedas fijas, ajuste, soldadura de los chasis de las camillas cuando se requiera, instalación de cilindros hidrauticos de ascenso y descenso cuando se requiera, no cuadros de las camillas, revision y ajustes de frenos mecánicos, engrase (incluye elementos necesarios para esta actividad), suministro y cambio de tornilloria y pintura total en laca de la mejor calidad para las mesas de cirugia, revision para verificar estado de funcionamiento, CD 2024 SEPTIEMBRE mantenimiento preventivo a la planta hidraulica y cilindros de ascenso y descenso de las mesas, incluir kit de empaquetadora para reparacion, suministro y cambio de acelte hidraulico 681, impieza y pintura en electrostatica del buje central. Realizar reporte tecnico de las actividadaes realizadas tanto preventivas como correctivas CD 2024 SEPTIEMBRE Para evaluacion de las actividades de mantenimiento ejecutadas, mensualmente se medirán por los siguientes indicadores: Eficacia en el cumplimiento del Plan ANEXOS FISICOS 2024 SEPTIEMBRE Anual de Mantenimient

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) segummento tinanciero y presupuesta del contrato.

- a) segumiento inancier o y presupuesta dei contrato.

 b) Conformación, actualización y segumiento del espediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato,
 c) Verificación de la ejecución de las actividades especificas del contrato y segumiento a la matriz de riesgos.

 d) Verificación de la vigencia de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigento.

 e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.

 f) Verificación y aprobación de los seportes necesarios para el pago.

 g) Expedición de la terrificación 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 1893 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).

The state of the s	APORTES A SALUD
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 07
N° de Planilla	9474539058
Valor cotizado	\$ 232,000
EPS	SANITAS
man, A committee of the control of t	APORTES A PENSION
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 07
N° de Planilla	9474539058
Valor cotizado	\$ 928.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
mag student to war in a remark to the accompanies of	APORTES À RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 07
N° de Planilla	9474539058
Valor cotizado	\$ 141.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

So ha realizado el móntoreo 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 materiatzación de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones especificas pactadas, las cualos han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como tambien se realiza el seguimiento y avaluación 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

Calidad del servicio Precio del Servicio Cumplimiento de plazos del contrato u orden Cumplimiento de especificaciones tecnicas	15 15 20 20	No cumple \$59
Precio del servicio Cumplimiento de plazos del contrato u orden	15 20	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones tecnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20 /	
Cumplimiento de actividades de acreditacion	10	
TOTAL	100 57557	3
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		No cumple ≤59
Calidad del bien	0	Name and Association of the Control
Disponibilidad del bien	0	
Sumplimiento en el plazo contractual del bien	0	
Cumplimiento en la cantidad del bien	0	the same of the sa
Servicio postventa del blen	0	
Precio en el suministro de bienes	0	5 N N 1 N 2 - 10 N 1 - 1
Oportunidad documentos de tramite	0	The second second second
TOTAL		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSUL	TORIA V OF	Cumple 2

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA mplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)		No cumple 250	
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores qu	
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se	
cumplimiento de actividades de acreditación	0	les deberá calificar en este punt	
TOTA	L 0		

El presentà informe se finna en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 28 días del mes de OCTUBRE de 2024 Atenta

WALTER ENRIQUE CORONEL BLA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO ANCHAR

CONTRATO CPS211 DE 2024



Código: FI-CO-F-01 Vereión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 595 CONTRATO NO CPS191 DE 2024

Contrato	CPS191 DE 2024	7 77	IA: 01	Mes: JULIO	Sicilian and School of Principles	Año: 2024
	Servicios de Lavado, Man de San Juan del Cesar	tenimiento F	Preventivo de	el Parque Automot	or de la E.S.E. Hos	pital San Rafael Nivel
Contratista	GUSTAVO HERNAN VER	GARA FRA	GOZO			
dentificaçión	84.037.900	1	7			v
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			0 Set (-788.5		
Fecha de Iniciación	2024 JULIO 01					
Fecha de Finalizac <mark>ión</mark>	2024 SEPTIEMBRE 30		* -			
Valor inicial:	\$ 6.000.000					
Valor adicional:(Si aplica)	\$0				4	
Valor total:	\$ 6.000.000	and the				44.00
Codigo Presupuestal	CDP3-340 PRP2-263					
Plazo adicional: (Si aplica)						a .
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR					
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMI	NISTRATI	vo	4		
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO						
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.000.000				e de la companione de l	Me_
Valor mensual .	\$ 1.840.000			•	American expose and street over and property	190
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 1.840.000	制 Ar			201	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.160.000	- 14				
Porcentaje de Ejecución	30,7	A CONTRACTOR		_ ,		
Porcentaje por Ejecutar	69,3					
Período del pago	2024 JULIO					
Desde	Día: 05	本新	Mes: JULIC		Año: 2024	
Hasta	Día: 29	Section 1	Mes: JULIC		Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	1					
Estado de la Garantía	Vigente		C - Mr		7/	
And the second of the second s	Sin afectación.			7	The second second	30000

CE DEL CONTRATA TURAN SUROMENTARO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Prestar servicio de lavado, mantenimiento preventivo del parque automotor de la ESE	FACTURAS-ACTAS DE INSPECCION- FORMATO DE AUTORIZACION	2024 JULIO
Realizar mantenimientos preventivo a los vehículos con frecuencia obligatoria y con autorizacion del supervisor del contrato en fechas preestablecidas	FACTURAS-ACTAS DE INSPECCION- FORMATO DE AUTORIZACION	2024 JULIO
Realizar mantenimientos correctivo a las ambulancias con autorizacion del supervisor del contrato en fechas preestablecidas previamente	FACTURAS-ACTAS DE INSPECCION- FORMATO DE AUTORIZACION	2024 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

- 3.2 NUVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO
 4, RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
 3) segumiento manciero y presupuesta de contrato.
 b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
 c) Verificación de la ojecución de las actividades especificas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
 d) Verificación de la vigencia de Seguridad Social Integral realizado por el contratós, a 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).

	APOI	RTES A SALUD	- 74 T 1"			1000
Periodo de cotización	N/A					
Fecha de pago	N/A	7 1 1				
Nº de Planilla	N/A				*	
Valor cotizado	N/A			1 10 20 0		
EPS - Company of the	N/A	AND THE RESIDENCE AND THE	Million and the second regions of	- ATTAL DE DE LA	- A	4 1
	APORT	ES A PENSION	all the special of the second second	AND THE RESIDENCE OF A STATE OF A	A THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	digital participation
Periodo de cotización	N/A					
Fecha de pago	N/A	1 17 16 1	Adventure of the second			
Nº de Planilla	N/A	3399	6 pa - 3 - 1	The state of the s		
Valor cotizado	N/A	- INTEREST	and the second			
Fondo de Pensiones	N/A			THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW	Total Control Control	
and the second s	APORTES A R	IESGOS LABO	RALES	建筑市的企业工艺艺术	Statement by Anni Statement	Charles and the
Periodo de cotización	N/A				1.4.7	10 November 100
Fecha de pago	N/A	- Land Company				
N° de Planilla	N/A	3			V	
Valor cotizado	N/A	S				
Administradora de Riesgos Laborales	N/A				State of the same of the same	

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 tambien se realiza el seguimiento y evaluación 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 calificación.

HEROTOGRAPHICA CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF T

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 tecnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
101	AL 100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		No cumple 359
Calidad del bien	0	
Disponibilidad del bien	0	
Sumplimiento en el piazo contractual del bien	U	
Cumplimiento en la cantidad del bien	0	
Servicio postventa del bien	0	
Precio en el suministro de bienes	0	
Oportunidad documentos de tramite	0	
	A Comment of the Comm	
101		Section 1997 and 1997

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y O	No cumple 200	
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	The same of the sa
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requenimientos del contrato)	0	tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se
cumplimiento de actividades de acreditación	0	les deberá calificar en este punto
TOTAL	0	750 BODOIG CAMINCAL OIL COLO PAINO

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 28 días del mes de OCTUBRE de 2024 Atentame

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRATO CPS191 DE 2024



Vigencia: 29/09/2023

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 596

Contrato	CPS191 DE 2024	DIA: 01	Mes: JULIO	A	ño: 2024
Objeto	Servicios de Lavado; Mantenimien de San Juan del Cesar	ito Preventivo d	el Parque Automotor	de la E.S.E. Hospital Sa	n Rafael Nivel I
Contratista	GUSTAVO HERNAN VERGARA F	RAGOZO	2 4 1		8
Identificación	84.037.900				
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES	W s-	7		
Fecha de Iniciación	2024 JULIO 01			4.	- 3
Fecha de Finalización	2024 SEPTIEMBRE 30			24	
Valor inicial:	\$ 6.000.000				
Valor adicional:(Si aplica)	\$0	k-			
Valor total:	\$ 6.000.000		At - 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		
Codigo Presupuestal	CDP3-340	4	PRP2-263		
Plazo adicional: (Si aplica)					
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR				
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRA	TIVO			
2. ESTADO-FINANCIERO DEL CONTRATO	-4 4 45				
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.160.000	ii v			
Valor mensual	\$ 1.610.000		1		S .
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.610.000				
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2,550,000		3/41/25 OHI		
Porcentaje de Ejecución	38,7			- a 40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
Porcentaje por Ejecutar	61,3	V			
Período del pago	2024 AGOSTO				
Desde	Día: 05	Mes: AGOS	го	Año: 2024	b)
Hasta Y	Día: 30	Mes: AGOS	го	Аño: 2024	
№ de pagos realizados:	2	*			
Estado de la Garantía	Vigente	1	8 88		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.				9.Pt.
matriz de Niesgos del Colluato	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.				

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Prestar servicio de lavado, mantenimiento preventivo del parque automotor de la ESE	FACTURAS-ACTAS DE INSPECCION- FORMATO DE AUTORIZACION	2024 AGOSTO
Realizar mantenimientos preventivo a los vehículos con frecuencia obligatoria y con autorizacion del supervisor del contrato en fechas preestablecidas	FACTURAS-ACTAS DE INSPECCION- FORMATO DE AUTORIZACION	2024 AGOSTO
Contra de l'Acution de l'economics de la contra del contra de la contra del la con	FACTURAS-ACTAS DE INSPECCION- FORMATO DE AUTORIZACION	2024 AGOSTO

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

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

- 3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO

 4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

 3. segumento inanciero y presupuesta est contrato.

 b) Conformación, actualización y segumiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

 c) Verificación de la ejecución de las actividades especificas del contrato y segumiento 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 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).

, The same of the	APORTES A SA	LUD	
Periodo de cotización	N/A		
Fecha de pago	N/A	francisco de la companya della compa	
N° de Planilla	N/A	which was And Wall	
Valor cotizado	CONTRACTOR N/A	TANK OF STREET STREET	W. Shirt and
EPS	N/A	TOWN TO THE STREET OF THE STREET	and the second second
The second section is a contract to the second participation of	APORTES A PE	NSION	ar to a wife of the second of the second
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		Misses 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Fecha de pago	N/A		
Nº de Planilla	N/A ·	the state of a state of a few and a	
Valor cotizado	N/A	5 TO 1 TO	
Administradora de Riesgos Laborales	nicoles resida 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 especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como tambien se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafale 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 cue arros la cafificación.

	DIELIES II SERVICIOS	Cumple ≥60
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		No cumple ≦59
Calidad del servicio	15	The second of the second of
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	
	TOTAL 100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR D	DE BIENES	No cumple ≤59
Calidad del bien	0	
Disponibilidad del bien	0	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	U	10 14 15 Land 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Cumplimiento en la cantidad del bien	- 0	
Servicio postventa del bien	0	
Precio en el suministro de bienes	0	
Oportunidad documentos de tramite	0**	
	TOTAL	

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y	No cumple SSS	
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)	NOTA: Para los proveedores que	
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0,200	tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se
cumplimiento de actividades de acreditación		les deberá calificar en este punto
TOTAL	- OF THE PARTY OF	The state of the s

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 28 días del mes de OCTUBRE de 2024 Atentam

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRATO CPS191 DE 2024



Vigencia: 29/09/2023

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 597

Contrato	CPS191 DE 2024	DIA: 01	Mes: JULIO	Añ	io: 2024
Qbjeto , the state of the state	Servicios de Lavado, Mante de San Juan del Cesar	animiento Preventivo d	el Parque Automotor	de la E.S.E. Hospital Sar	
Contratista	GUSTAVO HERNAN VERO	GARA FRAGOZO	124	e al de den	
Identificación	84.037.900		*115.e	ng tugan pangan Langgan pangan	
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES	ev.			
Fecha de Iniciación	2024 JULIO 01				
Fecha de Finalización	2024 SEPTIEMBRE 30				
Valor Iniçial:	\$ 6.000.000	*			
Valor adicional:(SI aplica)	\$ 0				
Valor total:	\$ 6,000,000				
Codigo Presupuestal	CDP3-340	* 195	PRP2-263		
Plazo adicional: (Si aplica)	43	13590025	3 E		
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR				
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMIN	IISTRATIVO .			
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2,550.000				
Valor mensual	\$ 1.610.000	A STATE OF THE STA			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.610.000	7		~ના દુંદ	Te market
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 940.000			ر در از در از در	
Porcentaje de Ejecución	63,1		18 1 AMESI 12 P. W.	2001	
Porcentaje por Ejecutar	36,9	6 s William	3,1		
Período del pago	2024 SEPTIEMBRE				
Desde	Día: 07	Mes: SEPT	IEMBRE	Año: 2024	
Hasta	Día: 28	Mes: SEPT	IEMBRE	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	3	X- AT			
Estado de la Garantía	Vigente	and the second	9		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.	1000		West	
matilz de Kiesgos dei Colludio	En monitoreo y revisión	por parte de la supe	ervisión.		

DEL CONTRATAMENTALISMENTALIS

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Prestar servicio de lavado, mantenimiento preventivo del parque automotor de la ESE	FACTURAS-ACTAS DE INSPECCION- FORMATO DE AUTORIZACION	2024 SEPTIEMBRE
Realizar mantenimientos preventivo a los vehículos con frecuencia obligatoria y con autorizacion del supervisor del contrato en fechas preestablecidas	FACTURAS-ACTAS DE INSPECCION- FORMATO DE AUTORIZACION	2024 SEPTIEMBRE
Realizar mantenimientos correctivo a las ambulancias con autorizacion del supervisor del contrato en fechas preestablecidas previamente	FACTURAS-ACTAS DE INSPECCION- FORMATO DE AUTORIZACION	2024 SEPTIEMBRE

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

- 3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
- 4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) segumento franceiro y presupuesas i en contrato.

 b) Conformación, actualización y seguminanto del ospediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

 c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguminento a la matriz de riesgos.

 d) Verificación de la piguación de las grandia exigida en el contrato y entirado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

 e) Verificación de la vigencia de la garantia exigida en el contrato.

 f) Verificación y aprobación de los seportes necesarios para el pago.

 g) Expecición de la verificación del reciba 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 OBLISACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 60 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

(Month Assessed States)	APORTES A SALUD
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS AND	N/A
The content to a manufacture mediated by a substitute of the	APORTES A PENSION
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Pianilla	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 ylo control de los riasgos establicido 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, 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 calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENE	S Y SERVICIOS	Cumple ≥60 No cumple ≤59
Calidad del servicio	15	0 = A1065027002
Precio del servicio	15-	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	the same of the facilities
Cumplimiento de especificaciones tecnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditacion	10	10
TOTA	L 100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIEI	IES	No cumple ≤59
Calidad del bien	0	
Disponibilidad del bien	0	
Jumplimiento en el plazo contractual del bien	U	
Cumplimiento en la cantidad del bien	0	
Servicio postventa del blen	0	- 146-6-202
Precio en el suministro de bienes	0	
Oportunidad documentos de tramite	0	The state of the s
TOTA	Leading	

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y O	No cumple 200	
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se	
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)		
cumplimiento de actividades de acreditación	0	les deberá calificar en este punto
TOTAL	0 7 34	in and ballio

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 28 días del mes de OCTUBRE de 2024 Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRATO CPS191 DE 2024



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

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 599 CONTRATO NO CSU024 DE 2024

4 ACDECTOR	CENEDALEC	DEL CONTRATO
I. ASPECTOS	GENERALES	DEL CONTRATO

Contrato	CSU024 DE 2024	DIA: 01	Mes: MAYO	Año: 2024
	Suministro de Alimentación Nivel II de San Juan del Ces	a Pacientes Hospitaliza sar – La Guajira	ados y Personal Autor	izado de la ESE Hospital San Rafael
Objeto				
Contratista	ROSI MARY ARAUJO MEN	ROSI MARY ARAUJO MENDOZA		
dentificación	27.004.881	% I		W
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES		6	¥ 9 ⁴
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 01	Set .		2 A 100 V 440
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 270.000.000	э.		
Valor adicional:(SI aplica)	0	,		
Valor total;	\$ 270.000,000		i.	= -
Codigo Presupuestal	CDP4-1139	A CONTRACTOR	PRP5-107	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A	N/A		
Supervisor:	WALTER ENRIQUE	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR		
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADM	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 179.871.343			
Valor mensual	\$ 76.377.230	\$ 76.377.230		
Valor ejecutado (a la fe de este informe)	\$ 76.377.230	\$ 76.377.230		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pa	agar \$ 103.494.113	· 20		
Porcentaje de Ejecución	42,5			
Porcentaje por Ejecutar	57,5	-		
Período del pago	2024 JUNIO	2024 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	-	Año: 2024
Hasta	Día: 30 -	Mes: JUNIO)	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	5	e parti		
Estado de la Garantía	Vigente			M AM A M
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		ρ <u>-</u>	-
Attack to the second se	En monitoreo y revisión	n monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO Evidencias/ Soportes Obligaciones Realizada (Especificas) Fecha Efectuar el suministro de alimentacion con calidad nutricional, sensorial y microbiologica a par PLANILLAS 2024 JUNIO PLANILLAS 2024 JUNIO PLANILLAS Suministrar diariamente a los pacientes hospitalizados dos termos con agua tratada fria, uno a las 8:00 a.m. y otro a la 1:00 p.m **2024 JUNIO** Efectuar el suministro de alimentos en los casos normales y cuando se presenten dificultades originadas por paro o cualquier otra situacion similar PLANILLAS Control y seguimiento de todos los procesos involucrados en la produccion de la alimentacion, desde la adquisicion de los viveres, almacenamiento, produccion distribucion y cumplimiento de las normas de saneamiento y seguridad CERTIFICACION NUTRICIONISTA 2024 JUNIO El personal a su cargo debera tener una excelente presentacion personal, tanto en el servicio de alimentacion como en el de distribucion, el uniforme debe mantenerse limpio y completo, con identificacion personal, ademas debera tener excelente relaciones personales con el personal que labora en el Hospital, así mismo con el usuario y familiares su trato debera ser amable y cordial 2024 JUNIO El contratista debera presentar un plan de control de calidad, plan de capacitacion y formacion personal de los empleados, proteccion de alimentos, contratista debera presentar un plan de control de calidad, plan de capacitacion y formacion personal de los empleados, proteccion de alimentos, contratista debera presentar un plan de control de calidad, plan de capacitacion y formacion personal de los empleados, proteccion de alimentos, contratista debera presentar un plan de control de calidad, plan de capacitacion y formacion personal de los empleados, proteccion de alimentos, contratista de capacitación y formacion personal de los empleados, proteccion de alimentos, contratista de capacitación y formacion personal de los empleados, proteccion de alimentos, contratista de capacitación de calidad. NFRAESTRUCTURA Y EMPLEADOS 2024 JUNIO emperaturas, limpieza y desinfeccion, manejo de basuras y desperdicios, control de insectos y roedores, limpieza y desinfeccion de areas y equipos Afiliarse a una entodad promotora de salud, fondo de pensiones, fondo de cesantias PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 2024 JUNIO cumplir con la entrega de dotacion completa y carnet de identificacion para el personal que va a prestar el servicio a la ESE EMPLEADOS 2024 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

- ARSUMENDE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

 a) segumiento tranceror y presupuesto sel 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.

 c) 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 garantila exigida en el contrato.

 f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

 g) Expedición de la certificación del recibo a satesfacicho correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

 h) Trâmite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. CLUAR/LIMENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO ES EGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos regiamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 928 de 2003, 1122 de 2003. 1504 de 2003 de 1904 de

	APORTES A SALUD
Periodo de cotización	JUNIO - JULIO 2024
Fecha de pago	2024 JULIO 23
Nº de Planilla	30612899 - 30512837
Valor cotizado	\$ 215,600
EPS	SALUD TOTAL Y OTROS
Company of the second second second second	APORTES A PENSIÓN
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 23
Nº de Planilla	30612899 - 30512837
Valor cotizado	\$ 1.837.600
Fondo de Pensiones	PROTECCION - PORVENIR
The second secon	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 23
№ de Planilla	30612899 - 30512837
Valor cotizado	\$ 221.500
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BI	ENES Y SERVICIOS		ple ≥60 ple ≤60
Calidad del servicio	15	and a	
Precio del servicio	15	10000	and the same than
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	4.4	A 101 10 100 100 1
Cumplimiento de especificaciones tecnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	1	
Cumplimiento de actividades de acreditacion	10	7	
	TOTAL 100	M.	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE	BIENES		ple (459
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10	1	
Cumplimento en el piazo confractual del bien 15 Cumplimento en la canidad del bien 16 Servicio postventa del bien 10		1	
		- market (197)	The same of the same of the same of
Precio en el suministro de bienes	10		and the state of the state of
Oportunidad documentos de tramite	20	1000	
The same of the sa	TOTAL 100	~ ~ ~ ~	
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATIST.	AS DE CONSULTORIA Y OBRA		No cumple \$60
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)		0	
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)		0	1
Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - atencion de requerir	mientos del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que contratos de suministro de tracto sud entidad, se les deberá calificar en e
implimiento de actinidades de acceditación			piludau, so ios debeta camicar en e

TOTAL Informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 28 días del mes de OCTUBRE de 2024 El presente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Supervisor (a) del Contrato No.08/U024 DE 2024

Atentamente.

e tengan este punto



Código: FI-CO-F-01 Version: 2,0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3

GESTION FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISION No 601 CONTRATO No P-210-08-2024

1. ASPECTOS	GENERALES DEL	CONTRATO
-------------	---------------	----------

Contrato	P-210-08-2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	SERVICIOS PROFESION/ RAFAEL NIVEL II, SAN JU		A EL AREA CONTABLE DE LA GUAJIRA	ESE HOSPITAL SAN
Contratista	YIYULAN MARIA DAZA PI	ATA		
Identificación	56.075.385		/	
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01	-	ē	
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			*
Valor inicial:	s 8.850.000		4	V 1000000
Valor adicional:(Si aplica)	0	1	\	
Valor total:	\$ 8.850.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-350		PRP1-298	
Plazo adicional: (SI aplica)	N/A	N/A		
Supervisor:	WALTER ENRIQUE	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR		
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADM	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			- New York Street, New
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.150.000		
Valor mensual	\$ 2.850.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.850.000	1	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 300.000		
Porcentaje de Ejecución	90,5	,	
Porcentaje por Ejecutar	9,5		
Período del pago	2024 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Hasta Hasta	Día: 30	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Made de Blasses del Contrata	Sin afectación.		
Matriz de Riesgos del Contrato	En monitoreo y revisión	por parte de la supervisión.	



GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

2	INICODMACIÓN	CODDE AVANCE	DEL CONTRATO
٥.	INFORMACION	SUBRE AVAILLE	DEL GUNTRATU

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	2024 OCTUBRE
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	2024 OCTUBRE
Elaborar las órdenes de pago en el software institucional R-Fast.	SOFTWARE R-FAST	2024 OCTUBRE
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	2024 OCTUBRE
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	2024 OCTUBRE
Surtido los tramites administrativo en la subdirección administrativa, las órdenes de pago, son radicadas en la oficina de gerencia, para su revisión y firma.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR, AREA CONTABLE, OFICINA DE LA SUBGERENTE Y GERENTE DE LA	2024 OCTUBRE
Llevar el control de la ejecución de los contratos, en lo referente a las cuentas de cobro radicadas y pagos realizados.	SOFTWARE R-FAST	2024 OCTUBRE
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	2024 OCTUBRE
Apoyar al área contable en la elaboración de los informes de ley que deben presentar ante lo diferentes Entes de Control.	OFICINA TESORERIA	2024 OCTUBRE
Apoyar en la supervisión de los contratos.	OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR Y SUBGERENTE ADMINISTATIVO	2024 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	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 25
Nº de Planilla	9474988022
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS (Fig. 1)	SANITAS
。 第二章 中国大学 医克里克斯氏 医克里克斯氏征 医克里克斯氏征 医克里克斯氏征 医克里克斯氏征 医克里克斯氏征 医克里克斯氏征 医克里克斯氏征 医克里克斯氏征 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎 医皮肤炎	APORTES A PENSIÓN
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 25
Nº de Planilla	9474988022
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 25
Nº de Planilla	9474988022
Valor cotizado	\$ 6.800
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 tambien se realiza el seguimiento y evaluación 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 calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEE	DORES DE	Cumple ≥60
BIENES Y SERVICIOS		No cumple ≤59
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	
TOTAL	100-	

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE E	Cumple ≥60
	No cumple ≤59
Calidad del bien	
Disponibilidad del bien	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	
Cumplimiento en la cantidad del bien	
Servicio postventa del bien	
Precio en el suministro de bienes	
Oportunidad documentos de tramite	
TOTAL	0-2-3

Valle was also as a second sec		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTA CONSULTORIA Y OBRA	S DE	Cumple ≥60 No cumple ≤59
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	NOTA: Para los
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)	0	proveedores que tengan contratos de suministro
Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - atencion de requerimientos del contrato)	0.	de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá
cumplimiento de actividades de acreditacion	0	calificar en este punto
TOTAL	0	

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 30 días del mes de OCTUBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-210-08-2024



Codigo: FI-CO-F-01 Version: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Pàgina 1 de 3

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad INFORME DE SUPERVISION No 598 CONTRATO No S-002-01-2024

1. ASPECTOS	GENERALES	DEL	CONTRATO
-------------	------------------	-----	----------

Contrato	S-002-01-2024	DIA: 02	Mes: ENERO		Año: 2024
Objeto	Suministro de Gases M de San Juan del Cesar	edicinales para Rec - La Guajira	argar Cilindros de la	ı ESE Hospital S	an Rafael Nivel I
	MARIANELA PINTO FR	AGOZO			= 4, = 4,
Contratista	1 1000 1000 100				
Identificación	49.782.230				
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES	et .	3		10.50
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 02		*		reduction allows
Fecha de Finalización	2024 JUNIO 30		12.8	Constitution	TIN SA SECTION
Valor inicial:	\$ 12.000.000	*		4.5	W.
Valor adicional:(SI aplica)	\$ 0				
Valor total:	\$ 12.000.000				
Codigo Presupuestal	PCDP-1		PRP1-53		
Plazo adicional: (Si aplica)					
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CO	RONEL BLANCHAF	₹	10.55	
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMIN	ISTRATIVO		1	
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		-3-4-4			
/alor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.495.000			*	
/alor mensual	\$ 510,000				
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 510.000	V	- Maria		
/alor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.985.000	, , ,	л Е		
Porcentaje de Ejecución –	7,9				
Porcentaje por Ejecutar	92,1				
Período del pago	2024 OCTUBRE			and the second	
esde	Día: 02	Mes: OCTU	BRE	Año: 2024	11. 12. 12. 12.
lasta	Dia: 23	Mes; OCTU	BRE	Año: 2024	
o de pagos realizados:	9				040
stado de la Garantía	Vigente				
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		- America		
	En monitoreo y revisión p	oor parte de la super	visión.		3

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO Obligaciones Realizada (Específicas) Evidencias/ Soportes Fecha Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno cumpliendo con el objeto a contratar FACTURAS ANEXAS 2024 OCTUBRE

ANEXOS: Específicar 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

- 3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARRÔLLO
 4, RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
 a) seguminanto manciero y presupuestar esi contrato.
 b) Conformación, actualización y seguminento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato,
 c) Verificación de la sigecución del las actividades específicas del contrato y seguminento a la matriz de riesgos.
 d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato,
 c) 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 período descrito, de conformidad al servicio recibido.
 h) Tramite 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, Layes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1592 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

A services	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
The state of the s	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	Statistical 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 tambien se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel III, 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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE	BIENES Y SERVICIOS	No cumple	
Calidad del servicio	15	Tto campia	
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 acreditación	10		
	TOTAL 100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR	DE BIENES	No cumple	
Calidad del bien		4	
Disponibilidad del bien	normal and the same		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de tramite			
	TOTAL		- M
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATIS	TAR DE CONSULTORIA VO	RRA	Cumple
			No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del con	trato)	0	

Calidad (Equipo human - logistica de cumplimento del contrato)

Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se cumplimiento de actividades de acreditación les deberá calificar en este punto TOTAL

El presente informerse firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 28 días del mes de OCTUBRE de 2024 Atentamente

WALTER ENRIQUE CORDNEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Supervisor (a) del Contrato No. S-002-01-2024



Gódigo: FI-CO-F-01 Versión: 2,0 Vigencia: 29/09/202 Pacina 1 de 3

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION NO 602 CONTRATO NO CPS219 DE 2024

1 ACDECTOS	GENERALES DEL	CONTRATO

Contrato	CPS219 DE 2024	DIA: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Dbjeto	indique, durante el des en el marco de la aten	sarrollo del Plan de (ción primaria en salu	Sestión Territorial para id, para lo cual deber	, a los sitios donde se le a el cuidado de la salud á poner a disposición ctores en la ESE Hospita
Contratista	COOPERATIVA MUL	TIACTIVA DE RIOH	ACHA - COOMUTRA	RI
dentificación	800.243.642-3			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES	3	2.2	
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31	3		
Valor inicial:	\$ 348.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0		W-04-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	a.
Valor total:	\$ 348.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP4-1152		PRP5-142	
Plazo adicional: (Si aplica)		6 /		
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CO	RONEL BLANCHAR		
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMIN	ISTRATIVO		
2. ESTADO FINÂNCIERO DEL CONTRATO				
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 261.000.000	54)		
Valor mensual	\$ 87.000.000			AS 20
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 87.000.000	,		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 174.000.000			
Porcentaje de Ejecución	33,3		•	
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Período del pago	2024 OCTUBRE			
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBI	RE Año:	2024
Hasta	Día: 30	Mes: OCTUBI	RE Año:	2024
Nº de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente	1 2		
Matrix de Diagras del Contrato	Sin afectación.			
Matriz de Riesgos del Contrato	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



THE TIER SITE OF STREET

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Prestar los servicios contratados con responsabilidad y eficiencia, colocando a disposicion del contratante ocho (08) vehículos con sus recpectivos conducteres para el ransporte de personal medico y paramedico, para cubrir de lunes a sabado con disponibilidad los diferentes territorios y micro territorios	CIRCULACION DIARIA DE VEHICULOS	2024 OCTUBRE
os gastos ocasionados por combustible y lubricantes serán a cargo del Hospital, el mantenimiento será a costa del contratista	FACTURAS DE GASOLINA	2024 OCTUBRE
Cumplir con la entrega de dotación completa y carnet de identificación para el personal que va a vincular como conductores de los vehículos que prestaran sus envicios a la ESE	LISTADO DE EMPLEADOS	2024 OCTUBRE
El contratista debe portar documentos de identidad, los carnets de afiliación a ARL, EPS (en caso que se emitan carnet) y de la empresa, durante el tiempo que termanezca en la ESE Hospital San Rafael Nivel II	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2024 OCTUBRE
El contratista deberá entregar mensualmente al encargado de manejar el sistema de seguridad y salud en el trabajo (SSST), las copias de los pagos de seguridad social del personal que este a su cargo	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2024 OCTUBRE

- 3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
- 4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA a) segumiento manciero y presupuestal del contrato.

- a) seguimiento manciero y pressipuesta dei convaio.

 b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la rescución del contrato.

 c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.

 d) Verificación de la ejecución de las ectividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.

 e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.

 f) Verificación y aprobación de los seportes necesarios para el pago.

 g) Expedición de la certificación del recibo a statifacción certespondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

 h) Tramite 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 1552 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

	APORTES A SALUD
Periodo de cotización	2024 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 30
Nº de Planilla	9476585128
Valor cotizado	\$ 3.575,000
EPS	CAJACOPI Y OTROS
	APORTES A PENSION
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 30
Nº de Planilla	9476585128
Valor cotizado	\$ 4,160,000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES Y OTROS
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 30
Nº de Planilla	9476585128
Valor cotizado	\$ 1.245.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

E BIENES V SEBVICIOS	Cumple ≥60
E BIENES I SERVICIOS	No cumple \$59
15	
15	
20	
20	
20	2
10	
TOTAL 100	
R DE BIENES	No cumple ≤59
0	-
0	
	,
0	
0	
0	
U	
0	× .
	15 20 20 20 20 10 TOTAL 100 R DE BIENES

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y C	BRA -	No cumple 200
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	The state of the s
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requellimientos del contrato)	0	tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se
cumplimiento de actividades de acreditación	0	les deberá calificar en este punto
TOTAL	0	ico debeta calificat en este punto

El presente informe se funta en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 30 días del mes de OCTUBRE de 2024 Atentan

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTRATO CPS219 DE 2024



Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 603 CONTRÁTO No P-328-09-2024

Contrato	P-328-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEME		Año: 2024
Objeto	Servicios Periodísticos Nivel II, en la Emisora Social con el fin de for	Cardenal Estéred	o, en la Radio Revis	ta Comunicaci	ón y Tejido
Contratista	ANA CECILIA FUENT	ES JIMENEZ		*	
dentificación	27,002.406				40° 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES				
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02				
Fech <mark>a de Finalización</mark>	2024 DICIEMBRE				
Valor inicial:	\$ 2.800.000				
Valor adicional:(Si aplica)	0				
Valor total:	\$ 2.800.000	N e			THE THE PARTY OF T
Codigo Presupuestal	CDP2-380	- I	PRP2-305		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR				
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		f.			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 700.000				
Valor mensual	\$ 700.000				
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	a \$ 700.000				
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	r \$0 /				
Porcentaje de Ejecución	100,0				
Porcentaje por Ejecutar	0,0				erano qui vote
Período del pago	2024 OCTUBRE	2		7 ES 2 ES	A STATE OF THE STA
Desde	Día: 01	Mes: OCT	UBRE	Año: 2024	
Hasta	Día: 31	Mes: OCT	UBRE	Año: 2024	
№ de pagos realizados:	2				
Estado de la Garantía	Vigente				
	Sin afectación.				
Matriz de Riesgos del Contrato	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			-	

PERMISS. TIMOMSIMA

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO		
Obligaciones Realizada (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmilir 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	
Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE AMEXOS: Especializar el ling de aparo y a sea CD. Registro Estagráfico. Adex y estagráfico.	CERTIFICACION DE LA EMISORA CARDENAL STEREO	2024 OCTUBRE

- 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.
- O commission, a cuanazación y segunitario del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato,
 O Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y segurimiento a la matriz de riesgos.
 O Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
 O Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
 O Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

- f) venicadon y aprocación de resistantes necesarios para el pago.
 g) Expedición de la certificación del recisio a salisfacción 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 regiamentarios, 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	WITTER STATE OF MA
EPS - The second	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
College Traperty College State State State College Col	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	IN/A
Fecha de pago	N/A
N° 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 prévios del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se ventica a través del informe monsual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han terido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como tambien se realiza el seguimiento y evaluación 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 calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES	Y SERVICIOS	No cumple 200
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 acreditación	10	
IOTA	Las horis 100 ottomes	1.0
	Cumple (200	
ECOMATO EVALUACION DE BROVEEGOD DE BIEN	F0	Cumple Lab
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIEN	ES	
	ES	No cumple ≤59
Calidad del bien	ES	
Calidad del bien Disponibilidad del bien Cumplimiento en el piazo contractual del bien	ES	
Calidad del bien Disponibilidad del bien	ES	
Calidad del bien Disponibilidad del bien Cumplimiento en el piazo contractual del bien	IES .	
Calidad del bien Disponibilidad del bien Cumplimiento en el piazo contractual del bien Cumplimiento en la cantidad del bien	ES .	
Calidad del bien Disponibilidad del bien Cumpirmento en el piazo contractual del bien Cumpirmento en la cantidad del bien Servicio postventa del bien	IES .	

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y C	No cumple 200	
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores qu
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se
cumplimiento de actividades de acreditación	0	les deberá calificar en este punto
TOTAL 8		ios debera camical en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No.P-328-09-2024



Codigo: Fi-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Pagina 1 de 3

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 604 CONTRATO No P-329-09-2024

bjeto	Servicios Periodísticos y Pu Cardenal Estéreo para forta	iblicitarios Radiàles Ali alecer el plan de merca	usivos a la E.S.E. Hospi ideo Institucional	tal San Rafael N	livel II en la Emisora
ontratista	HUGUES GAMEZ GAMEZ			``	
lentificación	5.163.227				
lazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES				
echa de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02		9 16		2017
echa de Finalización	2024 DICIEMBRE 31				Section (Company)
alor inicial:	\$ 2.200.000			A	
alor adicional:(Si aplica)	0		, , , , ,		,
alor total:	\$ 2.200.000				***
odigo Presupuestal	CDP2-386	1200 1100 1100 1100	PRP2-306		
lazo adicional: (Si aplica)					**
upervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR				
argo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				
. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.200.000				
/alor mensual	\$ 550.000				
'alor ejecutado (a la fecha le este informe)	\$ 550.000				(P)
/alor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.650.000				
Porcentaje de Ejecución	25,0)			
Porcentaje por Ejecutar	75,0	*			
Período del pago	2024 OCTUBRE		1		
Desde	Día: 01	Mes: OCTI	JBRE	Año: 2024	
Hasta	Día: 31	Mes: OCT	JBRE	Año: 2024	sa galaje
№ de pagos realizados:	2		F.		San
Estado de la Garantía	Vigente				
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.				

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas) Evidencias/ Soportes Fecha Transmitir pautas publicitarias, las cuales seran transmitidas todos los dias de lunes, martes, miercoles y viernes, en el horario de 8:00 a INFORME Y CERTIFICACION DE LA 9:00 am y sabados 9:00 a 10:00 am comunicados de prensa, campañas de prevencion y todes los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE y por la pagina web del principrama gente cultura y pueblo y por su programa radial 2024 OCTUBRE EMISORA

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

- 3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO 3.2 ROVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO
 4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
 a) segumiento infanciero y presupuesta nel contrato.
 b) Conformación, actualización y segumiento del apreciente con la documentación refacionada con la ejecución del contrato.
 c) Verificación de la ejecución de las actividades especificas del contrato y segumiento a la matriz de riesgos.
 d) Verificación de la vigencia de las 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 seportes necesarios para el pago.
 g) Expedición de la vigencia 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 1552 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 AND SECURITION OF THE PROPERTY OF THE PROP	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
Term Code 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 ol tratamiento y/o control de los riasgos 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 especificas pactadas, las cuates han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como tambien se realiza el seguimiento y empresa segun los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ≥60
the second secon	DIENEO POERVICIOS	No cumple ≤59
Calidad del servicio	15	
recio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Sumplimiento de especificaciones tecnicas	20	
Sumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
	TOTAL 100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR	DE BIENES	No cumple ≤59
Calidad del bien	0	#1000 O. P. C.
Disponibilidad del bien	0	
cumplimiento en el plazo contractual del bien	0 "	
Sumplimiento en la cantidad del bien	0	
Servicio postventa del bien	0	
Precio en el suministro de bienes	0	
Oportunidad documentos de tramite	0	
	TOTAL	
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATIS	TAS DE CONSULTORIA Y OF	Cumple
The state of the s	THO DE COMOCIONIA I OF	No cumple

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 260
The state of the s	No cumple Sos	
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)	-0	NOTA: Para los proveedores que
Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	- 0	tengan contratos de suministro de
cumplimiento de actividades de acreditacion	0	tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto
TOTA	L	les debeta camical en este punto

San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRATO P-329-09-2024



Código: FI-CO-F-01 Vigencia: 29/09/2023

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 605

Contrato	CPS209 DE 2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales Contables de la ESE H			orar en todos los Procesos del Cesar, La Guajira
Contratista	LUIS AGUSTIN QUIÑO	NES DAZA		
ldentificación	84.036.192			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES		1,	3 - C ,
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01	4	100.20	
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 14.685.000		, ,	
Valor adicional:(Si aplica)	0			5-
Valor total:	\$ 14.685.000	16	9	*
Codigo Presupuestal	CDP2-350	10 10	PRP1-311	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CRONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO .			
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO				5,
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.895.000	·		
Valor mensual	\$ 4.895.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.895.000		*	(8)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ O			
Porcentaje de Ejecución	100,0	1	- Comment	
Porcentaje por Ejecutar	0,0			(-1) destricted of the B
Período del pago	2024 OCTUBRE			
Desde	Día: 01	Mes: OCTU	BRE Año	: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: OCTU	BRE Año	: 2024
№ de pagos realizados:	3			
Estado de la Garantia	Vigente	A STREET		
Material Pieces - 11 Control	Sin afectación.			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión po	r parte de la supe	rvisión.	

Obilgaciones 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 icencia previo recibo de los documentos generados en las diferentes áreas	APLICATIVO R-FAST, COPIA LIBRO DIARIO	2024 OCTUBRE
Senerar conforme a las normas y principios de la contabilidad del sector satud, los libros necesarios y obligatorios para efecto de que irvan como base para la toma de decisiones y de preparación de informes	APLICATIVO R-FAST	2024 OCTUBRE
Revision y liquidacion de cuentas por pagar para determinar los descuentos reales	CUENTAS POR PAGAR	2024 OCTUBRE
reparar los informes trimestrales con destino a la Contaduria General de la Nacion	INFORME CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	2024 OCTUBRE
laborar los Estados contables para servicios de la Administracion del Hospital	ESTADOS FINANCIEROS	2024 OCTUBRE
Responder, cargar y enviar toda la informacion contable de la ESE Hospital San Rafael Nivel II requerida por los entes de control a nivel fepartamental y nacional	PAGINAS DE LOS ENTES DE CONTROL	2024 OCTUBRE
Reportar cargar y enviar a traves de la plataforma digital de la direccion de impuestos y aduanas nacional DIAN, la informacion exogena le terceros, de acuerdo al contenido y específicaciones tecnicas definidas en la normatividad vigente	PAGINA DIAN	2024 OCTUBRE
Colaboracion de los informes financieros con destino a la Contraloria General de Departamento de la Guajira y a la Superintendencia Jacional de Salud	PAGINA CONTRALORIA	2024 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

- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato, c) Verificación de la ejecución del 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.

S. 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	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 22
Nº de Planilla	31092298
Valor cotizado	\$ 380.000
EPS	NUEVA EPS
	APORTES A PENSION [2024 SEPTIEMBRE
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 22
N° de Planilla	31092298
Valor cotizado	\$ 486.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 22
Nº de Planilla	31092298
Valor cotizado .	\$ 15.900
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento ylo 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 especificas pactadas, las cueles han terido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como tambien se realiza el seguimiento y evaluación 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 calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIEN	JES Y SERVICIOS	Cumple ≥o∪
		No cumple 209
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	
	TAL 100	
	T1100	Cumple 200
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BI	ENES	No cumple ≤69
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el piazo contractual del bien	ALL MARKS IN THE MARKS	
Cumplimiento en la cantidad del bien/		
Servicio postventa del bien		
Precio en el suministro de bienes .		
Precio en el suministro de bienes Oportunidad documentos de tramite	D: -	

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y O	BRA	No cumple 3523
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	Law Probability of the Control of th
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimeinto del contrato)	0	
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	No cumpte Sou
cumplimiento de actividades de acreditación	- 0	les deberá calificar en este punto
IOIAL	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	Secretaria de la companya del companya de la companya del companya de la companya del la companya de la company

El presente informe se firma en Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024

WALTER ENRIQUE CORONE, BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Supervisor (a) del Contrato No. CPS209 DE 2024

nte,

Atenta



Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 606 CONTRATO NO P-322-09-2024

1. ASPI	FCTOS	GENERAL	ES DEL	CONTRATO

Contrato	P-322-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEME		Año: 2024
	Servicios Técnicos de Apo	yo en la Oficina Ju	ıridica, especificame	nte para el are	de Contratacion
	dela E.S.E. Hospital San I	Rafael Nivel II, San	Juan del Cesar, La	Guajira	ادر هد. را فراندها این متنها
Objeto					15 Dale
				2.5	
Contratista	ROSA ISABEL GUTIEF	REZ MARTINEZ		1	1 (115.1 700
dentificación	56.074.949				4
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES		2 x y 2 g-11 p	A COSE	\$6
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02	2 9 20			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31				
Valor Inicial:	\$ 7.200.000		(*)		
Valor adicional:(Si aplica)	0			77	7.
Valor total:	\$ 7.200.000		-		
Codigo Presupuestal	CDP1-353	1/2	PRP2-301		
Plazo adicional: (SI aplica)	N/A	, ,			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR				
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMI	NISTRATIVO			
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	X 2		M.		
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 7.200.000				
Valor mensual	\$ 1.800.000		. ,	- No. 1	
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.800.000			* - //-	and a
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.400.000			الاعليثانية	
Porcentaje de Ejecución	25,0		V -8.65	er fortister	rice-
Porcentaje por Ejecutar	75,0			- Frysleiner	
Período del pago	2024 SEPTIEMBRE				
Desde	Día: 01	Mes: OCTU	BRE	Año: 2024	
Hasta	Día: 31	Mes: OCTU	BRE	Año: 2024	
№ de pagos realizados:	2				
Estado de la Garantía	Vigente				
	Sin afectación.		10 125.000P 126		100
Matriz de Riesgos del Contrato	En monitoreo y revisión p	or parte de la supe	rvisión.	1	

DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar con la digitalización de los archivos de gestión de la Oficina Jurídica, especificamente el de los expedientes contractuales de las vigencias 2022 y 2023.	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2024 OCTUBRE
Envio y elaboracion de la relacion contractual para cargue en la pagina Web dela ESE	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2024 OCTUBRE
Apoyar, mensualmente en el cargue de contratacion en las plataformas. SIA OBSERVA y SECOP II	PAGINA WEB DE LA ESE	2024 OCTUBRE
Organizar y cargar trimestralmente la informacion de contratacion requerida de la ESE, en la plataforma del sistema de informacion hospitialaria de la direccion de prestacion de servicios y atencion primaría del ministerio de salud y proteccion social (SIHO), de acuerdo a lo dispuesto por el decreto 2193 de 2001.	PAGINA SIHO	2024 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 s.x NOVEUADLES U SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO 1, RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA 1) segurimento imaneiero y presupuesta dei contrato b) Cenformación, actualización y segurimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato. c) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social infegral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente. c) Verificación de la vigencia de la garantia exigida en el contrato. f) Verificación y aprobación del bos soportes necesarios para el pago. g) Expedición de la certificación del recibo a satisfación correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido. h) Trâmite 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 regiamentarios, 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	2024 SEPTIEMBRE	
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 11	*
Nº de Planilla	73196790	- Sino
Valor cotizado	\$ 162.500	
EPS	SANITAS	
The transfer of the control of the second of	APORTES A PENSION	W115-0
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE	
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 11	1 - 12
Nº de Planilla	73196790	
Valor cotizado	\$ 208,000	
Fondo de Pensiones	PORVENIR	
	APORTES A RIESGOS LABORALES	SA SERV
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE	
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 11	- 32,000
Nº de Planilla	73196790	0.00
Valor cotizado	\$ 6.800	- 21
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA	



SERVICE SUCCESSION

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 tambien se realiza el seguimiento y evaluacion a los contratistas de la ESE Hospital San Rafade 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 acuerdo con la contratista de la ESE Hospital San Rafade 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 calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES	DE BIENES Y SERVICIOS	No cumple ≥59
Calidad del servicio	. 15	- Mariana W
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimlento de especificaciones tecnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditacion	10	
	TOTAL 100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		No cumple ≤59
Calidad del bien	A CONTRACT CONTRACT OF STREET	
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien	and the same of th	
Servicio postventa del bien		
Precio en el suministro de bienes		
Oportunidad documentos de tramite		
	TOTAL	

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y	OBRA	Cumple ≥50
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	Name and the second sec
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)		NOTA: Para los proveedores que
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requenmientos del contrato)	0	tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se
cumplimiento de actividades de acreditación	. 0	les deberá calificar en este punto
TOTAL		No. of the Control of

El presente prome se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024

WALTER ENRIQUE-CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Atentar

Supervisor (a) del Contrato No.P-322-09-2024



Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/202

GESTION FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISION No 607 CONTRATO NO P-216-08-2024

Contrato	P-216-08-2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Cuidado de la Salud e	n el Marco de la At umplimiento a lo ő	ención Primaria denado en la res	e Gestión Territorial para el en Salud en San Juan del olución No 00001033 del 11 de cial
Contratista	LUZ MARIA VEGA AR	RAGON	1 7 24 11 72	
Identificación	43.979.949			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES		F. da. 33	
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01	u e	(9 =	
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 20.000.000		-	
Valor adicional:(Si aplica)	0			A
Valor total:	\$ 20.000.000			C + 2 + 2
Codigo Presupuestal	CDP1-240		PRP3-120	
Plazo adicional: (Si aplica)			20	
Supervisor:	WALTER ENRIQUE COR	RONEL BLANCHAR		
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINI	STRATIVO		
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO				F .
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 12.000,000	, o		
Valor mensual	\$ 4,000.000	7	ű.	484
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.000,000			and the contract of the contra
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 8.000.000	-		en i de de est de company
Porcentaje de Ejecución	33,3		1 (21-2)	
Porcentaje por Ejecutar	66,7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Período del pago	2024 OCTUBRE			
Desde	Día: 01	Mes: OCTUB	RE /	Аño: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUB	RE /	Año: 2024
N° de pagos realizados:	3)		*
Estado de la Garantía	Vigente			
Motein de Diagrama L. Co.	Sin afectación,		2	
"Matriz de Riesgos del Contrato	En monitoreo y revisión p	or parte de la superv	isión.	



CE DEL CONTRATO

B. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
tubrir el proceso de profesional de apoyo administrativo del plan de gestión territorial para el cuidado de la salud en el marco de la atención primaria en salud nodalidad presencial; con todas las actividades propias de sus competencias durante el desarrollo de la mencionado plan	FOTOS - PLANILLA DE ASISTENCIA	2024 OCTUBRE
sectionar la provisión de insumos, equipos técnicos y tacnológicos, logística y demás suministros ante el área administrativa y financiera de la ESE, necesarias ara el normal desarrollo	ACTAS DE ENTREGA	2024 OCTUBRE
poyar todas las actividades, procedimientos e intervenciones relacionados con la prestacion de servicios que tengasn que ser informadas o autorizadas ante las iferentes empresas administradoras de planes de beneficios (EAPB), que se requieran para la complementariedad diagnostica de la poblacion atendida durante I desarrello de la brinada	LISTADO DE ASISTENCIA	2024 OCTUBRE
facer uso racional de los insumos y elementos requeridos para la prestación del servicio	FOTOS - LISTADO ASISTENCIA	2024 OCTUBRE
enerar actitudes y prácticas saludables que demuestren catidez y calidad del servicio, con los usuarios	DOCUMENTOSA DE ENTREGA	, 2024 OCTUBRE
colaborar con sus compañeros en la realización de procedimientos del servicio	LISTA DE ENTREGAS	2024 OCTUBRE
felar por la seguridad de los elementos y recursos de la institución	LISTA DE ASISTENCIA-FOTOGRAFIAS	2024 OCTUBRE
Responder por los bienes entregados para la ejecución del contrato, salvo el deterioro normal para su uso, esto solo procederá una vez el Hospital efectué la espectiva entrega al Contratista, mediante Inventario	готоs	2024 OCTUBRE
Observar las recomendaciones que durante el desarrollo del contrato imparta el supervisor técnico y administrativo	FOTOS - PLANILLA ASISTENCIA	2024 OCTUBRE
as demás inherentes al objeto contratado	USO DE LA PLATAFORMA	2024 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) Segulmiento financiero y presupuestal del contrato.

 b) Cenformación, actualización y seguimiento del expediento con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

 c) Verdicación de la ejecución de la encluidades expedientes del contrato y seguimiento a la martiz de risegos.

 d) Verdicación del pago al Sistema de Seguidada Social Netgral retalizado por el contratista, de conformidad con la normatiridad vigente.

 d) Verdicación del a giencia de la genaria insigla en el contrato.

 f) Verdicación de la giencia de la genaria insigla en el contrato.

 f) Verdicación y aprobación de los soporios necesarios para el piago.

 g) Especición del sendificación del reción a satisfación con correspondiento al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

 h) Tramite de reconocimiento y pago de honoresios ante la Subdirección Financiera.

5. CUMPLIMENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 226 de 2003, 1122 de

The state of the s	APORTES A SALUD
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBER 21
Nº de Planilla	9474291708
Valor cotizado	\$ 200,000
EPS	SANITAS
	APORTES A PENSIÓN
Periodo de cotización	2024 OCT UBAE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 21
Nº de Planilla	9474291708
Valor cotizado	\$ 256.200
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
Application Control to	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 21
N° de Planilla	9474291708
Valor cotizado	\$ 39.100
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

entidad, se les deberá calificar en este punto

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

Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)

Se ha realizado el montoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento yo control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándos que no hay molerialización de los mismos. Le anterior se verifica a tarvés del informe monsual de actividades del contratica de acuerdo con las obligaciones especificas pactadas, las cueles han fenidos sulfactorio complimiento y entre de seguinimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafeel Nivel II, seguin lo establecido en el protocolo des seguinimiento y entre discerencia, el evaluar el dissempendo del persona las ederentinas a unendimiento para cumpit con los objetivos de la empresa seguin los resultados que arroja la salidacidos.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERV	ricios	No camp	F 100
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 acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES			e ≥60 e ≤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 blen	0		
Precio en el suministro de bienes 0			
Oportunidad documentos de tramite	0		
TOTAL	. 0 .		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONS	ULTORIA // OBRA	- 2	No cumple 439
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)		0	
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)		0	NOTA: Para los proveede

e filma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024 El presente\inform

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRATO P-216-08-2024

Atent



Version: 2.0 Vigencia: 29/09/2023

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 608

Contrato	P-271-08-2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Gestión territorial par	a el Cuidado de la lel Cesar-La Guajira	Salud en el Marco a en cumplimiento	el desarrollo del plan de de la Atención Primaria en a lo ordenado en la resolúció l y Protección Social
Contratista	JOSE ALBERTO FUENTES PALACIO			
ldentificación	5.164.906			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01	2	n * * - *-	
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 20.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 20.000,000			
Codigo Presupuestal	CDP1-241 PRP3-113			
Plazo adicional: (Si aplica)	1			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	T			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 12.000.000			
Valor mensual	\$ 4.000.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.000.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 8.000.000	9 -	,	
Porcentaje de Ejecución	33,3		8	
Porcentaje por Ejecutar	66,7			and the state of t
Período del pago	2024 OCTUBRE			
Desde	Día: 01	Mes: OCTU	BRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: OCTU	BRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	3			A3
Estado de la Garantía	Vigente	4 6	11	
	Sin afectación.			
Matriz de Riesgos del Contrato	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Cubrir el proceso de profesional de apoyo administrativo del plan de gestón territorial para el cuidado de la salud en el marco de la atención primaria en salud modalidad presencial; con todas las actividades proplas de sus competencias durante el desarrollo de la mencionado plan	FOTOS - PLANILLA DE ASISTENCIA	2024 OCTUBRE
Gestionar la provisión de Insumos, equipos técnicos y tecnológicos, logistica y demás suministros ante el área administrativa y financiera de la ESE, necesarias para el normal desarrollo	FOTOS - SOLICITUD DE PEDIDOS Y ACTAS	2024 OCTUBRE
Apoyar todas las actividades, procedimientos e intervenciones relacionados con la prestacion de servicios que tengasn que ser informadas o autorizadas ante las diferentes empresas administradoras de planes de beneficios (EAPB), que se requieran para la complemantariedad diagnostica de la poblacion atendida durante el desarrotto de la brigada	FOTOS - PLANILLA DE ASISTENCIAS Y ACTAS	2024 OCTUBRE
Hacer uso racional de los insumos y elementos requeridos para la prestación del servició	FOTOS REUNIONES CON EQUIPOS DE TRABAJO - LISTADO ASISTENCIA	2024 OCTUBRE
Generar actitudes y prácticas saludables que demuestren calidez y calidad del servicio, con los usuarios	FOTOS - VALES FORMATO DE LAS FICHAS DE CARACTERIZACION	2024 OCTUBRE
Colaborar con sus compañeros en la realización de procedimientos del servicio	FOTOS-LISTA DE ASISTENCIA-REUNIONES CON EL MINISTERIO DE SALUD-CAPACITACIONES	2024 OCTUBRE
Velar por la seguridad de los elementos y recursos de la institución	LISTA DE ASISTENCIA-FOTOGRAFIAS	2024 OCTUBRE
El Contratista se obliga a ejecutar idénea y oportunamente la prestación del servicio, en el lugar indicado, con la frecuencia requerida, garantizando la calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad, celeridad y economía en el servicio	ACTAS DE ENTREGA DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MEDICOS	2024 OCTUBRE
El Contratista debe garantizar el correcto y completo diligenciamiento del sistema de información, acorde a las actividades asignadas por el coordinador administrativo	FOTOGRAFIAS	2024 OCTUBRE
Responder por los bienes entregados para la ejecución del contrato, salvo el deterioro normal para su uso, esto solo procederá una vez el Hospital efectué la respectiva entrega al Contrabsta, mediante Inventario	FOTOS - LISTA ASISTENCIA	2024 OCTUBRE
Observar las recomendaciones que durante el desarrollo del contrato imparta el supervisor técnico y administrativo	FOTOS - PLANILLA ASISTENCIA	2024 OCTUBRE
Las demás inherentes al objeto contratado	FOTOS - ACTA ASISTENCIA	2024 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) Varificación de la ejecución del sa actividades especificas del contrato y seguimiento a la matiriz de riesgos.
 d) Verificación del pago al Sintema de Seguindad Social Integral realizado por el contratos, contratos y verificación del su sigencia de la garantia exigida en el contrato.
 f) Verificación de la vigencia de la garantia exigida en el contrato.
 f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
 g) Espedicion del acentificación del recibo a satifización el prico correspondemental periodo doscrito, de conformidad al servicio recibido.
 h) Tràmile de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEDURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decrelos regismentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de

	APORTES A SALUD
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 24
Nº de Planilla	9473739108
Valor cotizado	\$ 200.000
EPS	SANITAS
	APORTES A PENSIÓN
Periodo de cotización	2024 OCTOBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 24
Nº de Planilla	9473739108
Valor cotizado	\$ 256,000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 24
N° de Planilla	9473739108
Valor cotizado	\$ 39,000
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

St ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la metriz de los estudios previos del contralo, evidenciándose que no hey materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contraista de acuerdo con las obligaciones especificas pactadas, las cuales han tendo satisfactorio cumplimiento y cumplimiento y evaluación a los contraistas de acuerdo con las obligaciones especificas pactadas, las cuales han tendo satisfactorio cumplimiento de la ESE Hospital San Rafaet Nivel II, segun lo establicación el protoción de segumento a la externación de recenso. Al evaluar de desempeño de la personala se adternitar as tredimiento posibilidad de segumento a la contralista de la ESE Hospital San Rafaet Nivel III, segun lo establicación el protoción de segumento a la contralista de la ESE Hospital San Rafaet Nivel III, segun lo establicación el protoción de segumento a la contralista de la ESE Hospital San Rafaet Nivel III, segun lo establicación el protoción de segumento a la contralista de la ESE Hospital San Rafaet Nivel III, segun lo establicación el protoción de segundo el protoción de acuerdo en la contralista de la ESE Hospital San Rafaet Nivel III, segun lo establicación el protoción de segundo el protoción de acuerdo en la contralista de la ESE Hospital San Rafaet Nivel III, segun lo establicación el protoción de acuerdo en la contralista de la ESE Hospital San Rafaet Nivel II, segun lo establicación el protoción de acuerdo en la contralista de la ESE Hospital San Rafaet Nivel II, segun lo establicación el protoción de acuerdo en la contralista de la ESE Hospital San Rafaet Nivel II, segun lo establicación el protoción de acuerdo en la contralista de la ESE Hospital San Rafaet Nivel II, segun lo establicación el protoción de acuerdo en la contralista de la ESE Hospital San Rafaet Nivel II, segun lo establicación el prot

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE E	Via couble Pag	
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 acreditación	10	
Castillary of the Castillary o	TOTAL 100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE	Cumple 260 No cumple 269	
Calidad del bien , '	0	
Disponibilidad del bien	0	
Cumplimiento en el piazo contractual del bien	0	
Cumplimiento en la cantidad del bien	0	
Servicio postventa del bien	. 0	
Precio en el suministro de bienes	0	
Oportunidad documentos de tramite	0	
	TOTAL	

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA	No cumple \$59 160	
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	NOTA: Para los proveedores que tengan	
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimeinto del contrato)		
Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - atencion de requerimientos del contrato) 0		contratos de suministro de tracto sucesivo en la
cumplimiento de actividades de acreditación	entidad, se les deberá calificar en este punto	
	TOTAL SUMPLEMENT OF THE PARTY O	

exirma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024 El presente inform

WALTER ENTIQUE GORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTRATO P-271-08-2024

Atent



Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vígencia: 29/09/2023 Página 1 de 3

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 609 CONTRATO NO P-215-08-2024

	P-215-08-2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO		Año: 2024
	Servicios Profesionales como Coordinador Administrativo durante el desarrollo del plan de Gestión territorial para el cuidado de la salud en el marco de atención primaria en San Juan del Cesar – Departamento De La Guajira, resolución 000010300 del 2024, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social				
Contratista	HUMBERTO CARLOS MENDOZA BRITO				
dentificación	84.103.304				
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES				111111
echa de Iniciación	2024 AGOSTO 01	4	710-1-04-11-7		
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 3	1	r		400-44-0
/alor inicial:	\$ 29.500.000				
Valor adicional:(Si aplica)	0				
Valor total:	\$ 29.500.000				
Codigo Presupuestal	CDP1-239 PRP3-119				
Plazo adicional: (Si aplica)				11	
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR				
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			<i>y</i>		
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 17.700.000				
Valor mensual	\$ 5,900.000				
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 5.900.000		7		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 11.800.000	200			
Porcentaje de Ejecución	33,3				Real Person
Porcentaje por Ejecutar	66,7			537	4.
Período del pago	2024 OCTUBRE			3 8	4 3:
Desde	Día: 01 Mes: OCTUBRE Año: 2024				77.50
Hasta	Día: 31	Mes: OCT	UBRE	Año: 2024	= x
Nº de pagos realizados:	3				
Estado de la Garantía	Vigente				
Maria de Diagnas del Contrato	Sin afectación.				
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
Implementar Plan de acción a desarrollar durante el desarrollo del plan de gestión territorial para el cuidado de la satud en el marco de la atención primaria en salud en los territorios y microterritorios de san juan del cesar - departamento de la guajira	PLANILLA DE ASISTENCIA - FOTOGRAFIAS	2024 OCTUBRE
Verificar que las actividades y procedimientos pactados se cumplan, según las especificaciones técnicos científicos, administrativos, financieros y legales, estipulados en los contratos del personal y el equipo Médico	CRONOGRAMA ACTIVIDADES DE LOS EBSP	2024 OCTUBRE
Servir de enlace administrativo con todas las actividades, procedimientos a intervenciones relacionadas con la prestación de servicios que tengan que ser informadas o autorizadas ante las diferentes Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), que se requieran para la complementariedad diagnóstica de la población atendida, durante el desarrolo del plan	ENTREGA DE INSUMOS Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIMIDADAES	2024 OCTUBRE
iderar el proceso de referencia y contra referencia como enlace entre las EAPB y la ESE	PLANILLA DE ASISTENCIA - FOTOGRAFIAS	2024 OCTUBRE
Generar actas, informes, registros de asistencia, soportes, evidencias documentales y fotográficas que se requieran durante la ejecución del plan	PLANILLA DE ASISTENCIA - FOTOGRAFIAS	2024 OCTUBRE
Evaluar las demás características de calidad considerada para la atención de los pacientes	PLANILLA DE TRANSPORTE - FOTOGRAFIAS	2024 OCTUBRE
Rendir por escrito los informes que lo sean requeridos, de conformidad con los objetivos pactados en la minuta del contrato y aquellos que le sean solicitados adicionalmente	PLANILIA DE ASISTENCIA - FOTOGRAFIAS- GERTIFICACION LIDERES	2024 OCTUBRE
Monitoreo de todas las actividades a desarrollar durante el plan y gestionar fas necesidades en linea de frente	PLANILLA DE TRANSPORTE - FOTOGRAFIAS	2024 OCTUBRE
/elar por el correcto diligenciamiento de historias clínicas, fichas epidemiológicas, anexos de solicitud de autorizaciones, adecuada facturación de servicios y Jemás procesos administrativos.	FICHA DE CARACTERIZACION-REPORTE DE FICHAS DILIGENCIADAS	2024 OCTUBRE
Supervisar y controlar la ejecución de los servicios contratados servicio transporte interno	PLANILLA DE TRANSPORTE - FOTOGRAFIAS	2024 OCTUBRE
Gestionar la provision de insumos, aquipos tecnicos y tecnologicos, logistica y demas suministros ante el area admionistrativa y financiera de la ESE, necesaria saa el desarrollo del plan	PLANILLA DE ENTREGA EQUIPOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS-INSUMOS	2024 OCTUBRE
Apoyar todas las actividades y ejecucion del plan durante todo el proceso de atencion, consolidacion de informacion y entrega final del informe	DOCUMENTOS SOPORTES	2004 007 1100
mplementar, gestionar en la institucion la informacion necesaria para el calculo de los indicatiores de control y calidad definidos y que estime convenientes, intregando un uniforme de manera oportuna y permanente cuando sea requerido pr el supervisor del contrato	INFORME DE GESTION	2024 OCTUBRE 2024 OCTUBRE
ertificar el cumplimiento de la ejecución de contratos pactados con el personal de apoyo INEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)	CERTIFICACIONES	2024 OCTUBRE

- 32 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

- Resultation de numero y presupuestal del contrato.
 Di Conformación, actualización y seguinimento del oppodiente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
 Di Conformación, actualización y seguinimento del oppodiente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
 Di Verificación del la ejecución de les actividades específicas del contrato y seguinimento a la matriz de riesgos.
 Di Verificación del pago ad Sistema de Seguindad Social infegra i realizado por el contratos, de conformidad con la normalividad vigento, el Verificación de la vigencia de la garantia erigida en el contrato.
 Di Verificación y aprobación de los soporios necesarios para al pago:
 Di Seguindo del la confideación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al sonicio recibido.
 Di Trande de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. CLUMPALIENTO DE COULDACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARATISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Levres 228 de 2003. 1122 de

	APORTES A SALUD
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024OCTUBRE 23
Nº de Planilla	9475816940
Valor cotizado	5 295,000
EPS	SANTAS
A 100 SEPTEMBER OF SERVICE SER	APORTES A PENSIÓN
Periodo de cotización	ZOZA OCTOBRE
Fecha de pago	AUTHORITIES 2024OCTUBRE 23
Nº de Planilla	9475816940
/alor cotizado	+ 1 Carolina - 1 S 377.600
Fondo de Pensiones	PORVENIR
of the post of the state of the	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
echa de pago	2024OCTUBRE 23
N° de Planilla	9475816940
/alor cotizado	\$ 57.500
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6.ACTIVIOADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO À 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, evidenciándos 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 pactedas, las cuales han lenido satisfacterio cumplimiento a la fecha. Como tambien se realiza ol seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, seguin lo satablecido en el protocolo de seguimiento a tecratos. Al evaluar el dissempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa seguin los resultados que arroja la calificación.

NES Y SERVICIOS -	No comple 328	
15	The compa page	
20		
20		
10		
TOTAL 100 100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		
0	No cumple (\$59)	
0		
umplimiento en el plazo contractual del bien		
0		
0		
0		
0		
TOTAL		
	15 15 20 20 20 20 10 TOTAL 100 BIENES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		No cumple 259
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)		
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)		NOTA: Para los proveedores que tengan
		contratos de suministro de tracto sucesivo en la
cumplimiento de actividades de agreditación		entidad, se les deberá calificar en este punto
	IOTAL	

El presenta informe se irma en San Jian del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024 Atent

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBD RECTOR ADMINISTRATIVO CONTRATO P-215-08/2024



Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION NO 610 CONTRATO NO P-345-09-2024

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO ontrato	-345-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMB	RE	Año: 2024
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		*			
	continue Tácnicos de	Anovo para el Área o	de Cartera de la ESE l	lospital San Ra	fael Nivel II
bjeto	ervicios recilicos de a	Apoyo para or riioa			Access to the second
ontratista E	DMAR ENRIQUE OÑ	IATE VERGARA	The second		1.02
dentificación "	4.038.800		A CASE	- 041 13	741 · 3
lazo de Ejecución (CUATRO (04) MESES		P 5		
echa de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 0	2	100 m	191	,
echa de Finalización	2024 DICIEMBRE 31	*7			
/alor inicial:	7.200.000	- 7			
/alor adicional:(Si aplica)	0				
/alor total:	\$ 7.200.000	3			
Codigo Presupuestal	CDP1-357	N N	PRP2-313		To
Plazo adicional: (Si aplica)	•				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE (CORONEL BLANCH	AR		
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADM	IINISTRATIVO			
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.400,000				
Valor mensual	\$ 1.800.000				y .
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.800.000	1 1			100
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.600.000			ا ما تاریخ	الله عام
Porcentaje de Ejecución	33,3			of the second	
Porcentaje por Ejecutar	66,7		·		** X
Período del pago	2024 OCTUBRE		2000 p.m. 1	Total Control of the	
Desde	Día: 01	Mes: OC		Año: 2024	
Hasta	Día: 31	Mes: OC	TUBRE	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	2		4		2 11
Estado de la Garantía	Vigente				
	Sin afectación.	100			

SETTION FINANCIES

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO		
Obligaciones Realizada (Específicas) 1. Organizar el directorio de las Entidades Responsables del pago y mantener información permanente para la actualización del estado de gardera y los comprobantes de pago.	Evidencias/ Soportes	Fecha
	CD	2024 OCTUBRE
2. Apoyar el área en los cruces de cartera de las diferentes Entidades Responsables de Pago	CD	TOTA OCTOBRE
Recepcionar y responder las devoluciones de las facturas		2024 OCTUBRE
. Descargar pagos en el software institucional	CD	2024 OCTUBRE
. Todas las obligaciones que sean asignadas en el area	CD	2024 OCTUBRE
NEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD. Registro Fotográfico. Actas u otras (Si os registro)	CD *	2024 OCTUBRE

- 3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO 3.2. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO
 4, RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
 9) seguimiento intenceno y presupuessa se a contrato.
 9) 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 martiz de riesgos.
 d) Verificación del pago al Sistema de Seguiridad Social integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
 9) Verificación de la vigencia de la garantía exigiá, en el contrato.
 1) Verificación y aprobación de los seportes necesarios para el pago.
 9) Expedición de la certificación del recito a salisfacción 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 regiamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1552 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

	APORTES A SALUD
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 31
Nº de Planilla	9473759547
Valor cotizado	\$ 165,900
EPS	SANITAS
THE STREET STREET, STR	APORTES A PENSION
Periodo de cotización	12024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 31
Nº de Planilla	9473759547
Valor cotizado	\$ 212,400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
and the state of the Landau State of the Sta	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 31
Nº de Planilla	9473759547
Valor cotizado	\$7,000
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

6. ACH TRIANGES DE L'RALTAMIENTO E MONITOREM A LA IMPLICA DE L'ESGO DEL CONTRATO

Se ha realizade el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con la tratamiento y/o control de los niespos 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 informa mensual de actividados del contratista de acuerdo con las obligaciones especificas pactadas, las cualos han tenido sabisfactorio cumplimiento a la fecha. Como tambien se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospiral 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 calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE	E BIENES Y SERVICIOS	Cumple ≥60
Calidad del servicio		No cumple ≤59
Precio del servicio	15	
	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20:	
Cumplimiento de especificaciones tecnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
	TOTAL 100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR	DE BIENES	Cumple 200
Calidad del bien		No cumple ≤59
Disponibilidad del bien	0	- No. 1
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	
	0	
Oportunidad documentos de tramite	0	
	TOTAL	

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y C	No cumple 259	
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato) Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del	0	NOTA: Para los proveedores que
contrato) cumplimiento de actividades de acreditación	. 0	tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se
complimento de actividades de acreditación	0	les deberá calificar en este punto
TOTAL	0	les debeta callicar en este punto

Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024

WALTER ENRIQUE CORONEL BLA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO LANCHAR

CONTRATO P-345-06-2024



Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION NO 611 CONTRATO NO P-343-09-2024

. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Contrato	P-343-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEME	BRE	Año: 2024
Dbjeto	Servicios Profesiona Nivel II de San Juan	les de Apoyo para e del Cesar – La Guaj	l Área de Cartera i ira	de la ESE Ho	spital San Rafael
Contratista	SHIRLYS MANJARF	REZ RODRIGUEZ			2) *
dentificación	56.079.377				17 17 -
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESI	ES .	1		
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE	02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 3	1		Section 1	
/alor inicial:	\$ 11.440.000				
Valor adicional:(Si aplica)	0	2			
Valor total:	\$ 11.440.000			-	
Codigo Presupuestal	CDP1-351		PRP2-316		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR				
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 8.580.000			-	
Valor mensual	\$ 2.860,000				
Valor ejecutado , (a la fecha de este informe)	\$ 2.860.000				
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.720.000				Y 1
Porcentaje de Ejecución	33,3				ates a primerial
Porcentaje por Ejecutar	66,7			-	
Período del pago	2024 OCTUBRE			-	11 70
Desde	Día: 01	Mes: OCTU	JBRE	Año: 2024	The state of the s
Hasta	Día: 31	Mes: OCTU	JBRE	Año: 2024	(1)
№ de pagos realizados:	2				
Estado de la Garantía	Vigente				
	Sin afectación.			and the second	
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.	ón por parte de la sup	ervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Responsables de Pago.	SEGUIMIENTO EN FORMATO EXCEL - OFICINA DE CARTERA	2024 OCTUBRE
	SEGUIMIENTO EN FORMATO EXCEL - OFICINA DE CARTERA	2024 OCTUBRE
pueda ser un documento de juid directo de la facturación fadicada 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		2024 OCTUBRE
	SEGUIMIENTO EN FORMATO EXCEL - OFICINA DE CARTERA	2024 OCTUBRE
requerida para mantener actualizada la cartera de la ESE	SEGUIMIENTO EN FORMATO EXCEL - OFICINA DE CARTERA	2024 OCTUBRE
Radicar en el software R-last las ícturas radicadas en el consolidado mensual, verificando que el registro de las fechas de radicacion concidan con los sellos de recibido de cada ERP	SEGUIMIENTO EN FORMATO EXCEL - OFICINA DE CARTERA	2024 OCTUBRE

otográfico, Actas u otros (Si se requiere)

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

 4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
 a) seguirmento innanciero y presupuesta dei contrato,
 b) Conformación, actualización y seguirmiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato,
 c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguirmiento a la matriz de riesgos,
 d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigento,
 e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato,
 l) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato,
 l) Verificación de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido,
 l) 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 769 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	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 15
Nº de Planilla	9474903647
Valor cotizado	\$ 162,500
PS - COLOR - WAVE PROPERTY AND	SANITAS
	APORTES A PENSION
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
echa de pago	2024 OCTUBRE 15
Nº de Planilla	9474903647
/alor cotizado	\$ 208.000
ondo de Pensiones	PROTECCION
The Colors and Colors and State of the State of the Colors and the State of the Sta	APORTES A RIESGOS LABORALES
eriodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
echa de pago	2024 OCTUBRE 15
l° de Planilla	9474903647
/alor cotizado	\$ 6.800
dministradora de Ríesgos 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 vertica 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 tambien se realiza el seguimiento y explicados del 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 da la

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE	BIENES Y SERVICIOS		DIE ≥QU
Calidad del servició		No cump	lie zpa
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	15 20		
Cumplimiento de especificaciones tecnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	177.7		
Cumplimiento de actividades de acreditación	20		
The state of the s	TOTAL 100		
	TOTAL		water and the second second
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR	DE BIENES		le ⊠ov
Calidad del bien		No cump	le \$50
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien	98.50		
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de tramite			
	TOTAL		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATIS	TAS DE CONSULTODIA Y OF	104	Cumple Ex
		NA.	No cumple St
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del conf	rato)	0	Post
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)		~ .	HOTAL Desertes

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA	Y OBRA	No cumple Sass
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	1 0	Name and Address of the Party o
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)	0.	NOTA: Para los proveedores que
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requeilmientos del contrato) cumplimiento de actividades de acreditación	0	tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se
Complimento de actividades de acreditación	0	les deberá calificar en este punto
TOT	AL O CO	ies desera camilear erreste purito

n Buan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024 Aten Tente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Supervisor (a) del Contrato No. P-343-09-2024



Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/202 Página 1 de 3

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION NO 615 CONTRATO NO P-323-09-2024

icios como Tétnico de A del Cesar- La Guajira N VIVIANA ESTRADA I 39.881 TRO (04) MESES 4 SEPTIEMBRE 02 4 DICIEMBRE 31 200.000 200.000		Ocumental de la ESE I	Hospital San Rafa	nel Nivel II de San
39.881 ATRO (04) MESES 4 SEPTIEMBRE 02 4 DICIEMBRE 31 200.000	CONTRERAS	,		
TRO (04) MESES 4 SEPTIEMBRE 02 4 DICIEMBRE 31 200.000				
4 SEPTIEMBRE 02 4 DICIEMBRE 31 200.000				and the state of t
4 DICIEMBRE 31 200.000				and the growth of the state of
200.000				1-1-5 Ni
200.000				1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
				4-4-5 Mg 12-5
	To the second se			
⊃1-350				1
		PRP2-300		v.M.sd
			in the di	
ALTER ENRIQUE	CORONEL BLAN	NCHAR		
IBDIRECTOR ADM	MINISTRATIVO			
5,400.000		V		
\$ 1.800.000				
1.800.000	1	ý		
3.600.000	**			
,3	F 1			
1,7				
24 OCTUBRE				
ía: 01	Mes: OC	TUBRE	Año: 2024	185
ía: 31	Mes: OC	TUBRE	Año: 2024	
N.W. 1				7
igente				and the same of
in afectación.				
	ALTER ENRIQUE BDIRECTOR ADN .400.000 .800.000 .800.000 .600.000 .3 .7 24 OCTUBRE a: 01 a: 31	ALTER ENRIQUE CORONEL BLAN BDIRECTOR ADMINISTRATIVO .400.000 .800.000 .800.000 .600.000 .3 .7 24 OCTUBRE a: 01 Mes: OC gente n afectación.	ALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR BDIRECTOR ADMINISTRATIVO .400.000 .800.000 .800.000 .3 .7 .40 OCTUBRE a: 01 Mes: OCTUBRE a: 31 Mes: OCTUBRE	PRP2-300 ALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR BDIRECTOR ADMINISTRATIVO .400.000 .800.000 .800.000 .3 .7 .24 OCTUBRE a: 01 Mes: OCTUBRE Año: 2024 a: 31 Mes: OCTUBRE Año: 2024



TOTAL STATEMENT OF

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Prestar asesoria tecnica a las diferentes areas y determinar las directrices de carácter operativo en los procesos relacionados con el archivo, correspondencia y recepcion, distribucion y conservacion de la documentacion institucion anticome a la documentación institucion actual de la documentación institucion anticome a la documentación institucion a la documentación institución de la documentación	VENTANILLA UNICA, UNIDAD FUNCIONAL GESTION al DOCUMENTAL-TESORERIA- SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	2024 OCTUBRE

ráfico, 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) seguirmiento innanciero y presupuestal del contrato.

- 4. RESUMEN DE ACTIVIDADES NEALIZADAS FOR LA SUFERVISION ON LA SUFFICION ON LA SUFERVISION ON LA SUFFICION LA SUFERVISION

5. CUMPLIMIENTO DE OBLICACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 528 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

5	APORTES A SALUD	The state of the s
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE	
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 22	
N° de Planilla	9474906119	
Valor cotizado	\$ 162,500	A STATE OF THE STA
EPS	SANITAS SANITAS	
B	APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE	The state of the s
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 22	
N° de Planilla	9474906119	
Valor cotizado	\$ 208,000	
Fondo de Pensiones	PORVENIR	
THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE	Control of the Contro
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 22	
Nº de Planilla	9474906119	6
Valor cotizado		
	\$ 6.800	
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 trategio de los riesgos estableido 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 especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorió cumplimiento a la fecha. Como tambien se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Ratael 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 calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES	DE BIENES Y SERVICIOS	No cumple 559
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 acreditación	10	
	TOTAL 100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDO	R DE BIENES	Cumple 200
Calidad del bien		No cumple ≤59
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien Cumplimiento en la cantidad del bien Servicio postventa del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien Cumplimiento en la cantidad del bien		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y O	Cumple 200	
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	No cumple SOF	
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)	0,	NOTA: Base Is
gecucion del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del	NOTA: Para los proveedores que	
contrato)	tengan contratos de suministro de	
cumplimiento de actividades de acreditación	tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto	
TOTAL	0 24	
El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del me	s de OCTUBRE	de 2024

WALTERENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Supervisor (a) del Contrato No. P-323-09-2024



Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 616 CONTRATO NO P-324-09-2024

	P-324-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMB	Scottle Control of the Control of th
Objeto	Servicios Personales para Salud en el Trabajo SG - S	Apoyar la Ejecución de ST de la E.S.E. Hospit	alas Actividades del Siste al San Rafael Nivel II de S	ema de Gestión de la Seguridad y San Juan del Cesar – La Guajira,
Contratista	CARMEN MARINA PEÑAL	OZA JULIO		
dentificación	1.121.326.155		10.0	E IX
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31		y	
/alor inicial:	\$ 7.200.000	9 3		
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.400.000	-		
Codigo Presupuestal	CDP1-349 PRP1-303			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO				
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.400.000			
Valor mensual	\$ 1.800.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.800.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.600.000			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Período del pago	2024 OCTUBRE			
Desde	Día: 01	Mes: OCT	UBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: OCT	UBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2	(4)		- Law
Estado de la Garantía	Vigente			
Marie de Pierre del Contrato	Sin afectación.			
Matriz de Riesgos del Contrato	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Der cumplimiento al reglamento de higiene de seguridad industrial de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.	REGLAMENTO DE HIGUIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2024 OCTUBRE
Socializar la política de salud y seguridad en el trabajo (SST), no alcohol, no drogas.	REPORTE MENSUAL, LISTADO ASISTENCIA Y CAPACITACIONES	2024 OCTUBRE
lacer seguimiento con la matriz de gestión de peligro	MATRIZ DE PELIGRO	2024 OCTUBRE
Realizar el seguimiento del cumplimiento del plan anual de trabaĵo en SST para el año 2023 en la E.S.E.	REPORTE MENSUAL, LISTADO ASISTENCIA Y CAPACITACIONES	2024 OCTUBRE
Capacitar los trabajadores en el tema de promoción y prevención de los riesgos laborales y estillo de vida saludable.	REPORTE MENSUAL, LISTADO	2024 OCTUBRE
lacer seguimiento a las reuniones periódicas del COPASST.	REPORTE MENSUAL, ACTA DE REUNION - EVIDENCIAS	2024 OCTUBRE
lacer seguimiento al plan de gestión, prevención, preparación y respuestas ante emergencia, incluyendo la conformación de brigadas d mercencia	PLAN DE PLANEACION DE SIMULACRO APROBADO	2024 OCTUBRE
eguimiento al cumplimiento de la matriz de requisitos legales con las normas legales que aplican a la entidad.	MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES ACTUALIZADAS	2024 OCTUBRE
pefinir los indicadores para evaluar la estructura el proceso y el resultado, al mismo tiempo una matriz para llevar los indicadores de ccidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. (ATEL)	MEDICION DE INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	2024 OCTUBRE
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	2024 OCTUBRE
ctualizar los programas de vigilancia epidemiológica según matriz de riesgo y diagnóstico de condiciones de salud.	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE MATRIZ DE RIESGO REPORTADA A	2024 OCTUBRE
tealizar seguimiento a los programas de seguridad y salud en el trabajo que llevan a cabo las empresas contratistas, con el propósito de erificar su articulación con las actividades del SG-SST de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II.	OFICIOS Y CORREOS DE SOLICITUD	2024 OCTUBRE
ealizar acompañamiento a las visitas de inspección al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.	FORMATOS DE INSPECCIONES DILIGENCIADOS Y REPORTADOS	2024 OCTUBRE
resentar un informe consolidado mensual con todas las novedades encontradas en marco de sus obligaciones.	INFORME DE ACTIVIDADES - OFICINA	2024 OCTUBRE
odas las obligaciones que sean asignadas en el área.	REPORTE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS	2024 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

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 seportes 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	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 10
Nº de Planilla	7942186661
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
	APORTES A PENSION
Período de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTOBRE 10
N° de Planilla	7942186661
Valor cotizado	\$ 208,000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
A STATE OF THE STA	APORTES A RIESGOS LABORALES
Período de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 10
N° de Planilla	7942186661
Valor cotizado	\$ 13.600
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA
Notice of the second se	

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los niesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo santerior 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 segumiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Refael 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 calificación.

		Cumple		-
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE	BIENES Y SERVICIOS	No cumple	S09	111
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			
	TOTAL 100	Cumple	SCIOIS STATES	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR I	DE BIENES	No cumple		
Calidad del bien				
Disponibilidad del bien			363	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien				
Cumplimiento en la cantidad del bien				3
Servicio postventa del bien				
Precio en el suministro de bienes				
Oportunidad documentos de tramite				
	TOTAL		Cumple 200	and the same of th
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATIS	TAS DE CONSULTORIA Y DE	BRA	No cumple 208	
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del con	trato)	0	11074 See because	darea aua
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)	0	NOTA: Para los proveed		
Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - atencio	n de requerimientos del	2 8	tengan contratos de sum	
contrato)		0	tracto sucesivo en la en	
cumplimiento de actividades de acreditación	0.	les deberá calificar en e	ste punto	

TOTAL El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024

Atentamente,

WALTER EURIQUE CORONEL BLANGHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-324-09-2024



Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencis: 29/09/2023

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 612 CONTRATO No P-135-10-2021

Contrato	P-135-10-2021	DIA: 01	Mes: OCTUBR		Año: 2021
Objeto	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Menor de Aires Acondicionados, Min Split y Aires de Ventana de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, el Centro de Salud del Veinte de Julio y Centros y Puestos de Salud de la Zona Rural				
Contratista	JUAN BAUTISTA CRES	JUAN BAUTISTA CRESPO ANAYA			
identificación (1997)	84.034.093				
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES		al.		
Fecha de Iniciación	2021 OCTUBRE 01				
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31	(4 T)		L En	
Valor inicial:	\$ 12.000.000				
Valor adicional:(Si aplica)	o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e				
Valor total:	\$ 12.000.000				
Codigo Presupuestal	CDP3-160 - CDP4-1171		PRP3-83 - P	RP3-230	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR				
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					A BYEN
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 12.000.000				
Valor mensual	\$ 4.000.000				
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	a \$ 4.000.000				
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 8,000,000				
Porcentaje de Ejecución	33,3	10.1			
Porcentaje por Ejecutar	66,7				
Período del pago	2021 OCTUBRE				
Desde	Día: 01 Mes: OCTUBRE Año: 2021				
Hasta '	Día: 31	Mes: OCTU	JBRE	Año: 2021	
Nº de pagos realizados:	1				
Estado de la Garantía	Vigente				
A Province March Control of the Control	Sin afectación.				
Matriz de Riesgos del Contrato	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.				



BERKER SPARKER

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar reparación y mantenimiento correctivo de aires acondicionados conforme al inventario que dispones la entidad.	INFORME DE GESTION	2021 OCTUBRE
Realizar ronda diaria para detectar fallas en los equipos de aires acondicionados y dar respuesta inmediata de reparación	INFORME DE GESTION	2021 OCTUBRE
Solicitar al área de almacén los repuestos requeridos para la reparación de los equipos	INFORME DE GESTION	2021 OCTUBRE
Mantenimientos correctivo de airos acondicionados actividad técnico –administrativa dirigida a corregir (reparar) fallas y/o daños en los alres acondicionados, mini Solit y aires de ventanas	INFORME DE GESTION	2021 OCTUBRE
Reporte técnico de cada técnico de cada mantenimiento realizado por equipos	INFORME DE GESTION	2021 OCTUBRE
Disponer de herramientas y equipos para dar cumplimiento al objeto contractual	INFORME DE GESTION	2021 OCTUBRE
Conocer, divulgar y aplicar las disposiciones que en materia de salud que expide el Ministerios de Salud y de la Protección Social y el hospital	INFORME DE GESTION	2021 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) seguirmiento innanciero y presupuestal del contrato.
- a) segurimento manciero y presupuestat dei 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.

- b) Verificación de la vigencia de la grantila exigida en el centrato.

 1) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

 2) Expedición de la certificación del recibo a salisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

 1) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SECURIDAD 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).

in the transfer of the property of the second section of the second seco	APORTES A SALUD
Período de cotización	2021 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 31
N° de Planilla	9476596818
Valor cotizado	\$ 200.000
EPS CONTRACTOR OF THE CONTRACT	SANITAS
to the out of the property of the property of the party o	APURIES A PENSION
Periodo de cotización	2021 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 31
Nº de Planilla	9476596818
Valor cotizado	\$ 256,000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
AND ESTABLISHED AND SHOULD SHO	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2021 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 31
Nº de Planilla	9476596818
Valor cotizado	\$ 69.600
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA
Market Committee of the	

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 especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como tambien se realiza el seguimiento y evaluación 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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES	Y SERVICIOS	Cumple 250
Calidad del servicio	15	No cumple - 04
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	
TOTAL	100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENE	S	No cumple ≤59
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien	United the American	
Precio en el suministro de bienes		
Oportunidad documentos de tramite	CAR VIII CO	The state of the s
TOTAL	0	
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE C		Cumple

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y	No cumple 250
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)	NOTA: Para los proveedores que
Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se
cumplimiento de actividades de acreditación	les deberá calificar en este punto
TOTA	is accord connect on este punto

El presente informe se fim γa en San Juen del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024 Atentame

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Supervisor (a) del Contrato No. P-135-10-2021



Version: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

Contrato	P-333-09-2024	DIA: 02	Mes: JUNIO	Año: 2024
Objeto	Servicios profesionales Espe del Cesar, La Guajira.	cializado en Gestión	Ambiental en la E.S.E. Hospita	San Rafael Nivel II, San Juan
Contratista	JOSE MANUEL BERM	UDEZ CALDER	ON	
Identificación .	84.037.643		-1974 to 1	
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES		v 3	-37x
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02	2	Harding Stranger	A.
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			u u
Valor inicial:	\$ 14.000.000			
Valor adiçional:(SI aplica)	0	21	=	
Valor total:	\$ 14.000.000	9) (+		
Codigo Presupuestal	CDP2-385		PRP2-324	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE C	ORONEL BLAN	CHAR	
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMI	INISTRATIVO		
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	1 1			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 10.500.000			
Valor mensual	\$ 3.500.000		8	
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.500.000	II 5	Annihi da	3.36.50
Valor faltante por ejecutar/ Valor pendiente por pagar	\$ 7.000.000	•		and the contract of the contra

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 10.500.000		
Valor mensual	\$ 3.500.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.500.000	n n 5	3.36.70
Valor faltante por ejecutar/ Valor pendiente por pagar	\$ 7.000.000		A ST TO THE COURT
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7	7.	
Período del pago	2024 OCTUBRE	- t.	1000
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigentė	- 2	
(Trade Valence Species and Spe	Sin afectación.		
Matriz de Riesgos del Contrato	En monitoreo y revisió	on por parte de la supervisión.	

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Supervisar los servicios de limpieza y desinfeccion	FORMATOS DE INSPECCION	2024 OCTUBRE
Realizar gestion ambiental de la ESE	FACTURACION Y ACTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	2024 SEPTIEMBRE
Verificar el cumplimiento y coordinar actividadaes de control de vectores	ACTAS DE MANEJO DE PLAGAS	2024 SEPTIEMBRE
Apoyar la supervision de la entrega de EPP	ACTAS DE ENTREGA	2024 SEPTIEMBRE
Vigilancia y control de los riesgos ambientales al interior de la ESE	REPARACIONES LOCATIVAS Y ORDENES DE SERVICIO	2024 SEPTIEMBRE
Elaborar e implementar el programa de gestion ambiental	PAUEA-PAUEEE-RECICLAJE	2024 SEPTIEMBRE
Supervision de practicas estudiantiles en los temas relacionados	INFORMES PERIODICOS	2024 SEPTIEMBRE

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

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

- 3.2 A OVEDADES O SITUACIONES ARONGMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO
 4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
 a) segumento inanciero y presupuesau cer contrato.
 b) Conformación, actualización y segumiento del expediento con la decumentación relacionada con la ejecución del contrato.
 c) Varificación de la ejecución de las actividades especificas del contrato y segumiento a la matriz de riesgos.
 d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social integral realizado per el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
 e) Verificación de la vigencia de la garantíla exigida en el contrato.
 f) Verificación de la vigencia de la garantíla exigida en el contrato.
 g) Expedición de la certificación del recoba a situativación correspondiente al período 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 108 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).

- 1/45/3 (fo	APORTES A SALUD
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 21
N° de Planilla	9475674060
Valor cotizado	\$175.000
EPS	SANITAS
	APORTES A PENSION
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 21
N° de Planilla	9475674060
Valor cotizado	\$ 224,000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
THE RESERVE OF THE SECRETARY CONTRACTOR OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY CONTRACTOR O	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 21
Nº de Planilla	9475674060
/alor cotizado	\$ 34.200
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 anteiros se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones espacificas pactadas, las cuales han tenido salisfactorio cumplimiento a la fecha. Como tambien se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Refael 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 emplesa segun los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENE	S Y SERVICIOS	Cumple 200
Calidad del servicio	The second secon	No cumple 259
	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	
. 1017	AL 100 SEE	
CODULTO CVALUACION DE DECVESTOS DE DIS		Cumple 200
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIE	NES	No cumple ≤59
Calidad del bien		A SUMMAN PROPERTY OF THE PARTY
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		Proposition of the second
Oportunidad documentos de tramite		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y O	BRA	No cumple 1559	
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	The second secon	
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que	
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requenimientos del contrato)	0 ,	No cumple Soy	
cumplimiento de actividades de acreditación	nontrato) 0 NOTA: Para lo: tengan contrati tracto sucesive		
TOTAL		los depera calificar en este punto	

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE 2024

Atentar

WALTER ENRIQUIS CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Supervisor (a) del Contrato No.P-333-09-2024



Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION NO 618 CONTRATO NO P-338-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Contrato	P-338-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBR	E · ·	Año: 2024	
Dbjeto	Servicios Especializados é Juan del Cesar – La Guajir	en Auditoria de Cuentas a	Medicas de la E.S.E. Ho	spital San Raf	ael Nivel II, de San	
Contratista	MAURICIO SERGIO DAZA	HINOJOSA				
Identificación	1.098.781.016	1				
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES	UATRO (04) MESES				
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02					
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31		- A			
Valor inicial:	\$ 13.200,000			The state of the s		
Valor adicional:(Si aplica)	0					
Valor total:	\$ 13.200.000					
Codigo Presupuestal	CDP1-359		PRP2-322			
Plazo adicional: (Si aplica)				76	1 2 2	
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR					
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMI	NISTRATIVO	W			
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO						
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.900.000				-	
Valor mensual	\$ 3.300.000		and orders consistence			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3,300,000				da.	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.600.000	,			- 10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	
Porcentaje de Ejecución	33,3					
Porcentaje por Ejecutar	66,7					
Período del pago	2024 OCTUBRE	-	196			
Desde	Día: 01	Mes: OCTU	BRE	Año: 2024		
Hasta	Día: 31	Mes: OCTU	BRE	Año: 2024		
Nº de pagos realizados:	2	8			2 3	
Estado de la Garantía	Vigente					
Matein de Discours del Contrato	Sin afectación.					
Matriz de Riesgos del Contrato	En monitoreo y revisió	on por parte de la supe	ervisión.			

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	T Factor
Realizar auditoria de cuentas médicas en los servicios de urgencias y hospitalización, en un tiempo no superior a 30 horas del egreso del paciente, así la cuenta sea de alto costo debido a que la auditoria debe ser diaria en el sistema	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	Fecha 2024 OCTUBRE
Senerar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando los esponsables de estas, enviarlo a la Subdirección administrativa y financiera el día primero de cada mes	SOPORTE DE HALLAZGOS	2024 OCTUBRE
dacer seguimiento a las facturas que se entreguen en el proceso de auditoria, si por alguna circunstancia se llegara a extraviar una factura no radicada o soportes de las mismas, debe justificar a la subdirección administrativa, el motivo y responsable de la perdida y anexar certificación del ciente de la no radicación denuncia de la perdida para poder procederà a autorizar la reimpresión de asta	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2024 OCTUBRE
re-auditoria inicial. El auditor de cuentas revisará cada factura verificando los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios, pertinencia néticas, los hallazgos encontrados los anotara con lápiz y letra legible en cada factura para su corrección, posteriormente estos serán devueltas a los auditares e cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2024 OCTÚBRE
Realizar revisión inicial a la facturación y sus soportes, que serán entregadas por las auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2024 00711007
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas médicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2024 OCTUBRE
re auditoria final: revisar las facturas que conforman la cuenta, verificandó en cada una de ellas los servicios facturados, autorizacones de servicios, soportes ecesarios y pertenencia médica	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2024 OCTUBRE 2024 OCTUBRE
NEYOS: Especificar al line de annuel CD D Line To		LUL- GOTOBRE

S: 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

- 3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
 4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
 3) segumento inancier y presupuesta nel contrato.
 b) Conformación, actualización y segumiento del de proedients con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
 c) Venificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y segumiento a la matriz de riesgos.
 d) Verificación de la vigencia de la guardia exigida en el contrato.
 c) Venificación de la vigencia de la guardia exigida en el contrato.
 c) Venificación de la vigencia de la guardia exigida en el contrato.
 c) Venificación de la vigencia de la guardia exigida en el contrato.
 c) Venificación de la vigencia de la guardia exigida en el contrato.
 c) Venificación de la vigencia de la guardia exigida en el contrato.
 c) Expedición de la cartificación del reciba a satisfación correspondienta al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
 h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

- 5. CUMPLANIENTO 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 2015 y 1273 de 2015 y 1273 de 2015 y 1273 de 2016 y 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 2015 y 1

The state of the s	APORTES A SALUD
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 16
N° de Planilla	9475499545
Valor cotizado Valor cotizado	5 165,000
EPS	SANITAS
The second of th	APORTES A PENSION
Período de cotización	2024 OCTOBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 16
N° de Planifla	9475499545
Valor cotizado	\$211.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
E-FAST OF THE REPORT OF THE PARTY OF THE PAR	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
echa de pago de la constanta d	2024 OCTUBRE 16
Nº de Planilla	9475499545
Valor cotizado	5 6.900
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA
No. of the last of	



THE REPORT OF THE PROPERTY OF

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

Se ha realizado el mentereo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o centrel de los niesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anteiore se varifica 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 evaluación 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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ≥60
The state of the s	DIEIRES I SERVICIOS	No cumple ≤59
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	. 15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de específicaciones tecnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
	TOTAL 100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR	DE DIENES	Cumple 200
The state of the s	DE BIEINGS	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	Ö	
Precio en el suministro de bienes	0	
Oportunidad documentos de tramite	0	
	TOTAL	
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATIS	TAS DE CONSULTORIA Y OF	Cumple
and the second s	DE GOLIORIA I OE	No cumole

	FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA	
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	110 cample love
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0 NOTA: Para los proveedores qu	
cumplimiento de actividades de acreditación		
TOTAL	ALLEGO O LLOY	les debera callicar en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024 Atenta

WALTER ENROUS CORONEI BLANCHAR SUBDIRECTOR AD MINISTRATIVO CONTRATO P-338-09-2024



Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION NO 619 CONTRATO NO P-325-09-2024

Contrato	P-325-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBI		Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales como Coordinador de Mantenimiento Hospitalario en la ESE Hospital San Rafael N Il de San Juan del Cesar – La Guajira				
Splero		,			
Contratista	JOSE MARIA DAZA DAZA		2		
dentificación	1.098.821.456	1			
Plazo de Ejecución	CUÁTRO (04) MESES		-		N N
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02				
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31				
Valor inicial:	\$ 13.200.000			9	
Valor adicional:(Si aplica)	0				
Valor total:	\$ 13.200.000			91	
Codigo Presupuestal	CDP1-348	. 1	PRP2-302		-
Plazo adicional: (SI aplica)	N/A				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CO	DRONEL BLANC	CHAR		
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMI	NISTRATIVO		P. S.	
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.900.000	ξ			
Valor mensual	\$ 3,300.000				
Valor ejecutado (a la fechi de este informe)	a \$ 3.300.000				aran Paga
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por paga	r \$ 6.600.000		100		- 11 1 1 1 1 1 1
Porcentaje de Ejecución	33,3				
Porcentaje por Ejecutar	66,7	8	200 1		
Período del pago	2024 OCTUBRE .				. American transfer to the second
Desde	Día: 01	Mes: OCTU	JBRE	Año: 2024	
Hasta	Día: 31	Mes: OCTU	JBRE	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	2				
Estado de la Garantía	Vigente .		#// IT		
Mark Blood and Control	Sin afectación.				
Matriz de Riesgos del Contrato	En monitoreo y revisión	oor parte de la sup	ervisión.		

SERVICES CINCHESTERS

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
El Contratista debe cooperar en todo lo reférente a la administración, supervisión y control técnico del desarrollo del servicio, relacionada con el objeto del presente contrato, atender y resolver oportunamente todas las inquietudes o aclaraciones solicitadas conforme a las necesidades de los distintos usuarios, supervisor y/o superior inmediato del contratante	FORMATO DE SOLICITUD- ADJUNTO CARPETA COMPARTIDA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	2024 OCTUBRE
liderar al equipo de trabajo a su cargo. Esto implica asignar tareas, supervisar el desempeño, fomentar el desarrollo profesional y mantener una comunicación efectiva con los miembros del equipo.	CRONOGRAMA EJECUCION ACTIVIDADES, FOMATO SEGUIMIENTO EJECUCION ACTIVIDADES, CARPETA COMPARTIDA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	2024 OCTUBRE
Elaborar quincenalmente reportes de mantenimientos realizados y pendientes	FORMATO DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE ACTIVIDADAES, CARPETA COMPARTIDA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	2024 OCTUBRE
Supervisar las tareas del personal de mantenimiento, (realizar rondas diarias con el propósito de verificar las actividades establecidas)	FORMATO SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, CARPETA COMPARTIDA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	2024 OCTUBRE
Velar permanentemente porque los trabajos bajo su cargo se realicen con calidad y eficiencia, evitando riesgos y naciendo uso de los equipos y herramientas adecuadas, respetando los procedimientos y normas de Seguridad	FORMATO DE SATISFACCION DE SERVACIO CARRETA	2024 OCTUBRE
Define y planifica la politica de mantenimiento, con el objetivo de mejorar el modelo preventivo y establecer metodologías operativas de mantenimiento de manera racional.	PLAN DE MANTENMIENTO HOSPITALARIO 2024, CARPETA COMPARTIDA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	2024 OCTUBRE
lunto con el responsable de prevención de riesgos laborales coordina las acciones del mantenimiento de la naquinaria, equipos de trabajo e instalaciones para evitar accidentes	ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL, FORMATO PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA, CARPETA COMPARTIDA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	2024 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 3.2 NOVEDAUES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
 4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
 5) Seguimiento inanciero y presupuesta del contrato.
 6) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
 6) Verificación de la ejecución de las actualizados específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
 6) Verificación de la pago al Sistema de Seguidad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
 6) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
 7) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
 9) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
 7) 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 décretos 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
Perlodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 04
N° de Planilla	9474673433
Valor cotizado	\$ 165,000
EPS TO LEAD THE WAY AND THE WAY	SANITAS
	APORTES A PENSION
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 04
Nº de Planilla	9474673433
Valor cotizado	\$ 211,000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
Periodo de cotización	APORTES A RIESGOS LABORALES [2024 SEPTIEMBRE
	2024 SCFTIENIBRE
echa de pago	2024 OCTUBRE 04
Nº de Planilla	9474673433
Valor cotizado	\$ 32.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA
Carrier Communication Communic	



STRUCKS SPANSIERS

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 ylo control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciandose 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 tambien se realiza el seguimiento y entreior 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 tambien se realiza el seguimiento y evaluación a tornatista de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, segui 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 seguin los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		No cumple SOM
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Sumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones tecnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditacion	10	
	TOTAL 100	Cumple ≥00
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR I	No cumple ≤59	
	70.000	140 cumple (200)
Calidad del blen		140 cumple (200
Calidad del blen Disponibilidad del blen		No cumple 1500
Calidad del blen Disponibilidad del blen Sumplimiento en el piazo contractual del blen		No cumple 100
Calidad dei blen Disponibilidad del blen Dumplimiento en el piàzo contractual del blen Dumplimiento en la cantidad del blen		No cumple
Calidad del blen Disponibilidad del blen Cumplimiento en el piazo contractual del blen Cumplimiento en la cantidad del blen Servicio postventa del blen		No cumple page
Calidad del blen Disponibilidad del blen Cumptimiento en el piazo contractual del blen Cumptimiento en la cantidad del blen Servicio postventa del blen Precio en el suministro de blenes Contruitad documentos de tramite	TOTAL	140 cumple page.

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		No cumple 200	
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	NOTA; Para los proveedores que	
Calidad (Fouipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)	humano - logistica de cumplimeinto del contrato)		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se		
cumplimiento de actividades de acreditación 0		les deberá calificar en este punto	
TOTAL	0		

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE OR ONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Supervisor (a) del Contrato No. P. \$25-09-2024



Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 620 CONTRATO No P-346-09-2024

The American Company of the Company					
Dbjeto	Servicios Profesionales San Rafael Nivel II	para el manejo de g	estión de la segurid	ad y salud de la	ı E.S.E. Hospital
Contratista	CARMEN MARIA GUERRA GUERRA				
dentificación	56.074.682				
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESE	s			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE	02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31	•			
/alor inicial:	\$ 14.000.000				NA 10
/alor adicional:(Si aplica)	0			4.2	
Valor total:	\$ 14.000.000			-	
Codigo Presupuestal	CDP1-360 PRP5-151				
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR				
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					Karana a
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.500.000				10
Valor mensual	\$ 3.500.000				
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	a \$ 3.500.000			·	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	r \$0				
Porcentaje de Ejecución	100,0				
Porcentaje por Ejecutar	0,0				
Período del pago	2024 OCTUBRE			1000	
Desde	Día: 01	Mes: OCT	JBRE	Año: 2024	
Hasta	Día: 31	Mes: OCT	JBRE	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	2				
Estado de la Garantía	Vigente				
	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.				

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO	Variation and Company of the Company	
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 publicado en cartelera	2024 OCTUBRE
Socializar la política de salud y seguridad en el trabajo (SST), no alcohol, no drogas.	Reporte Mensual, listado de asistencia y capacitaciones a Recursos Humanos.	2024 OCTUBRE
łacer seguimiento con la matriz de gestión de peligro	Matriz de peligro	2024 OCTUBRE
Realizar el seguimiento del cumplimiento del plan anual de trabajo en SST para el año 2024 en la E.S.E.	Reporte Mensual, listado de asistencia y capacitaciones a Recursos Humanos.	2024 OCTUBRE
Capacitar los trabajadores en el tema de promoción y prevención de los riesgos laborales y estilo de vida saludable.	Reporte Mensual, listado de asistencia y capacitaciones a Recursos Humanos.	2024 OCTUBRE
facer seguimiento a las reuniones periódicas del COPASST,	Reporte Mensual, acta de reunión con evidencias fotográficas y seguimiento de los compromisos a Recursos Humanos.	2024 OCTUBRE
tacer seguimiento al plan de gestión, prevención, preparación y respuestas ante emergencia, incluyendo la conformación de brigadas de emergencia.	Plan de planeación de simulacro aprobado y brigadistas capacitados	2024 OCTUBRE
seguimiento al cumplimiento de la matriz de requisitos legales con las normas legales que aplican a la entidad.	Matriz de requisitos legales actualizada y reportada en talento humano.	2024 OCTUBRE
Definir los indicadores para evaluar la estructura el proceso y el resultado, al mismo bempo una matriz para llevar los indicadores de Accidentes de Trabajo y Infermedad Laboral. (ATEL)	Medición de indicadores de acuerdo a las actividades realizadas y reportadas a talento humano.	2024 OCTUBRE
erificar el cumplimiento de la afiliación del personal contratado al Sistema General de Seguridad Sociál en Salud (SGSSS).	Solicitud de afiliación a talento humano.	2024 OCTUBRE
ealizar una reunión mensual con el supervisor del contrato para socializar les debilidades o fortalezas encontradas en el desarrollo de las actividades	Programación de reunión mediante oficio o correo.	2024 OCTUBRE
ctualizar los programas de vigitancia epidemiológica según matriz-de riesgo y diagnóstico de condiciones de salud.	Elaboración y actualización reportada a las oficinas de talento humano y calidad	2024 OCTUBRE
ealizar seguimiento a los programas de seguridad y salud en el trabajo que llevan a cabo las empresas centratistas, con el propósito de verificar su articulación en las actividades del SG-SST de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II.	Oficios y correo de solicitud.	2024 OCTUBRE
ealizar acompañamiento a las visitas de inspección al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.	Formatos de inspecciones diligenciadas y reportadas	2024 OCTUBRE
resentar un informe consolidado mensual con todas las novedades encontradas en marco de sus obligaciones.	Informe de actividades realizadas reportados en talento humano,	2024 OCTUBRE
odas las obligaciones que sean asignadas en el área.	Reporte de acuerdo a las necesidades presentadas	

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

- 3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO
 4. RESUMENDE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
 a) seguimiente intencento y presupuesta les contrato.
 b) Conformación, actualización y sequimiento 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 realizade por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
 e) Verificación de la vigencia de la garantía esigida en el contrato.
 l) Verificación y aprobación de los seportes 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	ZOZ4 SEPTIEMBRE
Fecha de pago .	2024 OCTOBRE 25
№ de Planilla	94/6141889
Valor cotizado	\$ 175.000
EPS	SANITAS
Control of the Contro	APORTES A PENSION
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 25
Nº de Planilla	9476141889
Valor cotizado	\$ 224.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCT/UBRE 25 .
Nº de Planilla	9476141889
Valor cotizado	\$ 7.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA
Transaction of the second of t	



MEANING THOMSES

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

Se ha realizado el monitoreo por parto de la supervisión, de acuerdo con el trataliente y/o control de los reispos 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 informa mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones e específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como tambien se realiza el seguimiento y evaluación 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 erroja is calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 200
	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF	No cumple See
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	×
NOTE AND THE PROPERTY OF THE P	TOTAL 100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR	DE BIENES	Vo crimble 292
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien	20,000	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		, v
Cumplimiento en la cantidad del bien		380
Servicio postventa del bien		
Precio en el suministro de bienes		>
Oportunidad documentos de tramite		
	TOTAL	1/3
FORMATOS DE FUNL HACION DE CONTRATIS		Cumple

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 250
		No cumple ≥28
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	LIGHT B. L. L.
alidad (Equipo numano - logistica de cumpamento del contrato)		NOTA: Para los proveedores que
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se
cumplimiento de actividades de acreditación	- 0	les deberá calificar en este punto
101	AL SACREMENT OF THE SAC	

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Supervisor (a) del Contrato No. P-346-09-2024



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

FORMATO INFORME DE SUPERVICION DE CONTRATO

Código: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 29/09/2023
Página 1 de 3

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION NO 613 CONTRATO NO P-135-10-2021

Contrato	P-135-10-2021	DIA: 01	Mes: OCTUB	RE	Año: 2021
Objeto	Servicios de Mantenimier Split y Aires de Ventana de Veinte de Julio y Centros	de la E.S.E. Ho:	spital San Rafae	el Nivel II. el Cen	ndicionados, Mini tro de Salud del
Contratista	JUAN BAUTISTA CRESPO ANAYA				
Identificación	84.034.093	84.034.093			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES		*		ी होंगे पड़ा
Fecha de Iniciación	2021 OCTUBRE 01	y			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31				1
Valor inicial:	\$ 12.000.000				
Valor adicional:(Si aplica)	0 ''				
Valor total:	\$ 12.000.000		dia managan		
Codigo Presupuestal	CDP3-160 - CDP4-1170		PRP3-83 - F	PRP3-229	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR				
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	Service Constitution				
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 8.000.000				
Valor mensual	\$ 4.000,000				
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.000.000			1	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.000.000		- Ž() ()	Water to the	
Porcentaje de Ejecución	50,0				
Porcentaje por Ejecutar	50,0				
Período del pago	2021 NOVIEMBRE				
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEM	IBRE .	Año: 2021	
Hasta Landon Company	Día: 30	Mes: NOVIEM	IBRE	Año: 2021	
√o de pagos realizados:	2				
Estado de la Garantia	Vigente				

En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

Sin afectación.

Matriz de Riesgos del Contrato



TERRES STANSFERS

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar reparación y mantenimiento correctivo de aires acondicionados conforme al inventario que dispones la entidad.	INFORME DE GESTION	2021 NOVIEMBRE
Realizar ronda diaria para detectar fallas en los equipos de aires acondicionados y dar respuesta inmediata de reparación	INFORME DE GESTION	2021 NOVIEMBRE
Solicitar al área de almacén los repuestos requeridos para la reparación de los equipos	INFORME DE GESTION	NOVIEMBRE
Mantenimientos correctivo de aires acondicionados actividad técnico –administrativa dirigida a corregir (reparar) fallas y/o daños en los sires acondicionados, mini Solit y aires de ventanas	INFORME DE GESTION	2021 NOVIEMBRE
Reporte técnico de cada técnico de cada mantenimiento realizado por equipos	INFORME DE GESTION	NOVIEMBRE
Disponer de herramlentas y equipos para dar cumplimiento al objeto contractual	INFORME DE GESTION	NOVIEMBRE
cènocer, divulgar y aplicar las disposiciones que en materia de salud que expide el Ministerios de Salud y de la Protección Social y el ospital	INFORME DE GESTION	2021 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 inanciero y presupuestal del comizato.

- aj seguimiento inancieró y prissipuesta del cómirato.

 Di 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).

The state of the property of the state of th	APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE	
Fecha de pago	12024 OCTUBRE 31	
N° de Planilla	9476596989	Militar St. Committee and Comm
Valor cotizado	\$ 200.000	
EPS	SANITAS	
AND THE RESIDENCE OF A PROPERTY OF A PROPERTY OF A PARTY OF A PART	APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE	
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 31	
N° de Planilla	9476596989	all the residence of the Tourist Control of the Control of the
Valor cotizado	\$ 256,000	
Fondo de Pensiones	PORVENIR	(magazining program and the second second second
A SECURITY OF STREET,	APORTES A RIESGOS LABORALES	VER LOCALIZATION AND A CONTRACTOR OF THE SAME
Periodo de cotización	2021 NOVIEMBRE	
Fecha de pago - Company de la	2024 OCTUBRE 31	Control of the Contro
N° de Planilla	9476596989	
Valor cotizado	\$ 69.600	
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA	Visit Control of the state of t
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		system is not as the Principal state of the P

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. Los enterior se verifica a través del informe mènsual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como tambien se realiza el seguimiento y evaluación 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 so determina, su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa segun los resultados que arrola la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES D	E BIENES Y SERVICIOS	No cumple	
Calidad del servicio	15	7110 cumple	THE STATE OF THE S
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		Colone Co.
	TOTAL \$100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOS	R DE BIENES	No cumple	
Calldad del bien	2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	TO A SALES OF THE PARTY OF	
Disponibilidad del bien	er est probleman		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			and the second
Cumplimiento en la cantidad del bien	The second section of the section of the second section of the section of t		
Servicio postventa del bien	Try at a last of the same of t		
Precio en el suministro de bienes	Control Value Control		
Oportunidad documentos de tramite			
Contractors and the contractors and the contractors are an experienced and the contractors are also are also an experienced and the contractors are also are also an experienced and the contractors are also a	TOTAL	STATE OF THE PARTY OF	
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATI	ATTACK CONSULTANTA	VERSE	Cumple

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y O	No cumple 200	
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	and the second s
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)	NOTA: Para los proveedores que	
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requenimientos del contrato)	tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto	
cumplimiento de actividades de acreditación		
TOTAL	iso depoid califical off cots partie	

El presente/informe an del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024 Atentan

WALTERENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Supervisor (a) del Contrato No. P-135-10-2021



Cadigo: Fl-CO-F-01 Version: 2.0 Vigencia: 29/09/202

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 614 CONTRATO NO P-135-10-2021

Contrato	P-135-10-2021	DIA: 01	Mes: OCTUBR		o: 2021
Objeto	Servicios de Manten Split y Aires de Vent Veinte de Julio y Ce	ana de la E.S.E. Ho	ispital San Rafael	or de Aires Acondicio	onados Min
Contratista	JUAN BAUTISTA CRESPO ANAYA				
Identificación	84.04.093				
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES				
Fecha de Iniclación	2021 OCTUBRE 01	2021 OCTUBRE 01			
Fecha de Finalización	2021 DICIEMBRE 31				7
Valor inicial:	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0 .				
Valor total:	\$ 12.000.000				
Codigo Presupuestal	CDP3-160 - CDP4-1	169	PRP3-83 - PF	RP3-228	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR				
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		3,72			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.000.000				
/alor mensual	\$ 4.000,000				
/alor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.000,000				
/alor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0	J.		37.001.00	
Porcentaje de Ejecución	100,0			-	
Porcentaje por Ejecutar	0,0				
Período del pago	2021 DICIEMBRE				
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMI	BRE	Año: 2021	-
lasta	Día: 31	Mes: DICIEMI	BRE /	Año: 2021	
o de pagos realizados:	3				*****
stado de la Garantía	Vigente				
Matriz do Bioggo del Contrat	Sin afectación.				
Matriz de Riesgos del Contrato	En monitoreo y revisión j	or parte de la supervi	sión.	700000000000000000000000000000000000000	



SERVICE SITEMBERS

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar reparación y mantenimiento correctivo de aires acondicionados conforme al inventario que dispone la entidad.	INFORME DE GESTION	2021 DICIEMBRE
Realizar ronda diaria para detectar fallas en los equipos de aires acondicionados y dar respuesta inmediata de reparación	INFORME DE GESTION	2021 DICIEMBRE
Solicitar al área de almacén los repuestos requeridos para la reparación de los equipos	INFORME DE GESTION	2021 DICIEMBRE
Mantenimientos correctivo de aires acondicionados actividad técnico –administrativa dirigida a corregir (reparar) fallas y/o daños en los aires acondicionados, mini Split y aires de ventanas	INFORME DE GESTION	2021 DICIEMBRE
Reporte técnico de cada técnico de cada mantenimiento realizado por equipos	INFORME DE GESTION	2021 DICIEMBRE
Disponer de herramientas y equipos para dar cumplimiento al objeto contractual	INFORME DE GESTION	2021 DICIEMBRE
Conocer, divulgar y aplicar las disposiciones que en materia de salud que expide el Ministerios de Salud y de la Protección Social y el nospital	INFORME DE GESTION	2021 DICIEMBRE
ANEXOS: Eggacificas of tipe de como	A STATE OF THE STA	The second secon

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) seguirmiente, innanciero y presupuestal del contrato.
 b) Conformación, actualización y seguirmiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

- b) Commission, actualización y seguimiento del expediente con la decomenación 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. d) Verificación del pago al sistema de seguridad social integrar realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad e el 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	2021 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 31
N° de Planilla	9476597024
Valor cotizado	\$ 200,000
EPS 10-2 10-3 10-3 10-3 10-3 10-3 10-3 10-3 10-3	SANITAS
SOL TO THE TOWN TO STORY OF THE STORY	APORTES A PENSION
Periodo de cotización	2021 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 31
Nº de Planilla	9476597024
Valor cotizado	\$ 256,000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
A PRINCIPLE OF A PARTY OF A SECOND PORTY OF A PARTY OF	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2021 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 31
Nº de Planilla	9476597024
Valor cotizado	\$ 69.600
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA
TS* PERCE PARKET PARKET	

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 monsual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como tambien se realiza el seguimiento y evaluación 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 calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES D	E BIENES Y SERVICIOS	No cumple 200
Calidad del servicio	15	No cumple 2001
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	
	TOTAL 100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR	Cumple 200	
7.11		No cumple ≤59
Calidad del bien	0.00,000,000,000,000	
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		
Precio en el suministro de bienes		
Oportunidad documentos de tramite		
	TOTAL	

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		No cumple 259
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	The second secon
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)	0 \	NOTA: Para los proveedores que
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se	
cumplimiento de actividades de acreditación	les deberá calificar en este punto	
TOT,	AL 0	los debera camicar en este punto

El presen e informe se firma en San duan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Supervisor (a) del Contrato No. P-135-10-2021



Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 621 CONTRATO NO P-202-06-2024

Contrato	2-202-06-2024	DIA: 01	Mes: JULIO	Año; 2024
Phieto	CUARTA CUOTA del Serv a ESE Hospital San Rafae Aduanas Nacionales	icio de Software para l I Nivel II, según los line	a Emisión de Facturas pamientos establecido	s Electrónicas de Venta de Servicios de s por la dirección de Impuestos y
Contratista	R-FAST S.A.S.			
dentificación	900.073.714-8	3 4	у	
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31	T.		
/alor inicial:	\$ 13.367.454			
/alor adicional:(SI aplica)	0	1		
/alor total:	\$ 13,367,454			
: Codigo Presupuestal	CDP1-218		PRP2-261	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADM	MINISTRATIVO		3 1
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO				
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.683.727			
Valor mensual	\$ 2.227.909			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.227.909		7	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.455.818		*	3
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecuta <mark>r</mark>	66,7			
Período del pago	2024 OCTUBRE		(A. 1914)	
Desde	Día: 01	Mes: OCT	UBRE	Año: 2024
Hasta , Land Janes	Día: 31	Mes: OCT	UBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4			
Estado de la Garantía	Vigente			
	Sin afectación.	Ni .		

Fyldencias/Seportes	T
SOFTWARE R-FAST DE LA ESE -	Fecha 2024 OCTUBRE
SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	
	2024 OCTUBRE 2024 OCTUBRE
SOFTWARE R-FAST DE LA ESE -	2024 OCTUBRE
SOFTWARE R-FAST DE LA ESE -	2024 OCTUBRE
	RESUMEN DE ACTIVIDADAES SOFTWARE R-FAST DE LA ESE- RESUMEN DE ACTIVIDADAES SOFTWARE R-FAST DE LA ESE- RESUMEN DE ACTIVIDADAES SOFTWARE R-FAST DE LA ESE- RESUMEN DE ACTIVIDADAES

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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

- 4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION 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 d 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012. Decembre 1013 de 2007 de 1993 y sus d

APORTES A SALUD /A /A /A /A /A APORTES A PENSION /A /A
/A /A APORTES A PENSION
/A APORTES A PENSION /A
/A APORTES A PENSION /A
/A APORTES A PENSION
/A
/A
A
['] A
'A
A
APORTES A RIESGOS LABORALES
A A
A
A
A
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 trateniento 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 especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como tambien se realiza el seguimiento y evaluación 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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 200
Calidad del servicio	15	No cumple ≥o≥
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones tecnicas	20	
Sumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
	TOTAL 100	**************************************
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 200
Calidad del bien	- DIENEO	No cumple ≤59
	6	
Disponibilidad del bien		
umplimiento en el plazo contractual del bien		
umplimiento en la cantidad del bien		
ervicio postventa del bien		
recio en el suministro de bienes		
portunidad documentos de tramite		
	TOTAL	
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATIST	AS DE CONSULTORIA Y OF	Cumple
ump miento y oportunidad (U	TOE	No cumple

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		No cumple 500
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	Developed the Control of the Control
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato) Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del	0	NOTA: Para los proveedores que
contrato) cumplimiento de actividades de acreditación	0 -	tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se
	0	les deberá calificar en este punto
TOTAL		samear en esta purito

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024

WALTER ENRIQUE CORQUEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Supervisor (a) del Contrato No. P-292-06-2024



Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 622 CONTRATO NO CPS193 DE 2024

. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	CPS193 DE 2024	DIA: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
)bjeto	Información R-fast 8 er Prevención, Cartera, Ir Historia Clínica, Labora San Rafael Nivel II	n los componente	s: Presupuesto, F scia Activos Filos.	o a la Operación del Sistema de facturación, Promoción y , Nomina, Costos, Contabilidad, atorio, NIIF, de la ESE Hospital
Contratista	R-FAST S.A.S.			
dentificación de la companya de la c	900.073.714-8			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
echa de Iniciación	2024 JULIO 01		i i	
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31		,	
Valor inicial:	\$ 32.841.510			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 32.841.510			
Codigo Presupuestal	CDP3-342 PRP2-265			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO				
Valor Saldo que Viene del'Contrato	\$ 16.420.755	4		
Valor mensual	\$ 5.473.585			
Valor ejecutado (a la fecha de este infórme)	a \$ 5.473.585			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagai	\$ 10.947.170			
Porcentaje de Ejecución	33,3		t	,
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Período del pago	2024 OCTUBRE		9	
Desde	Día: 01 Mes: OCTUBRE Año: 2024			
Hasta	Día: 31 Mes: OCTUBRE Año: 2024			
Nº de pagos realizados:	4			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
Matriz de Riesgos del Contrato	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Prestar el servicio de software como servicio a la operación del sistema de informacion R-FAST 8 componentes los procesos admnistrativos, financieros y asistenciales de la ESE Hospital San Rfaet Nivel II	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 OCTUBRE
Prestar el servicio requerido por la entidad, en cada uno de los modulos con los que cuenta el sistema de informacion R- FST 8 conforme a las especificaciones tecnicas ofertadas en la propuesta, la cual hace parte integral del presente contrato	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 OCTUBRE
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 Contraloria General de la Republica y los demas que se utilizen en la ESE SAN RAFAEL NIVEL II	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 OCTUBRE
El contratista se obliga a garantizar la efectiva operatividad del sistema R-FAST, dutrante la viigencia del presente contrato	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 OCTUBRE
Realizar propuestas, recomendaciones y/o comentarios sobre los temas sometidos a su consideracion, de acuerdo al objeto	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 OCTUBRE
Desarrollar los porcedimientos inherentes al proceso de facturacion, observar las normas legales y las recomendaciones de los entes de control y vigilancia del Hospital	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 OCTUBRE
Desarrollar con sus propios medios tecnológicos el servicio del objeto, buscando la eficiencia de dico proceso a favor del Hospital	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 OCTUBRE
Formular recomendaciones para la adecuada implementacion de los otros componentes del objeto	R-FAST - RESUMEN DE	2024 OCTUBRE
Apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las areas de cartera y contabilidad	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 OCTUBRE
Apotar y cumplir con el programa de trabajo de las areas descritas en los lugares convenidos pertenecientes a la nfraestructura fisica del Hospital en las Actividadaes propias del objeto	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 OCTUBRE
ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE: realizar constantes mejoras e inclusiones normativas de orden nacional al istema, por lo que se concertara constantemente con el Ingeniero de sistemas de la institución, las actualizaciones lisponibles del software vía web.	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 OCTUBRE
TPOS DE ACTUALIZACIONES: Actualizaciones en el sistema. Actualizaciones por ajustes y correcciones al sistema. Actualizacionespor ajustes de rendimiento	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 OCTUBRE
CTUALIZACIONES VIA INTERNET: la descarga de actualizaciones se realizara directamente via correo electronico y cceso remoto	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 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

- 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 anto 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
N° de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A &
EPS	N/A
The same of the street of the same of the	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
The second secon	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



THE MAINTENANCE PROGRAMMENT

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

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

emplesse seguinos recommendades milejana	-	Cumpie	IIZOV VOST
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SEI	RVICIOS	No cumple	
Calidad del servicio	15		DV.
Precio del servicio	15		**
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones tecnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	4	
Cumplimiento de actividades de acreditacion	10		
TOTAL	100		
		Cumpie	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		No cumple	6 569.
Calidad del bien	7-20-22		
Disponibilidad del bien	4		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	11-11-0		
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de tramite			
TOTAL	9	7,533	
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONS	III TORIA Y O	BRA	Cumple 250
and the second s			No cumple 208
Cumplimiento y oportunidad (fiempos y aspectos legales del contrato) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			NOTA: Born for provendores que
Calidad (Fourne humano - logistica de cumplimeinto del contrato)			NOTA: Para los proveedores que
Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del			tengan contratos de suministro de
contrato)	0	tracto sucesivo en la entidad, se	
cumplimiento de actividades de acreditación	0	les deberá calificar en este punto	
	TOTAL	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	

TOTAL El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BIANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Supervisor (a) del Contrato No. CPS193 DE 2024



Codigo: FI-CO-F-01 Version: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 623 CONTRATO NO P-340-09-2024

SEPTIEMBR		Año: 2024	
es y Conciliacio	iones de Glosas en	la ESE Hospitaf	
DAMIAN ENRIQUE OROZCO VEGA			
770.967.247			
		1	
	1	:1	
	v = = 1		
		- Allertan - Tro	
CDP1-354 PRP2-315			
N/A			
WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			
	1		
	W III	- 11-11	
		71.15 T	
1,1,2			
final c	code		
- 1042			
	W		
P	Año: 2024		
A	Año: 2024		
198			
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 ciudadaes, la Entidad debera asumir este costo	ACTA DE CONCILIACION	2024 OCTUBRE
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	2024 OCTUBRE
Solicitar a cartera las facturas pendiente de conciliacion, con el propsito de realizar cronograma de conciliacion con las diferentes Entidadaes Responsables de pago - ERP	CORREOS	2024 OCTUBRE
Hacer seguimiento a la trazabilidad del proceso de glosas, para determinar con precision en que estado se encuentra la factura glosada	ANALISIS DE GLOSAS	2024 OCTUBRE
Realizar informe mensual de la carterra glosada	ANALISIS DE FACTURAS GLOSADAS POR EPS	2024 OCTUBRE
Realizar informe mensual de tipificacion de glosas, determinando el impacto financiero para la ESE y que sirva como instrumento para tomar decisiones al subdirector admnistrativo y gerente	TIPIFICACION DE GLOSAS	2024 OCTUBRE
Realizar, participar y hacer seguimiento a las conciliaciones de las glosas de la institucion con las diferentes Entidadaes responsables de pago	RELACION DE CONCILIACIONES Y SOPORTES	2024 OCTUBRE
Solicitar conciliaciones de glosas con las diferentes ERP antes que sea conciliada la cartera	CORREOS	2024 OCTUBRE
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 le proceso	ACTAS DE SOCIALIZACION	2024 OCTUBRE
Subsanar las causales de devoluciones de manera conjunta con el proceso	REUNION CON LA PERSONA ENCARGADA DE DEVOLUCIONES	2024 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) segumento manacior y presupuesta resi contrato.
 b) Conformación, actualización y esegumento la espediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
 c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguminento a la matriz de riesgos.
 d) Verificación de la vegencia de la garantía exigida en el contrato.
 e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
 f) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
 f) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
 f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
 g) Espedición de la vigencia del racibo a a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
 h) Trámitido 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	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 31
Nº de Planilla	4576315231
Valor cotizado	\$ 167.500
EPS CONTRACTOR OF THE CONTRACT	SALUD TOTAL SALUD TOTAL
A THE PROPERTY OF STREET AND ADDRESS OF STREET, WHEN STREET	APORTES A PENSION
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 31
Nº de Planilla	4576315231
Valor cotizado	5 214.400
Fondo de Pensiones	COLFONDCS
	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 31
N° de Planilla	4576315231
Valor cotizado	\$32,700
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, evidencianéose que no hay materiatización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones e specíficas pactadas, las cuales han tenido sastifactorio cumplimiento a la fecha. Como tambien se realiza el seguimiento y evaluación 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 cumpir con los objetivos de la empresa segun los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENI	ES Y SERVICIOS		016 209 016 200
Calidad del servicio	15		The state of the s
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		
TOT	AL 100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIE	NES ,		ole ≤oU
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			y -
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de tramite			
TOT	AL LANGE OF THE SECOND		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS D	E CONSULTORIA Y OR	RΔ	Cumple 250
	L GOHOOLI GIGIA 1 GD		No cumple 1509
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)		0	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)		0	NOTA: Para los proveedores que
Ejecucion del contrato (informés de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)		0	tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se
cumplimiento de actividades de acreditación			les deberá calificar en este punto
			les denera calificat ell'este pullo

TOTAL El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024

Atentamen

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Supervisor (a) del Contrato No.P-340-09-2024



Version: 2.0 Vigencia: 29/09/2023

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 624

Contrato	P-339-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	54	
Objeto	Servicios Especializados e del Cesar – La Guajira	n Auditoria de Cuentas	s Medicas de la ESE Hospita	al San Rafael Nivel II de San Juan	
Contratista	LILIANA ROSA VERGARA	GUERRA			
ldentificación	56.075.814		i a		
Plazo de Ejecución	CUATRO (03) MESES				
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02				
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31				
Valor inicial:	\$ 13.200.000	\$ 13,200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0				
Valor total:	\$ 13.200.000				
Codigo Presupuestal	CDP1-359 PRP2-323				
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR				
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9,900,000				
Valor mensual	\$ 3.300.000			1,17,77	
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.300.000				
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.600,000			P	
Porcentaje de Ejecución	33,3				
Porcentaje por Ejecutar	66,7				
Período del pago	2024 OCTUBRE				
Desde	Día: 01 Mes: OCTÚBRE Año: 2024				
Hasta	Día: 31	Mes: OCTU	JBRE Año	o: 2024	
№ de pagos realizados:	2				
Estado de la Garantía	Vigente .				
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.				
madiz de incegos del contato	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.				

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar auditoría de cuentas médicas y medicamentos en los servicios de urgencias, hospitalización,	LISTADO DE FACTURA	2024 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 ENVIO DE HALLAZGOS	2024 OCTUBRE
racer segunmento a las prefactulas y factulas que se emileguen en el proceso de additoria, si por alguna bircunstancia se llegara a extraviar una factura no radicada o soportes de las mimas, esta debe justificara a subdirección administrativa, el motivo y responsable de la perdida y anexar certificación del cliente de	LISTADO DE FACTURA	2024 OCTUBRE
Realizar informe semanal sobre las inconsistencias presentadas en el proceso	SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS	2024 OCTUBRE
Pre-auditoria Inicial: el auditor de cuentas revisara cada factura verificando los servicios facturados	LISTADO DE FACTURA	2024 OCTUBRE
Verificar que los servicios facturados hayan sido efectivamente prestados y recibidos	LISTADO DE FACTURA	2024 OCTUBRE
Verificar en cantidad y calidad que los servicios y productos facturados hayan sido suministrados al usuario mediante la comprobacion en las notas de enfermeria qu incluye hoja de administracion de medicamentos	INFORME DE HALLAZGOS	2024 OCTUBRE
Responder por la buena calidad del servicio prestado	INFORME DE HALLAZGOS	2024 OCTUBRE
Verificar que las facturas de acuerdo al servicio prestado tengan los soportes que exige la normatividad vigente de acuerdo a la modalidad de contratacion acordadad con cada EAPB	LISTADO DE FACTURA	2024 OCTUBRE
AUDIO DE LA CONTRACTOR DE		

ANEXOS: Específicar 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

- 3.2 NOVEDADES O SI I DACIONES ANDROMALES PRESEN I ADAS DURANTE EL DESARROLLO
 4, RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
 a) segumiento inancero y presupuesta del contrato.
 b) Conformación, actualización y segumiento del expediente con la decumentación relacionada con la ejecución del contrato.
 c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y segumiento a la matriz de riesgos.
 d) Verificación de la vigencia de las garantia exigida en el contrato.
 f) Verificación de la vigencia de las garantia exigida en el contrato.
 f) Verificación de la vigencia de las garantia exigida en el contrato.
 f) Verificación de la vigencia de las carticación del rescipa castifacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servició recibido.
 h) Trámita 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 1552 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

	APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE	
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 24	h
Nº de Planilla	9473832788	
Valor cotizado	\$ 200,000	
EPS A STATE OF THE	SANITAS	
	APORTES A PENSION	and the sale
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE	
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 24	
Nº de Planilla	9473832788	4 13
Valor cotizado	\$ 256.000	770
Fondo de Pensiones	PORVENIR	
	APORTES A RIESGOS LABORALES	4075
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE	
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 24	-
Nº de Planilla	9473832788	
Valor cotizado	\$ 16.800	
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA	
Company and the second		

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 obigaciones específicas pactadas, las cualos han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como tambien se realiza el seguimiento y evaluación 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 calificación.

EVALUACION DE DESEMPÉÑO DE PROVEEDORES D	E BIENES Y SERVICIOS -	No cumpi	
Calidad del servicio	15		120 1100 100 100 100 100 100 100 100 100
Precto 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 acreditación	10		
	TOTAL 100		
		Cumpi	E ∠QU Saranganga
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR	DE BIENES	No cumple	e \$59
Calidad del bien	OI IO IO OCCUPANO		
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien	AND THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF		
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes .			
Oportunidad documentos de tramite			
	TOTAL		2
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATI	STAS DE CONSULTORIA Y ORR	Δ	Cumple 200
			No cumple 509.
Cumplimiento y oportunidad (liempos y aspectos legales del co		0.	
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)			NOTA: Para los proveedores que
Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del			tengan contratos de suministro de
contrato)			tracto sucesivo en la entidad, se
cumplimiento de actividades de acreditación			les deberá calificar en este punto
TOTAL			

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024
Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Supervisor (a) del Contrato No.P-399-09-2024



Cédigo: FI-CO-F-01 Version: 2.0

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 625 CONTRATO No P-327-09-2024

1	ASPECTOS	CENERAL	ES DEL	CONTRATO

Contrato	P-327-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMB	1/4-	Control of the contro	
Objeto	Servicios Profesionales como de la E.S.E. Hospital San Raf	Ingeniero de sistemas pa ael Nivel II y Centro de S	ra apoyar la administración de alud 20 de Julio, en el Munici	el Software R-fast, la red y la p pio de San Juan del Cesar – La	ágina Web a Guajira	
Contratista	ROCNER MIGUEL LUJAI	OCNER MIGUEL LUJAN MENDOZA				
Identificación /	2.768.435	68.435				
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES	16				
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02	7 5				
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31					
Valor inicial:	\$ 13.200.000					
Valor adicional:(Si aplica)	0					
Valor total:	\$ 13.200.000				and the	
Codigo Presupuestal	CDP1-1346		PRP2-299			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A					
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR					
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO					
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO						
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.900.000		4 3	77 x 27 x 24 Y		
Valor mensual	\$ 3,300,000	THE RESERVE TO THE RE				
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.300.000				-	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.600.000					
Porcentaje de Ejecución	33,3			9.391		
Porcentaje por Ejecutar	66,7					
Período del pago	2024 OCTUBRE		ý		1. 24.0	
Desde , and a second se	Día: 01	Mes: OCT		Año: 2024		
Hasta Asia San San San San San San San San San Sa	Día: 31	Mes: OCT	UBRE /	Año: 2024		
Nº de pagos realizados:	2					
Estado de la Garantía	Vigente					
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.					
induiz de Mesgos del Collidato	En monitoreo y revisió	n por parte de la sup	pervisión.			

NAMES OF STREET

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
/Igilar el servidor DNS (Restricción de páginas wob)	CD	2024 OCTUBRE
Configurar los equipos para otorgar los permisos en el DNS	CD	2024 OCTUBRE
/igilar el servidor VPN (Conexión desde la casa)	CD	2024 OCTUBRE
Configurar los equipos para los clientes VPN	CD	2024 OCTUBRE
/igilar el servidor WINBOX (Internet)	CD	2024 OCTUBRE
Otorgar los permisos de navegación en WINBOX	CD	2024 OCTUBRE
/igilar la conexión fluida con el Centro de Salud 20 de julio por medio del enlace de antenas m5	CD	2024 OCTUBRE
/igilar el buen funcionamiento de los 2 DVR que contienen las 32 cámaras	CD	2024 OCTUBRE
/igilar por el buen funcionamiento de 6 líneas telefónicas y 4 wifi	CD	2024 OCTUBRE
Monitoreo del conmutador que contiene 32 lineas telefonicas internas	CD	2024 OCTUBRE
Monitoreo de camaras	CD	2024 OCTUBRE
Monitoreo de antenas de comunicación entre las diferentes sedes de la institución	CD	2024 OCTUBRE
Direccion de la IP de cada uno de los usuarios	CD	2024 OCTUBRE
Admnistrat pagina web institucional, teneria funcionando y actualizada las necesidades y normas vigentes que rigen a la inistitucion	CD	2024 OCTUBRE
Colgar en la página web según requerimientos de las diferentes areas la información generadas en las mismas, que sean obligatoria su	CD	2024 OCTUBRE
oublicacion. Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones los clientes puedan acceder a los archivos compartidos 🥜	CD	2024 OCTUBRE
Admnistrar correos corpórativos institucionales	CD	2024 OCTUBRE
Disponibilidad del servicio	CD	2024 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

- 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.

- N Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago,
 Sexpedición 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 1552 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

	APORTES A SALUD
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 10
Nº de Planilla	9474082885
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANITAS
The state of the s	APORTES A PENSIÓN
Perlodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 10
Nº de Planilla	9474082885
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PROTECCION
	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 10
Nº de Planilla	9474082885
Valor cotizado	\$ 32.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA .
TO THE PARTY OF TH	

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 materiaización 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 terido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación 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 calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ≥60
	- OLIKVIOIOO	No cumple ≤59
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones tecnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	C 100
Cumplimiento de actividades de acreditacion	10	
TOTAL	100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIEN:	Cumple ≥60	
TOTAL DE L'ALGRADA DE L'AGREDAT DE BIEN.		No cumple ≤59
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		
Precio en el suministro de bienes		
Oportunidad documentos de tramite	1	

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y O	Cumple ≥60	
	No cumple ≤59	
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	a	1/41
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que
contrato)	0	tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se
cumplimiento de actividades de acreditacion	0	les deberá calificar en este punto
TOTAL	n n	T

se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024 El presente

Atenta

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-327-09-2024



Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3

GESTION FINANCIERA Subproceso do Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION NO 626 CONTRATO NO P-336-09-2024

Contrato	P-336-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBR	1444		
Dbjeto	Servicios Profesionales e E.S.E. Hospital San Rafa Guajira	n Ingeniera de Sistema el Nivel II y Centro de S	s, para Coordinar y Admini alud 20 de Julio en el Muni	strar el Área de Sistemas de la cipio de San Juan del Cesar La		
Contratișta	TALMA LEONOR QUINTI	TALMA LEONOR QUINTERO MORALES				
dentificación	40.797.796	40.797.796				
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES	CUATRO (04) MESES				
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02	2024 SEPTIEMBRE 02				
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31		· ·			
Valor inicial;	\$ 18.480.000					
Valor adicional:(Si aplica)	o					
Valor total:	\$ 18.480.000					
Codigo Presupuestal	CDP1-355		PRP2-312			
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A					
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR					
Cargo del Supervisor:	, SUBDIRECTOR AD	, SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO						
√alor Saldo que Viene del Contrato	\$ 13.860.000					
Valor mensual	\$ 4.620.000		y -			
Valor ejecutado , (a la fed de este informe)	\$ 4.620.000					
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pa	gar \$ 9.240.000					
Porcentaje de Ejecución	33,3			1000		
Porcentaje por Ejecutar	66,7			A control of the control of the		
Período del pago	2024 OCTUBRE			1		
Desde	Día: 01	Mes: OCT	UBRE A	ño: 2024		
Hasta	Día: 31	Mes: OCT	UBRE A	ño: 2024		
Nº de pagos realizados:	2	."				
Estado de la Garantía	Vigente	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	7			
Evil day and Page small it was being the	Sin afectación.					
Matriz de Riesgos del Contrato En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.						

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Mantener funcionando el sistema de manera ininterrumpida	CD	2024 OCTUBRE
Mantener copias de seguridad de la información actualizadas	CD	2024 OCTUBRE
/igilar la página Web de la institución (www.hsrafaelsanjuan.gov.co).	CD	2024 OCTUBRE
/igilar el comportamiento del servidor,	CD	2024 OCTUBRE
/igilar la red y su conectividad con las estaciones.	CD	2024 OCTUBRE
Configurar el punto de red en el sulche de cada usuario	CD	2024 OCTUBRE
Monitorear cada uno de los usuarios desde el servidor del domínio	CD	2024 OCTUBRE
nstalar de software de los programas usuales de los clientes	CD -	2024 OCTUBRE
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones clientes puedan acceder a los archivos compartidos.	CD	2024 OCTUBRE
Analizar el comportamiento de la información de acuerdo al software	CD	2024 OCTUBRE
Proteger la información y los archivos	CD	2024 OCTUBRE
Aontar las bases de datos de las diferentes EPS y tenerles acceso directo a los usuarios que la requieran	CD	2024 OCTUBRE
Configurar las estaciones de trabajo de cada usuario en el software	CD	2024 OCTUBRE
/erificar que en cada estación los dispositivos funcionen bien.	CD	2024 OCTUBRE
Parametrizar el software de acuerdo a las necesidades de los usuarios y estos a su vez parametrizaran sus módulos de acuerdo a su recesidad de trabajo y su perfil.	CD	2024 OCTUBRE
Replicar la actualización del software en la otra sede de la institución.	CD	2024 OCTUBRE
Crear los nuevos usuarios del sistema.	CD	2024 OCTUBRE
capacitar individualmente a cada nuevo usuario en el manejo del software.	CD	2024 OCTUBRE
capacitar grupalmente a los usuarios cuando ocurran cambios en el sistema 🗸	CD	2024 OCTUBRE
restarle apoyo siempre que lo requiere cualquier usuario del sistema en el manejo del software cuando estén bloqueados.	CD	2024 OCTUBRE
figilar que los equipos tengan buenas conexiones de fluido eléctrico	CD	2024 OCTUBRE
restar atención al llamado de necesidades de sistemas requeridas por los usuarios acerca del software y solucionarlas en el menor empo posible dentro del horario establecido	CD	2024 OCTUBRE
cordinar, asesorar todas las actividades ejecutadas en su área.	CD	2024 OCTUBRE
royectar, desarrollar y recomendar las acciones que deben adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas	CD	2024 OCTUBRE
igilar el funcionamiento correcto de las soluciones del software R-Fast8	CD	2024 OCTUBRE
isponibilidad del servicio.	CD	2024 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) seguirmiento infanciero y presupuestal del contrato.

- a) segurmiento innanciero y presupuestal del contrato.

 Di Conformación, actualización y segulmiento del expediente con la documentación retacionada con la ejecución del contrato.

 c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y segulmiento 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 regiamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 825 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1652 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

	APORTES A SALUD
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 10
Nº de Planilla	9475219668
Valor cotizado	\$ 270.400
EPS Commentering	SANITAS
	APORTES A PENSION
Perlodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 10
Nº de Planilla	9475219668
Valor cotizado	\$ 346,000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
The state of the s	APORTES A RIESGOS LABORALES
Período de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 10
Nº de Planilla	9475219668
Valor cotizado	\$ 52,700
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA
THE PARTY OF THE P	



THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

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 tretamiento 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 objectiones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como tambien se realiza el seguimiento y evaluación 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 calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE	BIENES Y SERVICIOS	No cump	16 20A
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		
	TOTAL 100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR	DE BIENES	No cump	NB 200
Calidad del bien		140 Cump	Ne lado a sala sa
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			- W
Precio en el suministro de bienes 1			
Oportunidad documentos de tramite			
	TOTAL		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRAȚII	STAS DE CONSULTORIA Y OF	IRA	Cumple ≥50
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del cor	itrato)	0	
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato) 0		0	NOTA: Para los proveedores que
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del			tengan contratos de suministro de
contrato)		0	tracto sucesivo en la entidad, se
cumplimiento de actividades de acreditacion		10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	les deberá calificar en este punto
TWO IN THE	TOTAL	0	

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024

Atenta

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Supervisor (a) del Contrato No. P-336-09-2024



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

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 627 CONTRATO No P-341-09-2024

201111410	P-341-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMB	The same of the sa	Año: 2024
	Servicios Profesionales radicación de la E.S.E. I de San Juan del Cesar	Hospital San Rafael Ni	stemas para apoyar vel II y Centro de Sa	el proceso de fac alud 20 de Julio e	:turación y :n el Municipio
Contratista	LUZ MILA ARGUELLES	JZ MILA ARGUELLES VILLAZON			
dentificación	56.098.702	ž			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES		NOTE THE PARTY OF	Washington Co.	
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02		9		of
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31				
Valor inicial:	\$ 13.200.000			,	
Valor adicional:(Si aplica)	0		,	E STATE OF THE STA	
Valor total:	\$ 13.200.000				7
Codigo Presupuestal	CDP1-352 PRP2-314				
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR				
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				
2. ESTADO-FINANCIERO DEL CONTRATO					
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.900.000	PATE OF THE		8	
Valor mensual	\$ 3.300.000				
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.300.000				m
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.600,000	3.8			
Porcentaje de Ejecución	33,3	7			
Porcentaje por Ejecutar	66,7				
Período del pago	2024 OCTUBRE				
Desde	Día: 01	Mes: OCTUE	BRE	Año: 2024	
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUE	BRE	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	2				
Estado de la Garantía	Vigente				
	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.				

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Generar a cada cuenta de una EPS especifica sus archivos planos RIPS correspondientes	CD	2024 OCTUBRE
Validar los archivos planos RIPS de cada EPS	CD	2024 OCTUBRE
Manejar y solicitar plataformas de validación de las EPS	СБ	2024 OCTUBRE
Radicar en algunas plataformas la facturación digital.	CD	2024 OCTUBRE
Servir de soporte a la radicación digital	CD	2024 OCTUBRE
Reportar mensualmente a la plataforma SISPRO usuarios extranjerôs atendidos en la ESE	СО	2024 OCTUBRE
Radicar las cuentas y RIPS de facturación en el área de cartera.	CD	2024 OCTUBRE
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 uncional	CD	2024 OCTUBRE
Aanejo de plataforma de cada una de la EPS contratada con la institución.	CD	2024 OCTUBRE
as demas que por ley o contrato le corresponden	CD	2024 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

- 3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANDRMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO
 4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
 a) segumiento trianciere y presupuesas nel contrato.
 b) Conformación, actualización y segumiento del espediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
 c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y segumiento a la matriz de riesgos.
 d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigento.
 e) Verificación de la vigencia de la garantía exigiá en el contrato.
 7) Verificación y aprobación de los seportes necesarios para el pago.
 g) Espedición de la certificación del recicho a satisfacción correspondiento 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 1552 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

	APORTES A SALUD
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 10
Nº de Planilla	9473736024
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANITAS
	APORTES A PENSION
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 10
Nº de Planilla	9473736024
Valor cotizado	\$ 211,200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
THE PERSON NAMED AND PERSONS OF THE PERSON O	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 10
Nº de Planilla	9473736024
Valor cotizado	\$ 6.900
Administradora de Riesgos Laborales	PUSITIVA
PATRICIA CONTROL CONTR	

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 especificas pactadas, las cuales han tenido sátisfactorio cumplimiento a la fecha. Como tambien se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hespital 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 seguin los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES D	DE BIENES Y SERVICIOS	No cump	06 ₹00 16 ₹00
Calidad del servicio	15		- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
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		
	TOTAL 100		
ECRMATO EVALUACION DE REQUEERO	DE PIENES		ie gov
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		No cump	le \$59.55 (2.2)
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien	20.07		
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de tramite			
	TOTAL		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRAT	ISTAS DE CONSULTORIA Y ORE	2Δ .	Cumple ≥50
			No cumple 209
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del co		0	
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)		0	NOTA: Para los proveedores que
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)		0	tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se
cumplimiento de actividades de acreditación		0	les deberá calificar en este punto
	TOTAL IN	101	ioo dobord camical on este parito

TOTAL El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024

Atentamente.

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Supervisor (a) del Contrato No.P-341-09-2024



Código: FI-CO-P-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 628 CONTRATO NO P-344-09-2024

Contrato	P-344-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEME	RE Año	: 2024
	Servicios Profesionales en el				
Objeto (Juan del Cesar – La Guajira	Area de Tesoi,	eria de la ESE Hospi	lai San Raiaei Nivei II	de San
Contratista	ALIX CECILIA ORTEGA G	ONZALEZ			
Identificación	56.074.279				1
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES	1 1	101 - 102		9
Fecha de Iniclación	2024 SEPTIEMBRE 02				
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31				. 15 P
Valor inicial:	\$ 11.440.000		"	griffia Er	
Valor adicional:(Si aplica)	0				9
Valor total:	\$ 11.440.000	2 2069		2 222	
Codigo Presupuestal	CDP1-362		PRP2-320	Live I	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR				
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 8.580.000	y	142		
Valor mensual	\$ 2.860,000				
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.860.000				
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.720.000		- v		2.034000
Porcentaje de Ejecución	33,3				
Porcentaje por Ejecutar	66,7				7/05
Período del pago	2024 OCTUBRE			3 - 34 VIII - 34 - 34 - 34 - 34 - 34 - 34 - 34 -	
Desde	Día: 01	Mes: OCTUE	BRE	ño: 2024	
Hasta , , , ,	Día: 31	Mes: OCTUE	BRE A	ño: 2024	3.77
N° de pagos realizados:	2	1 1 1		18 164	1
Estado de la Garantía	Vigente				
	Sin afectación.				
Matriz de Riesgos del Contrato	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			16 - 532-15 03	

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidenclas/ Soportes	Fecha
levar el control de los informes que debe presentar el área y apoyar en la elaboración y envío de los informes requeridos por los entes	PAGINA SIA CONTRALORIA	2024 OCTUBRE
o control en forma confiable y oportuna poyar la digitación, actualización y el control de los libros auxiliares de contabilidad y relación de bancos y caja	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE	2024 OCTUBRE
poyar el arqueo a las cajas, en los periodos establecidos en el área.	LIBROS DE BANCOS	2024 OCTUBRE
Apoyar, elaborar y enviar al área de contabilidad los movimientos contables	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE Y LOBROS DE BANCOS	2024 OCTUBRE
Apoyar la entrega de información requerida en los diferentes procesos y áreas de la ESE, que permita realizar cruce de Información y conciliaciones	CARPETAS CON COPIAS DE LA INFORMACION EN LAS DIFERENTES AREAS - OFICINA DE TESORERIA	2024 OCTUBRE
Realizar y organizar la gestión documental del área.	CARPETAS ORGANIZADAS EN ARCHIVO DE TESPRERIA	A 2024 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

- RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION 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 escuividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.

 d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.

 f) 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 2001, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1502 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

	APORTES A SALUD
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 01
Nº de Planilla	31131943
Valor cotizado	\$ 162,500
EPS	SANITAS
The second secon	APORTES A PENSION
Período de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 01
N° de Planilla	31131943
Valor cotizado .	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY O	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 01
Nº de Pianilla	31131943 -
Valor cotizado	\$ 6.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el montoreo 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 cuates han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como tambien se realiza el seguimiento y evidenciándos 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 seguin los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE	BIENES Y SERVICIOS	No cumple ≥59
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	
	TOTAL 100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR D	No cumple \$59	
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		
Precio en el suministro de bienes		
Oportunidad documentos de tramite		
	TOTAL	

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y O	Cumple ≥50	
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato) 0		
Calidad (Equipo numano - logistica de cumplimento del contrato)		NOTA: Para los proveedores que
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del		tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se
		les deberá calificar en este punto
TOTAL	The state of the s	

firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Supervisor (a) del Contrato No.P-344-09-2024



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

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 629 CONTRATO No P-326-09-2024

Contrato	P-326-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEME	BRE	Año: 2024
	Servicios Profesionales como Comunicadora Social, específicamente en el área de Comunicación Organizacional de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II				
Objeto	27			*	
Contratista	DIANA MARGARITA	DAZA VEGA	17		i. i.
Identificación	1.010.195.764				
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESE	S	49	. 4. 4.	
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE)2		1 14	
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			n	
Valor inicial:	\$ 12.000.000		C M2 57 (0 - 602 //	v	
Valor adicional:(Si aplica)	0	o			
Valor total:	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000			•
Codigo Presupuestal	CDP1-345 PRP2-304				
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR				
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.000,000				
Valor mensual	\$ 3.000.000	\$ 3.000,000			
Valor ejecutado (a la fech de este informe)	a \$ 3.000.000	\$ 3.000.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por paga	r \$ 6.000.000	\$ 6.000.000			
Porcentaje de Ejecución	33,3				
Porcentaje por Ejecutar	66,7	66,7			
Período del pago	2024 OCTUBRE		5 500	Too I I	
Desde	Día: 01	Mes: OCTU	BRE	Año: 2024	*
Hasta	Día: 31	Mes: OCTU	BRE	Año: 2024	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
№ de pagos realizados:	2	17		222	
Estado de la Garantía	Vigente				
	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.				
Matriz de Riesgos del Contrato				7: = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	

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	2024 OCTUBRE
Brindar a los grupos de interés información oportuna sobre las actividades y servicios que brinda la entidad	CD	2024 OCTUBRE
Informar oportunamente sobre los temas de interés	CD	2024 OCTUBRE
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	2024 OCTUBRE
Actualización y administrar uso de las redes sociales enviar a los medios de información boletines y/o comunicado de prensa	CD	2024 OCTUBRE
Creacion del plan de medios de la institucion	CD	2024 OCTUBRE
Campañas internas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2024 OCTUBRE
Realización y ejecución del plan de política social de la ESE en apoyo al area de trabajo social SIAU del hospital	CD	2024 OCTUBRE
Manejo de la imagen corporativa	CD	2024 OCTUBRE
Realizar y enviar a los medios de información boletines de prensa o cuminicados de prensa	CD	2024 OCTUBRE
Campañas externas de sensibilizacion, cuminicacion y desarrollo organizacional	CD	- 2024 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

- 3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO

 4, RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

 a) segumento hanciaro y presupuesta rea 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 de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
 g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción cerespondiente 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 1552 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

1	APORTES A SALUD
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 28
Nº de Planilla .	4575730497
Valor cotizado	\$ 163,900
EPS	NUEVA EPS
	APORTES A PENSION
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 28
N° de Planilla	4575730497
Valor cotizado	\$ 209.800
Fondo de Pensiones	PORVENIR
	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 28
Nº de Planilla	4575730497
Valor cotizado	\$6.900
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA ,

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

Se ha realizado el monitorco por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o controi de los riesgos estabelecido 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 especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como tambien se realiza el seguimiento y evaluación 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 calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DI	E BIENES Y SERVICIOS	No cumple Sos
Calidad del servicio	15	The second secon
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	e e
	TOTAL 100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR	DE BIENES	Cumple ≥00 No cumple ≤59
Calidad del bien		140 cumple ados
Disponibilidad del bien	7 1 32.000	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		
Precio en el suministro de bienes	1000	
Oportunidad documentos de tramite		
	TOTAL 0.5-	
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATIS	STAS DE CONSULTORIA Y O	Cumple E
TO DE D'ALGAGION DE GONTIGATIO	THE DE COMSOLIONIA TO	No cumple is

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OF	Cumple 200	
	No cumple 559	
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	Maria Talenta Companya (Maria Caranta	
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)	NOTA: Para los proveedores que	
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se	
cumplimiento de actividades de acreditación	les deberá calificar en este punto	
TOTAL	J. 65 0 C. C.	les debera camicar en este punto
El presento informo de firma entidos luga del Conse La Cuella a La Cidida del disental	- I COTUDE	1 0001

el Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024 Atentame

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Supervisor (a) del Contrato No.P-326-09-2024



Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3

GESTION FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISION No 630 CONTRATO NO P-342-09-2024

Contrato f	P-342-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEM	IBRE	Año: 2024
	Servicios Profesionales como Radicación de la ESE Hospita de San Juan del Cesar – La G	San Rafael Ni	stemas, para apoy vel II y Centro de S	ar el Proceso de Salud 20 de Julio	Facturación y en el Municipio
Objeto Company					nan-
					1 11 4
•	4 "				1 250 x 8 x
Contratista	GUILLERMO GERMAN SANA	BRIA GIL			2 m 2 m
Identificación	77.170.610		(1)	* 4	n x
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES	. 7:		a Tree 1	
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02				
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31	1	- 2		
Valor inicial:	\$ 13.200.000		396		4
Valor adicional:(Si aplica)	0	I			
Valor total:	\$ 13.200.000				22 - 01
Codigo Presupuestal	CDP1-347		PRP2-317		
Plazo adicional: (Si aplica)					
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONE	L BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRA	TIVO	K**		
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.900.000			287	
Valor mensual "	\$ 3.300.000				
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 3.300.000			*	- 672 G
√alor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.600.000	2	3 0 10 2 2	4	
Porcentaje de Ejecución	33,3	1			
Porcentaje por Ejecutar	66,7		404	er or open you be end or	
Período del pago	2024 OCTUBRE	14		ect v a	1
Desde	Día: 01	Mes: OCTUB	RE	Аño: 2024	
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUB	RE	Айо: 2024	
l⁰ de pagos realizados:	2	2 12 2			
stado de la Garantía	Vigente			100	
	Sin afectación.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1000 1000 1000
Matriz de Riesgos del Contrato	En monitoreo y revisión por pa	rte de la superv	isión. *		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO Obligaciones Realizada (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Generar a cada cuenta de una EPS especifica sus archivos planos RIPS correspondientes	R-FASTB - PLATAFORMAS DE EPS	2024 OCTUBRE
/alidar los archivos planos RIPS de cada EPS	R-FAST 8	2024 OCTUBRE
Manejar y solicitar plataformas de validación de las EPS	PLATAFORMAS DUSAKAWI Y DEMAS`EPS	2024 OCTUBRE
Radicar en algunas plataformas la facturación digital.	PLATAFORMAS EPS - INFORME DE RADICACION	2024 OCTUBRE
Servir de soporte a la radicación digital	R-FAST8 - RED ANGEL1	2024 OCTUBRE
Soporte de apoyo para los ususarios que utilizen R-FAST 8 cuando lo necesitan	R-FASTB	2024 OCTUBRE
Manejo de plataforma de cada una de la EPS contratada con la institución.	PLATAFORMAS EPS	2024 OCTUBRE
Todas las obligacikones que sean asignadas en el area	JEFE DE AREA	2024 OCTUBRE

ANEXOS: Especificar ol 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) segumiento manciero y presupuestal del contrato.

- a) NEJUMEN DE ACTIVIDADES PERLICADAS POR LA SUPERVISION O INTERVENTURA

 3) segumento manciero y presupuesta ues 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 especificas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.

 d) Verificación del pago al Sistema de Seguidad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

 e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.

 (i) 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.

 b) 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 (Loy 100 de 1993 y sus decretos regiamentarios, 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	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 31
N° de Planilla	31439041
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	NUEVA EPS
The second control of	APORTES A PENSION
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 31
Nº de Planilla	31439041
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
The street contain some factor of the street will be set in	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 31
Nº de Planilla	31439041
Valor cotizado	\$ 6.900
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

gan da borsplandi walipporta William katalo di Kala

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE	BIENES Y SERVICIOS	Cumple ≥60 No cumple ≤59
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	3)
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20,	
Cumplimiento de especificaciones tecnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación .	10	
	TOTAL 100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		No cumple ≤59
Calidad del bien	0	
Disponibilidad del bien	0	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0	
Cumplimiento en la cantidad del bien	0	
Servicio postventa del bien	0	
Precio en el suministro de bienes	0	-
Oportunidad documentos de tramite	0	
	TOTAL	

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y	OBRA	No cumple 250
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	A sansara wa a a a a a a
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que
Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se
cumplimiento de actividades de acreditación	0	les deberá calificar en este punto
A TOTAL	10	

El prese le informe se ficha en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTRATO P-342-09-2024

Atenta



Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/202

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad INFORME DE SUPERVISION Nº 631

A CAROLINA BRITO FE 177.909 ATRO (04) MESES 14 SEPTIEMBRE 02 14 DICIEMBRE 31 1.200.000 1.200.000	fael Nivel II d			
177.909 ATRO (04) MESES 4 SEPTIEMBRE 02 4 DICIEMBRE 31 .200.000	ERNANDEZ			
ATRO (04) MESES 4 SEPTIEMBRE 02 4 DICIEMBRE 31 .200.000				and the same
4 SEPTIEMBRE 02 4 DICIEMBRE 31 .200.000				a to see the see
4 DICIEMBRE 31 .200.000				10 TO A 10 TO
.200.000			A	*
.200.000			A	W41 =
		NAME OF TAXABLE PARTY.		
1-356		,	àV	
		PRP2-321		
N/A				
WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR				
DIRECTOR ADMINIST	rativo		A Company of the Comp	
	ī .			
000.000				
00.000				-
300.000				
000.000				
OCTUBRE			1.	
01	Mes: OCTU	BRE	Año: 2024	2 ° C - 1 ° C
31	Mes: OCTU	BRE	Año: 2024	
	- 3	' ' ' ' ' ' ' ' '		
nte	****	3 8 8	43 LL (S.	
fectación.	1 3			
	00.000 00.000 00.000 00.000 OCTUBRE 01 31	00.000 00.000 00.000 00.000 OCTUBRE 01 Mes: OCTU 31 Mes: OCTU	00.000 00.000 00.000 00.000 OCTUBRE 01 Mes: OCTUBRE 31 Mes: OCTUBRE	00.000 00.000 00.000 00.000 OCTUBRE 01 Mes: OCTUBRE Año: 2024 31 Mes: OCTUBRE Año: 2024

EL CONTRATO

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	2024 OCTUBRE
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	2024 OCTUBRE
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	2024 OCTUBRE
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	2024 OCTUBRE
Las actividades anteriormente descritas deben ser enviadas los días 15 y 30 de cada mes al coordinador de auditoria de la ESE	SOPORTE ANEXO	2024 OCTUBRE
Realizar seguimiento contínuo a los pacientes que están en proceso de remisión hasta que el paciente egrese de la institución	R-FAST	2024 OCTUBRE
Presentar evidencias de las actividades realizadas los días 30 de cada mes	SOPORTE ANEXO	2024 OCTUBRE
Actualizar el listado de la Red de baja, media y alta complejidad	INFORME ANEXO	2024 OCTUBRE
Corregir oportunamente las desviaciones identificadas en el proceso, si es necesario realizar capacitación y retroalimentación del personal a cargo	INFORME ANEXO	2024 OCTUBRE
Asistir a cursos de induccion de bioseguridad, organizados por la ESE para el personal con el fin de fortalecer las políticas de mejoramiento continuo	SOPORTE ANEXO	2024 OCTUBRE
Apoyar el cierre de facturacion	R-FAST	2024 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

- 3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO
 4, RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
 a) seguimiento inranciero y presupuesta cer contrato.
 b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato,
 c) Verificación de las ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
 d) Verificación del pago al Sistema de Seguinded Social integral relatizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
 e) Verificación de la vigencia de la garantíla exigida en el contrato.
 f) Verificación y aprobación de los seportes 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 regiamentarios, 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).

749000019 VLESSOC #15.902 15	APORTES À SALUD
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 11 "
Nº de Planilla	9473840589
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANITAS
THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	APORTES A PENSION
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 11
N° de Planilla	9473840589
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
A PRODUCT OF THE PRODUCT OF THE PROPERTY OF TH	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 11
Nº de Planilla	9473840589
Valor cotizado	\$ 6.900
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE	E BIENES Y SERVICIOS	No cumpl	
Calidad del servicio	15	110 campi	
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 acreditación	10		× .
	TOTAL		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR	DE BIENES	No cumple	e <500
Calidad del bien		140 Campi	- I-Decision
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del pien		727	
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de tramite		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	TOTAL		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATIS	STAS DE CONSULTORIA Y OF	BRA	Cumple 250
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del con			No cumple Soa
		0	
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)		0	NOTA: Para los proveedores que
Ejecución del contrato (informés de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)		0	tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se
cumplimiento de actividades de acreditación		0	les deberá calificar en este punto
	TOTAL		ico desera camical en este punto

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024
Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Supervisor (a) del Contrato No. P-337-09-2024



STION FINANCIERA

Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/202 Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION NO 632 CONTRATO NO CPS078 DE 2024

Contrato	CPS078 DE 2024	DIA: 14 Me	s: MARZO	Año: 2024
	Servicios Profesionales	como Revisor Fiscal de	e la ESE Hospital San F	Rafael Nivel II
		· not	5 77 177 1 17	
Objeto The Control of				
		y	3	
Contratista	CARLOS MANUEL ALV	AREZ ORTEGA	1 17 17 17	
dentificación	17.806.624			
Plazo de Ejecución	NUEVE (09) MESES Y	DIECIOCHO (18) DIAS		
Fecha de Iniciación	2024 MARZO 14			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31		7	
Valor Inicial:	\$ 83.693.061		4 *	
Valor adicional:(Si aplica)	0	6 2		and and an are
Valor total:	\$ 83.693.061			
Codigo Presupuestal	CDP3-159	PF	RP2-121	
Plazo adicional: (Si aplica)				1
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORO	ONEL BLANCHAR		
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINIS	(RATIVO		
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		and the same of th		11,75
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 34.791.116		A 3	
/alor mensual	\$ 8.718.029	,	Y garages actively	Tracer*
Valor ejecutado (a la fecha	\$ 8.718.029	40	1 1 1 1 1 1 1 1 1	
le este informe)				
/alor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 26.073.087		1 -2	
Porcentaje de Ejecución	25,1		*	
Porcentaje por Ejecutar	74,9		war on the same of	= -
Período del pago	2024 SEPTIEMBRE	+000000-00-10-10-10-00-00-00-00-00-00-00-	- 2002222	1 2
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
lasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	-
o de pagos realizados:	7		4	
stado de la Garantía	Vigente			
Unity of the second second second	Sin afectación.			
Matriz de Riesgos del Contrato	En monitoreo y revisión por	narte de la supervisión		***************************************

3. INFURMACION SUBRE AVANCE DEL CON IRATO Obligaciones Realizada (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
nspeccion constante en el manejo de procesos contables - Auditoria Financiera	ESTADOS FINANCIEROS - OFICINA CONTABILIDAD - PAGINA WEB SIHO	2024 SEPTIEMBRE
Emision Certificaciones e informes - Auditoria de Cumplimiento	PAGO PLANILLA - OFOCINA RECURSOS HUMANOS	2024 SEPTIEMBRE
Revision presentacion retefuente Agosto 2024 - Auditoria de cumplimiento, financiera y gestion	FORMATO 350 - OFICINA CONTABILIDAD Y PAGINA WEB DIAN	,2024 SEPTIEMBRE

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

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

- 3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO

 4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
 a) segurimento manciero y presupuesta ia ele contrato.
 b) Conformación, actualización y segurimento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
 c) Verificación de la ejecución de las actividades especificas del contrato y segurimento a la matriz de riesgos.
 d) Verificación de la agon al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
 e) Verificación de la vigencia de la garantia 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	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 OCTOBRE 11
Nº de Planilla	Medilikerit (2000001)
Valor cotizado	\$ 447.200
EPS and a second records the	NUEVA EPS
A CALL THE WAY OF THE BOST DESIGNATION OF THE PARTY OF THE PARTY.	APORTES A PENSION
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
N° de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
CHOO GO T CHISCHES	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 11
N° de Planilla	7939693844
Valor cotizado	\$ 18.600
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 tambien se realiza el seguimiento y 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 tambien se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Ratale Nivel II, seguin 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 seguin los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE	RIENES Y SERVICIOS	Cumple ≥60.
EVALUACION DE DESEMPENO DE PROVEEDORES DE	EVALUACION DE DESEMPENO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVISIOS	
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 acreditación	10	
Anna de la companya della companya de la companya de la companya della companya d	TOTAL 100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR E	DE BIENES	No cumple ≤59
Calidad del bien	0	
Disponibilidad del bien	0	2
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	, O	
Cumplimiento en la cantidad del bien	0	
Servicio postventa del bien	0	
Precio en el suministro de bienes	0	
Oportunidad documentos de tramite	0	

	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW	
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTO	No cumple 200	
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	NOTA: Base les preusedesses suo
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato) 0		NOTA: Para los proveedores que
Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos de contrato)	0	tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se
cumplingento de actividades de acreditación	0	les deberá calificar en este punto
	TOTAL	

se tirma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024 THE

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDINECTOR ADMINISTRATIVO CONTRATO CPS078 DE 2024



C6digo: FI-CO-F-01 Version: 2.0 Vigencia: 29/09/2023

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION Nº 633

Contrato	P-330-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEI	MBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Periodísticos y Pul Cardenal Estéreo para fortal	olicitarios Radiales Alu ecer el plan de merca	sivos a la E.S.E. Hos deo Institucional	pital San Rafael Nive	l II en la Emisora
Contratista	EVELIN JOSE FÜENTES O	RTEGA		116.	¥
dentificación	5.163.859		1		
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES	44			alt promise
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			200	of July 194, 18
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31				
Valor inicial:	\$ 3.000.000				
Valor adicional:(SI aplica)	0	1		e 158	
Valor total:	\$ 3.000.000				
Codigo Presupuestal	CDP2-381	y	PRP2-308		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			,-	1 1
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR				
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMI	NISTRATIVO			× 1 2
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.000.000			A .	
√alor mensual	\$ 1.000.000				
√alor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.000.000				
valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.000.000				
Porcentaje de Ejecućión	33,3				
Porcentaje por Ejecutar	66,7				34
Período del pago	2024 OCTUBRE	1			
Desde	Día: 01	Mes: OCTU	BRE	Año: 2024	Andrew !
Hasta	Dia: 31	Mes: OCTU	BRE	Año: 2024	1
N° de pagos realizados:	2		1		
Estado de la Garantía	Vigente				
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		14.14	este stempe	

SERVICE SUPPRESE

Obligaciones Realizada (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitarias, las cuales seran transmitidas todos los dias de lunes a viernes en el horario de 6:000 a 7:30 am y 12:00 a 12:30 m	CERTIFICACION DE LA EMISORA Y CD	2024 OCTUBRE
Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevencion y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE	CERTIFICACION DE LA EMISORA Y CD	2024 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

- 3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO

 4. RESUMENDO E ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

 3) segumiento tranciero y presupuestal cer contrato.

 b) Conformación, actualización y seguiniento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.

 c) Verificación de la ejecución de las actividades especificas del contrato y seguiniento a la matriz de riesgos.

 d) Verificación del pago al Sistema de Seguidad Social integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

 9) Verificación de la vigencia de la grarantía exigida en el contrato.

 1) Verificación y aprobación de los seportes necesarios para el pago.

 9) Expedición de la certificación del recibo a estársoción 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 APORTÉS 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	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 OCTUBRE 29
Nº de Planilla	9476459110
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
with a single proceedings are a post of the contract of	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	STATE OF THE PROPERTY OF THE P
	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	IN/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

Service to the Service of the Servic 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 contratisto de acuerdo con las obligáciones especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la focha. Como tambien se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistos de la ESE Hospital San Rafael Nivel III, 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 calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		No cumple 200
Calidad del servicio	15	- Management and the same
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	
	TOTAL 100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR	No cumple ≤59	
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el piazo contractual del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		
Precio en el suministro de bienes		
Oportunidad documentos de tramite	- FT	
	TOTAL	

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024 Atentamente.

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIFIECTOR ADMINISTRATIVO Supervisor (a) del Contrato No.P-330-09-2024



Gédigo; FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3

GESTION FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISION N° 03 CONTRATO N° CPS206 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.

	DIA: 1	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Prestar servicios profes Jurídica y Contratación	sionales como aboga de la ESE Hospital	ado especializado de apoyo pa San Rafael Nivel II.	ara la Unidad Funcional
	IVAN ENRIQUE DAZA VILLAZON		
1.766.404	. 1		
TRES (3) MESES	,		
1 DE AGOSTO DE 202	4.		
31 DE OCTUBRE DE 2	2024		
\$ 11.550.000			
0			
\$ 11.550.000			
CDP: 00-2024-CDP3-3	78	RP: 00-2024-PRP1-310)
N/A	N/A		
ROSSANA MEJIA FUENTES			
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA JURIDICA			
	Jurídica y Contratación IVAN ENRIQUE DAZA 1.766.404 TRES (3) MESES 1 DE AGOSTO DE 202 31 DE OCTUBRE DE 2 \$ 11.550.000 0 \$ 11.550.000 CDP: 00-2024-CDP3-3' N/A ROSSANA MEJIA FUE	Jurídica y Contratación de la ESE Hospital IVAN ENRIQUE DAZA VILLAZON 1.766.404 TRES (3) MESES 1 DE AGOSTO DE 2024 31 DE OCTUBRE DE 2024 \$ 11.550.000 0 \$ 11.550.000 CDP: 00-2024-CDP3-378 N/A ROSSANA MEJIA FUENTES	1.766.404 TRES (3) MESES 1 DE AGOSTO DE 2024 31 DE OCTUBRE DE 2024 \$ 11.550.000 0 \$ 11.550.000 CDP: 00-2024-CDP3-378 RP: 00-2024-PRP1-310 N/A ROSSANA MEJIA FUENTES

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.850.000			
Valor mensual	\$ 3.850.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.850.000		2 - 30	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$0			
Porcentaje de Ejecución	100,0			
Porcentaje por Ejecutar	0,0			
Período del pago	2024 OCTUBRE	1	*	
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2024	
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	1			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Disease del Cartesta	Sin afectación.			
Matriz de Riesgos del Contrato	En monitoreo y revisión	por parte de la supervisión.		

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad Version: 2.0
Vigencia; 20/00/2023

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. Proyectó: 25 contratos con formalidades, 15 OPS.	2024 OCTUBRE
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.	2024 OCTUBRE
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: 22 resoluciones de aprobación de pólizas, 22 actas de inicio, 7 oficios de supervisión, 4 adición, 1 Acta de terminación anticipadas.	2024 OCTUBRE
Asistir a los diferentes Comités del área, cuando se requiera de su apoyo para tal fin.	Asistió a Comité de Contratación y Compras. Acta Nº 07 del 28 de octubre de 2024.	2024 OCTUBRE
Organizar y mantener actualizado el archivo contractual que le corresponda.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	2024 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 recibio 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	2024 SEPTIEMBRE V
Fecha de pago	10 DE OCTUBRE DE 2024
N° de Planilla	9473742452 🗸
Valor cotizado	\$ 192.500 /
EPS	SANITAS
	APORTES A PENSIÓN
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE /
Fecha de pago	10 DE OCTUBRE DE 2024 /
N° de Planilla	9473742452 /
Valor cotizado	\$ 246.400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
	APORTES A RIESGOS LABORALES
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE /
Fecha de pago	10 DE OCTUBRE DE 2024
Nº de Planilla	9473742452
Valor cotizado	\$ 8.100
Administradora de Riesgos Laborales	PÓSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
	and the second s



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

Subproceso de Contabilidad

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 tambien se realiza el seguimiento y evaluación 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 calificación.

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 tecnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditacion	10	
TOTAL	100	

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR	DE BIENES	Cumple	e ≥60
TORMATO EVALUACION DE PROVEEDO	V DE BIENES	No cumple	e ≤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 tramite			
TOTAL	0		

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de octubre de 2024 Atentamente,

ROSSANA MEJIA FUENTES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO OF. JURIDICA

Supervisor (a) del Contrato N° CPS206 DE 2024



Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION NO 634 CONTRATO NO CSU040 DE 2024

Contrato	CSU040 DE 2024	DIA: 02	Mes: AGOST	О .	Año: 2024
Objeto	Suministro de Combustible de Emergencia en la ESE	(Gasolina y Hospital San	ACPM) para Vel Rafael Nivel II e	nículos de la Inst n San Juan del (itución v nlanta
Contratista	HERMANN ANTONIO DA	ZA CUELLO			*********
Identificación	5.162.034	100		-	.,
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			,	
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 02			200	7 H 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31				
Valor inicial:	\$ 60.000.000	1	3		
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 6.694.360	T.	-		-
Valor total:	\$ 66.694,360	Jan 1911			a minimum a
Codigo Presupuestal	CDP2-359 - CDP1-418	+	PRP2-290 -	PRP1-369	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR				
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			The second second		
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 22.000.000		0.00		
Valor mensual	\$ 21.999.700		3701-210		
/alor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 21.999.700				
/alor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 300			2	
Porcentaje de Ejecución +	100,0				
Porcentaje por Ejecutar	0,0		*		1
Período del pago	2024 OCTUBRE				
Desde	Día: 01	Mes: OCTUE	BRE	Año: 2024	
lasta	Día: 31	Mes: OCTUE	BRE	Año: 2024	
l ^o de pagos realizados:	3	T ALL			
stado de la Garantía	Vigente			772	
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.	1			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.				

DEL CONTRATO

INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
cance del Suministro: suministrar a los automotores gasolina motor corriente o diésel corriente (A.C.P.M) según la acesidad de cada vehículo, en la estación de servicio debidamente equipada y legalmente autorizada para este fin ada abastecimiento se hará de conformidad a la orden impartida por la persona designada para ello, mediante adquier mecanismo que permita controlar el tanqueo, venificación y constatar las cantidades requeridas para el mismo	FACTURAS ANEXAS	2024 OCTUBRE
espacho del Combustible: Suministrar combustible a los automotores autorizados únicamente en la estación de ervicio indicada por el oferente y ratificada en el presente contrato con base en la orden de tanqueo expedida con ma del autorizado en el contrato en la que se indicará el tipo de combustible a suministrar	FACTURAS ANEXAS	12024 OCTUBRE
uministro Completo: Disponer las 24 horas durante los siete días de la semana para abastecimiento en la estación en estación de servicio contratada. En casos eventuales de no disponer combustible deberá justificarse la razón por la ual no se dispone, evitando doble contratación de servicio, en todo caso la responsabilidad de disposición del mismo eftenece al contratista en casos o hechos excepcionales ajenos a las partes, se identificaran los mismos y se harán is pertinentes actas o actaraciones del caso	FACTURAS ANEXAS	2024 OCTUBRE
alidad de los Equipos: cumplir con las características tecnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro e gasolina motor instaladas en la estacion de servicio contatada, la cual debe ajustarse a los requerimientos y isposiciones legales vigentes	ESTACION DE GASOLINA	2024 OCTUBRE
tención durante suministros; Las estaciones de servicio deben contar con empleados que suministren el combustible on responsabilidad, seguridad y precisión.	ESTACION DE SERVICIO	2024 OCTUBRE
lodificación del precio por Galón Corriente: Asignar el precio de galón de gasolina corriente y diésel corriente A.C.P.M.) al valor autorizado para la zona especial de frontera (Departamento de la Guajira). Dentro de los diez rimeros dias de cada mes calendario, el contratista deberá reportar por escrito al hospital el valor oficial al público por alon de combustible en el establecimiento contratado, cuando exista variación en el mismo. Igual Aplicación se umplirá en el evento que el gobierno nacional determine reducir el costo por galán de gasolina. El contratista notificara or escrito la fecha a partir de la cual aplicara el nuevo valor según sea el caso, cuando este sea diferente al reportado n la propuesta	ORDEN DE SUMINISTRO	2024 OCTUBRI
teportes de verificación y control. En la modalidad de vales, inmediatamente se cumpla cada suministro, el empleado e la estación de servicio y el conductor registraran los datos del vehículo y el abastecimiento cumplido (Placas, fecha, alones indicados en el surtidor y el valor del abastecimiento); Presentar durante los cinco (5) primeros días de cada nes ante el Hospital el reporte detallado de los abastecimientos cumplidos durante el mes inmediatamente anterior, alones y fracción de galones suministrados, valor total del Suministro, con los anteriores requisitos se procederá al oncepto de supervisión y cumplimiento.	FACTURAS ANEXAS	2024 OCTUBRI
coordinacion de Suministro: el contratista se compromete a asignar un empleado competente para coordinar los uministros y ejecutar los controles necesarios en la estacion de servicio	ESTACION DE SERVICIO	2024 OCTUBRI
umento o Disminucion de vehículos: el suministro de combustible se realizara a los automotores que señale el ospital. Sin embargo, el hospital podra incrementar o reducir la cantidad de vehículos durante la vigencia del contrato, n los casos de fuerza mayor en el que se ocasionen la escasez de los productos	SUBDIRECTORA ADMNISTRATIVA	2024 OCTUBRI
NEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere) 2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO		
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA) segumentos manorelo y frestrupuesta ret cotrontrato. 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 matrix de risegos. Verificación del pago al Sistema de Seguirdad 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 seportes 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 spago de honorarios ante la Subdirección Financiera.		
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAF	ISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglam	entarios, en el articu

- 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	
and the second s	APORTES A PENSION	CALLERY OF THE REAL PROPERTY. CONTRACTOR OF THE PROPERTY.
Periodo de cotización	ELECTRICATE N/A	
Fecha de pago	MACES N/A	
N° de Planilla	N/A	
Valor cotizado	N/A &	
Fondo de Pensiones	MARKET N/A	
	APORTES A RIESGOS LABORALES	NOT ALL DESCRIPTIONS OF THE PROPERTY OF THE PR
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	



les deberá calificar en este punto

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

Se ha restizado 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 estisfactorio cumplimiento a la fecha. Como tambien se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Refatel Nivel II, segun lo establecido en el protoccio 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 casificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			pie i≥o⊍
Calidad del servicio	15	NO CUIT	ple 259
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones tecnicas	20		
cumplimiento de aspectos administrativos	20		7
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
	TOTAL 100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR	DE BIENES		ple ≥500 ple ≤500
Calidad del bien	20	No cum	hie carra
Disponibilidad del bien	10		
cumplimiento en el plazo contractual del bien	15		
umplimiento en la cantidad del bien	15		
ervicio postventa del bien	10		
recio en el suministro de bienes	10		
portunidad documentos de tramite	20		
	TOTAL 100		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATIS		RA	Cumple 250
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del cor	ntrato)	0	The state of the s
alidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)		0	NOTA: Para los proveedores que
entrato) del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)		0	tengan contratos de suministro d
cumplimiento de actividades de acredifacion		ő	tracto sucesivo en la entidad, se

TOTAL El presente en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024 Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BIJANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Supervisor (a) del Contrato No. CSU040 DE 2024



CERTIFICACION

Código: JC-F-05

Versión: 4.0

Vigencia: 02/12/2021

Página:

GESTION JURIDICA Y CONTRATACION

645

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 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 en la E.S.E. Hospital San Rafael, en San Juan del Cesar – La Guajira, la suma de Seis Millones Doscientos Nueve Mil Ciento Noventa Pesos M/L (\$6.209.190), según Contrato de Suministro No CSU023 de 2024, Prorroga No 01, Factura 9691, el día 31 de Octubre 2024.

Código Presupuestal: CDP5-713 - PRP2-193

 CONTRATO INICIAL:
 140.000.000

 SALDO QUE VIENE:
 79.659.420

 MENOS ESTE SALDO:
 6.209.190

 SALDO A FAVOR:
 73.450.230

Dado En San Juan Del Cesar – La Guajira, a los Treinta y un (31) días del mes de Octubre 2024

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR

134

, las entretadores. Augustas actor

rad. 8



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

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 635 CONTRATO No S-027-09-2024

1. ASPECTOS	GENERALES D	EL CONTRATO
-------------	-------------	-------------

Contrato	S-027-09-2024	DIA: 03	Mes: SEPTIEMBR		Año: 2024
Objeto	Suministro e Instalaci PAPSIVI y Zona Rura	ón de Escritorio Re il de la E.S.E. Hosp	emoto para las Áreas pital San Rafael Nive	s de Equipos I el II	Básicos,
Contratista	HELPTIC TECNOLOG	GY S.A.S.			
Identificación	901.501.613-3	01.501.613-3			
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS C	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE O	03		0	
Fecha de Finalización	2024 SEPTIEMBRE 1	7			
Valor inicial:	\$ 14.859.515		-		
Valor adicional:(Si aplica)	\$0				NA.
Valor total:	\$ 14.859.515		1		7
Codigo Presupuestal	CDP8-164	. 5	PRP5-189		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR				
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO				
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					N
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 14.859.515	7.0	3		
Valor mensual	\$ 14.859.515	2			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 14.859.515				
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0				
Porcentaje de Ejecución	100,0				
Porcentaje por Ejecutar 🕠	0,0	14			
Período del pago	2024 SEPTIEMBRE				
Desde	Día: 03	Mes: SEPTII	EMBRE Añ	o: 2024	
Hasta	Día: 17	Mes: SEPTII	EMBRE Añ	o; 2024	
Nº de pagos realizados:	1				
Estado de la Garantía	Vigente			M10000 0	
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.				
	En monitoreo y revisión p	oor parte de la super	visión.		

Markoniskia monen Markoniskia Shirt-me

COMMENCE HOUSE

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Responder por la buena calidad del suministro	* ENTRADA DE ALMACEN - CERTIFICACIONES	2024 SEPTIEMBRE
Entregar los materiales requeridos en el tiempo, en las calidadaes y cantidadaes establecidas por la Institucion	ENTRADA DE ALMACEN - CERTIFICACIONES	2024 SEPTIEMBRE
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno, cumpliendo con el objeto a contratar	ENTRADA DE ALMACEN - CERTIFICACIONES	2024 SEPTIEMBRE

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

- 3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
- RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
 a) seguimiento financiero y presupuestar del contrato.

- REMIENDO PUR LA SUPERVISION O INTERVENTORIA

 JOURNA

 JOURNA

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	
N° de Planilla	N/A	
Valor cotizado	M/A N/A	
EPS	APORTES A PENSION	TANK TO A CATAGORIAN STREET, AND A CATAGORIAN
Período de cotización	N/A 101 1	
Fecha de pago	Medical N/A	
Nº de Planilla	N/A	
Valor cotizado	N/A	The second second second
Fondo de Pensiones	IN/A APORTES A RIESGOS LABORALES	A SECOND TO THE VALUE OF THE PARTY OF THE PA
Periodo de cotización »	Zeptitories N/A	
Fecha de pago	N/A	
Nº de Planilla	N/A	
Valor cotizado	N/A	
Administradora de Riesgos Laborales	N/A	

----TERRET STORES

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 rissgos 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 especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la focha. Como tambien se realiza el seguimiento y 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 focha. Como tambien se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas del 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 calificación.

	DIENES A SEDIMOISE	Cumple 200
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		No cumple 559
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	
	TOTAL 100	
The state of the s	DE DIENES	Cumple 200
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		No cumple ≤59
Calidad del bien	20	
Disponibilidad del bien	10	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	15	
Cumplimiento en la cantidad del bien	15	
Servicio postventa del bien	10	
Precio en el suministro de bienes	-10	
Oportunidad documentos de tramite	20	10
	TOTAL 100	The second secon
		Cumple

		Cumple 200
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		No cumple S69
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	A THE STATE OF THE
Calidad (Equipo humano - legistica de cumplimeinto del contrato) Djecucion del contrato (informes de avance del contrato - atericion de requerimientos del contrato - contrato - atericion de requerimientos del contrato - atericion del contrato - atericio		NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro d tracto sucesivo en la entidad, se
		TOTAL

El presente informe somma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de OCTUBRE de 2024 Atenta

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. S-027-09-2024



Código: Fi-CO-F-01 Vereión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION Nº 600 CONTRATO Nº CSU031 DE 2024

Contrato	CSU031 DE 2024	DIA: 19	Mes: JULIC)	Año: 2024	
Objeto	Suministro de Elemento: Rafael Nivel II				a E.S.E. Hospital Sa	
Contratista	GONZALO DE JESUS GARCIA ZULUAGA					
Identificación	5.095.309					
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MES					
Fecha de Iniciación	2024 JULIO 19					
Fecha de Finalización	2024 NOVIEMBRE 18					
Valor inicial:	\$ 85.000.000					
Valor adicional:(Si aplica)	\$0					
Valor total:	\$ 85.000.000					
Codigo Presupuestal	CDP2-322		PRP3-102			
Plazo adicional: (Si aplica)		5 b 5				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR					
Cargo del Šupervisor;	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO					
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO						
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 85.000.000	*	(C)			
/alor mensual	\$ 47.697.500					
/alor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 47.697.500					
/alor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 37.302.500					
Porcentaje de Ejecución	56,1					
Porcentaje por Ejecutar	43,9					
Período del pago	2024 JULIO - OCTUBRE					
Desde	Día: 19	Mes: JULIO		Año: 2024		
lasta	Día: 26	Mes: OCTUB	RE	Año: 2024		
o de pagos realizados:	1			- L		
stado de la Garantía	Vigente					
Sin afectación					A STANDARD AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	
Matriz de Riesgos del Contrato	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.					

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO Obligaciones Realizada (Específicas) Evidencias/ Soportes Fecha Suministrar los elementos en las calidades y cantidadaes requeridas por el hospital ENTRADA DE ALMACEN Y FACTURA 2024 JULIO-OCTUBRE Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno, cumpliendo con el objeto a co ENTRADA DE ALMACEN Y FACTURA 2024 JULIO-OCTUBRE ENTRADA DE ALMACEN Y FACTURA Suministrar elementos de ferreteria para la ESE Hospital San Rafael Nivel II 2024 JULIO-OCTUBRE

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

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

- S.L INOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO
 4, RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
 a) segumento invancere y présopuesta et e 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 especificas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
 d) Verificación de la rigencia de la seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
 e) Verificación de la vigencia de la guarantía 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) Trámito de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

- 5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAO SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 769 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).

	APORTE	S A SALUD			
Periodo de cotización	N/A				EV.
Fecha de pago	N/A				y Tich
Nº de Planilla	N/A				
Valor cotizado	N/A				F. R. amer IV. 180
EPS	N/A	The state of the s			
CALL THE OWNER OF CONTROL OF THE CON		A PENSION	Company of the second	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT	Confliction (Market)
Periodo de cotización	N/A	Wanted to the Contract of the			N 1 1 2 2
Fecha de pago	N/A	IX III		1 - 1	771-77
Nº de Planilla	N/A *				
Valor cotizado *	N/A				
Fondo de Pensiones	N/A				
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	APORTES A RIES	GOS LABORALES	CONTROL OF THE PARTY OF THE PARTY.	THE PARTY OF THE P	Name of the Party of
Periodo de cotización	N/A	X			
Fecha de pago	N/A				
Nº de Planilla	N/A			State of the state	
Valor cotizado	N/A				
Administradora de Riesgos Laborales	N/A			15 14	- 1

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 materiatización de los mismos. Lo anterior se verifica a taves 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 evaluación 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 amoja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE	BIENES Y SERVICIOS	No cumple 200		
Calidad del servicio	0	THE CAMPINE DESCRIPTION OF THE CAMPINE		
Precio del servicio	0			
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	0			
Cumplimiento de especificaciones tecnicas	. 0			
Cumplimiento de aspectos administrativos	0			
Cumplimiento de actividades de acreditacion	0			
	TOTAL			
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		No cumple ≤59		
Calidad del bien	- 20			
Disponibilidad del bien	10			
	15	No. of the second second		
	15			
Cumplimiento en la cantidad del bien				
Cumplimiento en la cantidad del bien Servicio postventa del bien	15			
cumpirmiento en el piazo contractual del bien Cumpirmiento en la cantidad del bien Servicio postventa del bien Precio en el suministro de bienes Oportunidad documentos de tramite	15 10			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y O	No cumple 200		
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	NOTA: Para los proveedores que		
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimeinto del contrato)			
Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato) 0		tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se	
cumplimiento de actividades de acreditación 0		les deberá calificar en este punto	
TOTAL			

en San Dan del Cesar, La Guajira, a los 30 días del mes de OCTUBRE de 2024 El present Atentana

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. CSU031 DE 2024

A STATE OF THE STA