



NIT: 882116010-8
CÓDIGO: 4448000284

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 20/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 284

CONTRATO No P-115-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-115-01-2024	DIA: 15	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Especializados como Auditor en el Proceso de Referencia y Contrareferencia de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ANA CAROLINA BRITO FERNANDEZ			
Identificación	56.077.909			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor Inicial:	\$ 11.770.000			
Valor adicional: (SI aplica)	0			
Valor total:	\$ 11.770.000			
Código Presupuestal	CDP3-45		PRP6-1	
Plazo adicional: (SI aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.300.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía:	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN 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 ABRIL
Validar estado de la remisión pendiente, evidenciar los retrasos que impidan el proceso, realizar la intervención pertinente para que se realice en los tiempos oportunos	R-FAST	2024 ABRIL
Realizar informe diario de los pacientes que ingresan a la ESE con las siguientes características: nombre, identificación, edad, fecha de ingreso, EPS, IPS que remite, diagnóstico, resumen de ingreso	SOPORTE ANEXO	2024 ABRIL
Realizar informe con los pacientes remitidos a un nivel de mayor complejidad especificando todo lo anterior más el motivo de la remisión, la IPS receptora, resumen del estado clínico con el que egresa el paciente	SOPORTE ANEXO	2024 ABRIL
Las actividades anteriormente descritas deben ser enviadas los días 15 y 30 de cada mes al coordinador de auditoría de la ESE	SOPORTE ANEXO	2024 ABRIL
Realizar seguimiento continuo a los pacientes que están en proceso de remisión hasta que el paciente egrese de la Institución	R-FAST	2024 ABRIL
Presentar evidencias de las actividades realizadas los días 30 de cada mes	SOPORTE ANEXO	2024 ABRIL
Actualizar el listado de la Red de baja, media y alta complejidad	INFORME ANEXO	2024 ABRIL
Corregir oportunamente las desviaciones identificadas en el proceso, si es necesario realizar capacitación y retroalimentación del personal a cargo	INFORME ANEXO	2024 ABRIL
Asistir a cursos de inducción de bioseguridad, organizados por la ESE para el personal con el fin de fortalecer las políticas de mejoramiento continuo	SOPORTE ANEXO	2024 ABRIL
Apoyar el cierre de facturación	R-FAST	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 ABRIL 05
Fecha de pago	2024 ABRIL 30
Nº de Planilla	9465851871
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 ABRIL 05
Fecha de pago	2024 ABRIL 30
Nº de Planilla	9465851871
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ABRIL 05
Fecha de pago	2024 ABRIL 30
Nº de Planilla	9465851871
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 también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

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

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

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

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

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

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-115-01-2024

 FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad	Código: FI-CO-F-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3	
---	---	--

INFORME DE SUPERVISION No 285

CONTRATO No P-107-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-107-01-2024	DIA: 15	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Especializados en Auditoría de Cuentas Medicas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	MAURICIO SERGIO DAZA HINOJOSA			
Identificación	1.098.781.016			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor Inicial:	\$ 11.770.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 11.770.000			
Codigo Presupuestal	CDP3-47		PRP5-90	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.300.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar auditoría de cuentas médicas en los servicios de urgencias y hospitalización, en un tiempo no superior a 30 horas del egreso del paciente, así la cuenta sea de alto costo debido a que la auditoría debe ser diaria en el sistema	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2024 ABRIL
Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando los responsables de estas, enviarlo a la Subdirección administrativa y financiera el día primero de cada mes	SOORTE DE HALLAZGOS	2024 ABRIL
Hacer seguimiento a las facturas que se entreguen en el proceso de auditoría, al por alguna circunstancia se llegara a extraviar una factura no radicada o soportes de las mismas, debe justificar a la subdirección administrativa, el motivo y responsable de la pérdida y anexar certificación del cliente de la no radicación y denuncia de la pérdida para poder proceder a autorizar la reimpresión de esta	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2024 ABRIL
Pre-auditoría inicial: El auditor de cuentas revisará cada factura verificando los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios, pertinencia médica, los hallazgos encontrados los anotara con lápiz y letra legible en cada factura para su corrección, posteriormente estos serán devueltos a los auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2024 ABRIL
Realizar revisión inicial a la facturación y sus soportes, que serán entregadas por las auxiliares de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2024 ABRIL
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas médicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2024 ABRIL
Pre auditoría final: revisar las facturas que conforman la cuenta, verificando en cada una de ellas los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios y pertinencia médica	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 825 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 ABRIL
Fecha de pago	2024 ABRIL 22
Nº de Planilla	9465847568
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 ABRIL
Fecha de pago	2024 ABRIL 22
Nº de Planilla	9465847568
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ABRIL
Fecha de pago	2024 ABRIL 22
Nº de Planilla	9465847568
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 también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	260
		No cumple	240
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	240
		No cumple	200
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio posventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Oportunidad documentos de trámite	0		
TOTAL	0		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	260
		No cumple	240
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

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

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

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO P-107-01-2024



NIT: 852114010-6
COD: 446800288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 286

CONTRATO No.CPS065.DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS065 DE 2024	DIA: 16	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Especializados de Apoyo para el Área de Control Interno de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	LUCETTE PAOLA ROYERO ARIÑO			
Identificación	22.667.694			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 16			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor inicial:	\$ 12.947.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 12.947.000			
Código Presupuestal	CDP3-38		PRP4-106	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.630.000		
Valor mensual	\$ 3.630.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.630.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO		
Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar la conciliación y verificación del envío de todos los informes que se deban presentar en todas las dependencias, según la normatividad vigente a los entes de control en las fechas previstas	PLATAFORMAS	2024 ABRIL
Apoyar en el proceso de auditorías internas y seguimientos programados al pna anual de auditorías	CARPETAS DE REEMBOLSOS	2024 ABRIL
Apoyar el seguimiento a los planes de mejoramiento que se desprendan de las auditorías internas y externas	FORMATO DE SEGUIMIENTO	2024 ABRIL
Apoyar el seguimiento de los mapas de riesgos por procesos, de corrupción e institucional de la ESE	FORMATO DE SEGUIMIENTO	2024 ABRIL
Apoyo en la realización de informes de ley que competen a la oficina de control interno	PLATAFORMA	2024 ABRIL
Apoyar el seguimiento continuo a las metas e indicadores estratégicos de la entidad, así como los riesgos cuya materialización tenga un mayor impacto para la misma	MAPA DE RIESGOS	2024 ABRIL
Realizar revisión de contratos generados en la vigencia 2020	CARPETAS CONTRACTUALES	2024 ABRIL
Realizar apoyo y revisión de los informes presentados a los entes de control por el área financiera y ambiental	PLATAFORMA SIHO CONTRALORIA	2024 ABRIL
Apoyar en el desarrollo de las actividades que se generen en el área de costo	FORMATOS COSTOS	2024 ABRIL
Apoyar a las demás actividades que se requieran en la oficina de control interno	FORMATO DE SEGUIMIENTO	2024 ABRIL
Apoyar en las acciones encaminadas a proteger a la entidad de actividades que provengan del lavado de activos y financiación del terrorismo	PLATAFORMA UIAF	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 ABRIL
Fecha de pago	2024 ABRIL 22
Nº de Planilla	9454114483
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 ABRIL
Fecha de pago	2024 ABRIL 22
Nº de Planilla	9454114483
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ABRIL
Fecha de pago	2024 ABRIL 22
Nº de Planilla	9454114483
Valor cotizado	\$ 32.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	NO CUMPLE
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL	100		

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

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS065 DE 2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

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

INFORME DE SUPERVISION No 288

CONTRATO No.CPS078 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS078 DE 2024	DIA: 14	Mes: MARZO	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales como Revisor Fiscal de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	CARLOS MANUEL ALVAREZ ORTEGA			
Identificación	17.806.624			
Plazo de Ejecución	NUEVE (09) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 MARZO 14			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 83.693.061			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 83.693.061			
Codigo Presupuestal	CDP3-159		PRP2-121	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 78.462.261		
Valor mensual	\$ 8.718.029		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 8.718.029		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 69.744.232		
Porcentaje de Ejecución	11,1		
Porcentaje por Ejecutar	88,9		
Período del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
Nº de pagos realizados	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Inspeccion constante en el manejo de procesos contables - Auditoria Financiera	ESTADOS FINANCIEROS - OFICINA CONTABILIDAD - PAGINA WEB SIHO	2024 ABRIL
Control y analisis permanente de los actos administrativos - Auditoria de control interno contable	PROCESO CONTROL INTERNO CONTABLE - OFICINA CONTABILIDAD	2024 ABRIL
Revisión presentación reafuente marzo 2024 - Auditoria de cumplimiento, financiera y gestión	FORMATO 3505731548318 - OFICINA CONTABILIDAD Y PAGINA WEB DIAN	2024 ABRIL
Inspeccion constante en la evolucion del grado de eficiencia, objetivo y manejo adecuado de los recursos - Auditoria gestion	PROCESO PRESUPUESTAL - PRODUCCION Y SIHO	2024 ABRIL
Emision de Certificaciones e Informes - Auditoria de Cumplimiento	PLANILLA - RECURSOS HUMANOS	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 ABRIL
Fecha de pago	2024 ABRIL 26
Nº de Planilla	7924157520
Valor cotizado	\$ 436.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ABRIL
Fecha de pago	2024 ABRIL 26
Nº de Planilla	7924157520
Valor cotizado	\$ 18.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

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

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

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

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

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO CPS078 DE 2024



NIT:892115010-5

COD: 4465000286

CERTIFICACION

GESTION JURIDICA Y CONTRATACION

Código: JC-F-05

Versión: 4.0

Vigencia: 02/12/2021

Página:

296

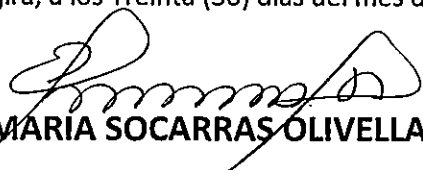
LA SUSCRITA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II

CERTIFICA

Que **MESSER COLOMBIA S.A**, identificado con NIT # 860.005.114-4, prestó los servicios de Suministro de Gases Medicinales de la E.S.E. Hospital San Rafael, en San Juan del Cesar – La Guajira, la suma de Diecisiete Millones Doscientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Noventa Pesos M/L (\$17.298.990), según Contrato de Suministro No CSU006 de 2024, Adición No 01, facturas 9121, el día 30 de Abril 2024, CDP2-272, PRP1-139.

CONTRATO INICIAL:	140.000.000
SALDO QUE VIENE:	40.432.496
MENOS ESTE SALDO:	17.298.990
SALDO A FAVOR:	23.133.506

Dado En San Juan Del Cesar – La Guajira, a los Treinta (30) días del mes de Abril 2024.


EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA

 MITHES-14010-S COD: 442800288	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: PI-CO-P-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3
	GESTION FINANCIERA		
	Subproceso de Contabilidad		

INFORME DE SUPERVISION No 294
CONTRATO No CSU021 DE 2024.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU021 DE 2024	DIA: 16	Mes: ABRIL	Año: 2024
Objeto	Suministro de Cal Sodada y Colchón Hospitalario Antiescara para Cirugía y Servicio de Hospitalización de la ESE Hospital San Rafael Nivel II en San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	SANTANA DISTRIBUCIONES MEDICAS S.A.S.			
Identificación	901.286.454-6			
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 ABRIL 16			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor Inicial:	\$ 8.495.291			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 8.495.291			
Código Presupuestal	CDP2-277		PRP-110	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 8.495.291		
Valor mensual	\$ 8.495.291		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 8.495.291		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 16	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía:	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Entregar los materiales requeridos en el tiempo, las calidades y cantidades establecidas por la Institución	ENTRADA DE ALMACEN Y FACTURA	2024 abril

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1160 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2016 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

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

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	260
		No cumple	569
Calidad del servicio	0		
Precio del servicio	0		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	0		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	0		
Cumplimiento de aspectos administrativos	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	569
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	15		
Cumplimiento en la cantidad del bien	15		
Servicio postventa del bien	10		
Precio en el suministro de bienes	10		
Oportunidad documentos de trámite	20		
TOTAL			
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	569
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto	
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO CSU021 DE 2024



NIT: 903115010-8
COD: 4488000284

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

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

INFORME DE SUPERVISION No 240

CONTRATO No CPS147 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.000.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2023 AGOSTO		
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2023
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2023
Nº de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar auditoria de cuentas medicas en los servicios de urgencias, hospitalización.	SOORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST	2023 AGOSTO
Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando a los responsables.	SOORTE DE ENVIO DE HALLAZGOS	2023 AGOSTO
Hacer seguimiento a las facturas que se entreguen en el proceso de auditoria.	SOORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST	2023 AGOSTO
Realizar revision inicial a la facturación y sus soportes.	SOORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST	2023 AGOSTO
Pre auditoria inicial: el auditor de cuentas revisara cada factura verificando los servicios facturados.	SOORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST	2023 AGOSTO
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas medicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados.	SOORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST	2023 AGOSTO
Pre auditoria final: revisar las facturas que conforman la cuenta verificando en casa una de ellas los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios y pertinencia medica.	SOORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST, ARCHIVADAS EN UN AZ EN LA OFICINA POR FACTURADOR.	2023 AGOSTO
Visar las cuentas auditadas, garantizando que estas lleven todos los soportes requeridos para la radicación acordadas con cada EAPB	LISTADOS DE FACTURAS SOLICITADAS POR RADICACION Y ENTREGAS	2023 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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2023 AGOSTO
Fecha de pago	2024 ENERO 02
Nº de Planilla	9458357785
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 AGOSTO
Fecha de pago	2024 ENERO 02
Nº de Planilla	9458357785
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 AGOSTO
Fecha de pago	2024 ENERO 02
Nº de Planilla	9458357785
Valor cotizado	\$ 29.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO

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

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

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

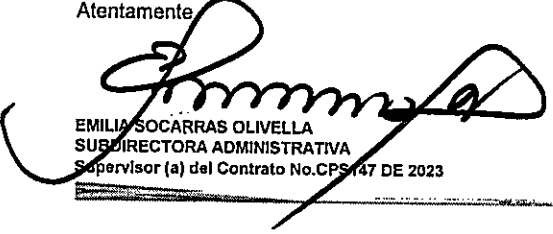
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒	No cumple ☐
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 15 días del mes de ABRIL de 2024

Atentamente


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No.CPS/47 DE 2023



NIT: 903115010-9
COD: 4488000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

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

INFORME DE SUPERVISION No 241

CONTRATO No CPS147 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.000.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2023 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2023
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2023
Nº de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía:	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar auditoria de cuentas medicas en los servicios de urgencias, hospitalización.	SOPORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST	2023 SEPTIEMBRE
Generar mensualmente el informe de Inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando a los responsables.	SOPORTE DE ENVIO DE HALLAZGOS	2023 SEPTIEMBRE
Hacer seguimiento a las facturas que se entreguen en el proceso de auditoria.	SOPORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST	2023 SEPTIEMBRE
Realizar revision inicial a la facturación y sus soportes.	SOPORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST	2023 SEPTIEMBRE
Pre auditoria inicial: el auditor de cuentas revisara cada factura verificando los servicios facturados,	SOPORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST	2023 SEPTIEMBRE
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas medicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados.	SOPORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST	2023 SEPTIEMBRE
Pre auditoria final: revisar las facturas que conforman la cuenta verificando en casa una de ellas los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios y pertinencia medica.	SOPORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST, ARCHIVADAS EN UN AZ EN LA OFICINA POR FACTURADOR.	2023 SEPTIEMBRE
Visar las cuentas auditadas, garantizando que estas lleven todos los soportes requeridos para la radicación acordadas con cada EAPB	LISTADOS DE FACTURAS SOLICITADAS POR RADICACION Y ENTREGAS	2023 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

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 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).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2023 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 ENERO 02
Nº de Planilla	9457086028
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 ENERO 02
Nº de Planilla	9457086028
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 ENERO 02
Nº de Planilla	9457086028
Valor cotizado	\$ 29.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 15 días del mes de ABRIL de 2024

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No.CPS 47 DE 2023



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 242

CONTRATO No CPS147 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2023 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2023
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	Año: 2023
Nº de pagos realizados:	7		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar auditoria de cuentas medicas en los servicios de urgencias, hospitalización.	SOPORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST	2023 OCTUBRE
Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando a los responsables.	SOPORTE DE ENVIO DE HALLAZGOS	2023 OCTUBRE
Hacer seguimiento a las facturas que se entreguen en el proceso de auditoria.	SOPORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST	2023 OCTUBRE
Realizar revision inicial a la facturación y sus soportes.	SOPORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST	2023 OCTUBRE
Pre auditoria inicial: el auditor de cuentas revisara cada factura verificando los servicios facturados.	SOPORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST	2023 OCTUBRE
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas medicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados.	SOPORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST	2023 OCTUBRE
Pre auditoria final: revisar las facturas que conforman la cuenta verificando en casa una de ellas los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios y pertinencia medica.	SOPORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST, ARCHIVADAS EN UN AZ EN LA OFICINA POR FACTURADOR.	2023 OCTUBRE
Visar las cuentas auditadas, garantizando que estas lleven todos los soportes requeridos para la radicación acordadas con cada EAPB	LISTADOS DE FACTURAS SOLICITADAS POR RADICACION Y ENTREGAS	2023 OCTUBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 628 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1682 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 ENERO 02
Nº de Planilla	9458357785
Valor cotizado	\$ 150.000
EPS	SANTITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 ENERO 02
Nº de Planilla	9458357785
Valor cotizado	\$ 192.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 ENERO 02
Nº de Planilla	9458357785
Valor cotizado	\$ 29.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 15 días del mes de ABRIL de 2024

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No.CPS117 DE 2023

NIT: 252115010-4
COD: 4455000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 243

CONTRATO No P-242-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-242-11-2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios Para Asesorar la Gerencia de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	LAYDER S.A.S.			
Identificación	900.331.767-5			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 8.900.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 8.900.000			
Código Presupuestal	CDP2-273 - CDP3-231		PRP3-108 - PRP2-140	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 8.900.000		
Valor mensual	\$ 4.450.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.450.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.450.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2023 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Asesorar y acompañar en la formulación de políticas de la gestión gerencial	CORREOS - ACTAS	2023 NOVIEMBRE
Apoyar a la gerencia en supervisión del cumplimiento de Indicadores del plan de gestión	CORREOS - ACTAS	2023 NOVIEMBRE
Absolver las consultas formuladas por la gerencia y emitir conceptos sobre las metas relacionados a la gestión	LLAMADAS TELEFONICAS- ACTAS	2023 NOVIEMBRE
Acompañar y hacer seguimiento en las áreas administrativas de soporte de la gerencia	LLAMADAS TELEFONICAS- CORREOS	2023 NOVIEMBRE
Acompañamiento a todo el equipo líder de las áreas involucradas en el seguimiento mensual de cada uno de los indicadores de las áreas del plan de gestión, a través de las matrices elaboradas para tal fin, para garantizar el cumplimiento de cada uno de los estándares	ACTAS	2023 NOVIEMBRE

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

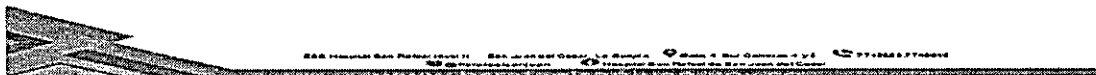
3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2023 DICIEMBRE
Fecha de pago	2023 DICIEMBRE 15
Nº de Planilla	9459664980
Valor cotizado	\$ 46.400
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2023 DICIEMBRE 15
Nº de Planilla	9459664980
Valor cotizado	\$ 185.600
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2023 DICIEMBRE 15
Nº de Planilla	9459664980
Valor cotizado	\$ 6.100
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA



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

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

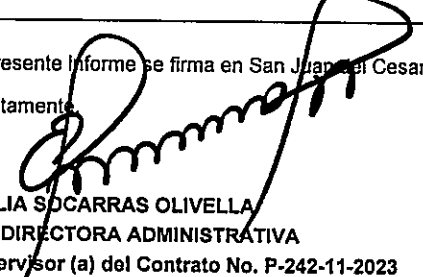
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	≥60
		No cumple	<50
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	≥60
		No cumple	<50
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	≥60
		No cumple	<50
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto	
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 15 días del mes de ABRIL de 2024

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-242-11-2023



NIT: 892115010-8
COD: 446000388

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 244

CONTRATO No P-242-11-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-242-11-2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios Para Asesorar la Gerencia de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	LAYDER S.A.S.			
Identificación	900.331.767-5			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 8.900.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 8.900.000			
Código Presupuestal	CDP2-273 - CDP3-231		PRP3-108 - PRP2-140	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.450.000		
Valor mensual	\$ 4.450.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.450.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2023 DICIEMBRE		
Desde:	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Hasta:	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Asesorar y acompañar en la formulación de políticas de la gestión gerencial	CORREOS - ACTAS	2023 DICIEMBRE
Apoyar a la gerencia en supervisión del cumplimiento de Indicadores del plan de gestión	CORREOS - ACTAS	2023 DICIEMBRE
Absolver las consultas formuladas por la gerencia y emitir conceptos sobre las metas relacionadas a la gestión	LLAMADAS TELEFONICAS- ACTAS	2023 DICIEMBRE
Acompañar y hacer seguimiento en las áreas administrativas de soporte de la gerencia	LLAMADAS TELEFONICAS- CORREOS	2023 DICIEMBRE
Acompañamiento a todo el equipo líder de las áreas involucradas en el seguimiento mensual de cada uno de los indicadores de las áreas del plan de gestión, a través de las matrices elaboradas para tal fin, para garantizar el cumplimiento de cada uno de los estándares	ACTAS	2023 DICIEMBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 ENERO 26
Nº de Planilla	9461200167
Valor cotizado	\$ 46.400
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Período de cotización	2023 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 ENERO 26
Nº de Planilla	9461200167
Valor cotizado	\$ 185.600
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2023 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 ENERO 26
Nº de Planilla	9461200167
Valor cotizado	\$ 6.100
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

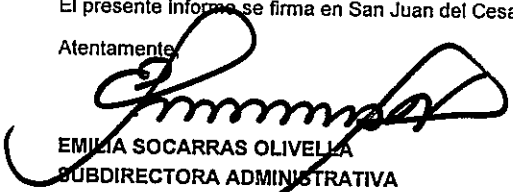
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	260
		No cumple	140
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	260
		No cumple	140
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL	1		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	260
		No cumple	140
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto	
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 15 días del mes de ABRIL de 2024

Atentamente


 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. P-242-11-2023



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de ContabilidadCódigo: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 29/09/2023
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 247

CONTRATO No CSU039 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU039 DE 2023	DIA: 05	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Objeto	PAGO FINAL, del Suministro e Instalación de Cortinas para el Área de Hospitalización, Terapia Física, Facturación, Oficinas Administrativas y Centro de Salud 20 de Julio, de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	NANCY TABORDA RAMIREZ			
Identificación	29.156.040			
Plazo de Ejecución	VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2023 DICIEMBRE 05			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 24			
Valor inicial:	\$ 23.506.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 23.506.000			
Codigo Presupuestal	CDP3-167 - CDP3-230		PRP4-243 - PRP2-139	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 23.506.000		
Valor 50% Anticipo	\$ 11.753.000		
Valor ejecutado fecha de este informe	(a la) \$ 11.753.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2023 DICIEMBRE		
Desde	Día: 05	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Hasta	Día: 24	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar las cortinas para la ESE Hospital San Rafael Nivel II	FOTOGRAFIAS	2023 DICIEMBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 15 días del mes de MARZO de 2024

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CSU039 DE 2023



NIT 902115010-8
COD: 4485000354

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Version: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 249

CONTRATO No CPS008 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS008 DE 2024	DIA: 01	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios de Vigilancia en las instalaciones de la E.S.E. Hospital San Rafael, Centro de Salud 20 julio y Centro Social en el Municipio De San Juan del Cesar			
Contratista	SERVICIOS DE PREVENION, PROTECCION Y SEGURIDAD - SUPREMA LIMITADA			
Identificación	825.000.286-2			
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 01			
Fecha de Finalización	2024 ENERO 15			
Valor inicial:	\$ 52.813.748			
Valor adicional: (Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 52.813.748			
Codigo Presupuestal	CDP1-6		PRP-11	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 52.813.748		
Valor mensual	\$ 52.813.748		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 52.813.748		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 ENERO		
Desde	Día: 01	Mes: ENERO	Año: 2024
Hasta	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO		
3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO		
Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar bajo su exclusiva responsabilidad civil y laboral al personal idóneo, calificado y capacitado para realizar las labores indicadas, cumpliendo el reglamento interno de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, para lo cual deberá anexarse las hojas de vida de cada uno de ellos con sus anexos y la póliza de responsabilidad civil.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2024 ENERO 1 AL 15
Deben conocer la localización de los extintores, mangueras, equipos de protección de incendios, interruptores eléctricos, alumbrados, telefonía y salidas de emergencia	INFRAESTRUCTURA DE LA ESE	2024 ENERO 1 AL 15
Debe conocer toda el área de la institución e identificar al personal que labora y que visita habitualmente ese sitio	INFRAESTRUCTURA DE LA ESE	2024 ENERO 1 AL 15
Responder por la seguridad de la institución y protección de los funcionarios y pacientes	INFORME DE ACTIVIDADES	2024 ENERO 1 AL 15
Impedir el retiro de materiales y equipos sin autorización del responsable	INFORME DE ACTIVIDADES	2024 ENERO 1 AL 15
Revisar los paquetes que salgan o que porten los empleados, pacientes o particulares antes de abandonar la dependencia	INFORME DE ACTIVIDADES	2024 ENERO 1 AL 15
Se hace necesario que el personal de vigilancia reciba una inducción sobre el proceso misional de la institución de manera que se encuentre en capacidad de orientar a los clientes internos y externos	INFORME DE ACTIVIDADES	2024 ENERO 1 AL 15
Exigir el uso del equipo de protección personal requerido y específico para las labores que realice. (Ley 9, título III, artículos 85, 122, 123 y 124).	LISTADO ENTREGA DE MATERIALES EPP	2024 ENERO 1 AL 15
El contratista al momento de iniciar el trabajo debe proporcionar al encargado del manejo del SSST, el listado de nombres, ARL, EPS y números de documentos de identidad del personal que está a su cargo	LISTADO DE EMPLEADOS Y ANEXO DE SEGURIDAD SOCIAL	2024 ENERO 1 AL 15

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 769 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1582 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO 01
Fecha de pago	2024 FEBRERO 20
Nº de Planilla	9463211412
Valor cotizado	\$ 2.189.400
EPS	CAJACUPLY OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 20
Nº de Planilla	9463211412
Valor cotizado	\$ 8.753.900
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 20
Nº de Planilla	9463211412
Valor cotizado	\$ 2.211.200
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 también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No.CPS008 DE 2024



NIT: 900000000-0
CÓDIGO: 4448000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 250

CONTRATO No CPS060 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS060 DE 2024	DIA: 16	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios de Vigilancia en las instalaciones de la E.S.E. Hospital San Rafael, Centro de Salud 20 julio y Centro Social en el Municipio De San Juan del Cesar			
Contratista	SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD - SUPREMA LIMITADA			
Identificación	825.000.286-2			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor inicial:	\$ 373.132.654			
Valor adicional: (Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 373.132.654			
Código Presupuestal	CDP2-5		PRP2-19	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 373.132.654		
Valor mensual	\$ 56.292.019		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 56.292.019		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 316.840.635		
Porcentaje de Ejecución	15,1		
Porcentaje por Ejecutar	84,9		
Periodo del pago	2024 ENERO		
Desde	Día: 16	Mes: ENERO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar bajo su exclusiva responsabilidad civil y laboral el personal idóneo, calificado y capacitado para realizar las labores indicadas, cumpliendo el reglamento interno de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, para lo cual deberá anexarse las hojas de vida de cada uno de ellos con sus anexos y la póliza de responsabilidad civil.	REGISTROS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2024 ENERO 18 AL 31
Deben conocer la localización de los extintores, mangueras, equipos de protección de incendios, interruptores eléctricos, alumbrados, telefonía y salidas de emergencia	INFRAESTRUCTURA DE LA ESE	2024 ENERO 18 AL 31
Debe conocer toda el área de la institución a identificar el personal que labora y que visita habitualmente ese sitio	INFRAESTRUCTURA DE LA ESE	2024 ENERO 18 AL 31
Responder por la seguridad de la institución y protección de los funcionarios y pacientes	INFORME DE ACTIVIDADES	2024 ENERO 18 AL 31
Impedir el retiro de materiales y equipos sin autorización del responsable	INFORME DE ACTIVIDADES	2024 ENERO 18 AL 31
Revisar los paquetes que salgan o que porten los empleados, pacientes o particulares antes de abandonar la dependencia	INFORME DE ACTIVIDADES	2024 ENERO 18 AL 31
Se hace necesario que el personal de vigilancia reciba una inducción sobre el proceso misional de la institución de manera que se encuentre en capacidad de orientar a los clientes internos y externos	INFORME DE ACTIVIDADES	2024 ENERO 18 AL 31
Exigir el uso del equipo de protección personal requerido y específico para las labores que realice. (Ley 9, Título III, artículos 85, 122, 123 y 124).	LISTADO ENTREGA DE MATERIALES EPP	2024 ENERO 18 AL 31
El contratista al momento de iniciar el trabajo debe proporcionar al encargado del manejo del SSS, el listado de nombres, ARL, EPS y números de documentos de identidad del personal que está a su cargo	LISTADO DE EMPLEADOS Y ANEXO DE SEGURIDAD SOCIAL	2024 ENERO 18 AL 31

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 80 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 20
Nº de Planilla	9463211412
Valor cotizado	\$ 4.189.400
EPS	CAJACOPY Y OTROS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 20
Nº de Planilla	9463211412
Valor cotizado	\$ 6.753.900
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 20
Nº de Planilla	9463211412
Valor cotizado	\$ 4.211.200
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 también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

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

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

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

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

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No.CPS000 DE 2024

INFORME DE SUPERVISION No 251
CONTRATO No CPS028 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS028 DE 2024	DIA: 02	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	CUARTA CUOTA, del Servicio de Software como servicio a la Operación del Sistema de Información R-fast 8 en los componentes: Presupuesto, Facturación, Promoción y Prevención, Cartera, Inventarios, Farmacia, Activos Fijos, Nomina, Costos, Contabilidad, Historia Clínica, Laboratorio, CRM, APS, Interface Laboratorio, NIIF, de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	R-FAST S.A.S.			
Identificación	900.073.714-8			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 02			
Fecha de Finalización	2024 JUNIO 30			
Valor Inicial:	\$ 32.841.510			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 32.841.510			
Código Presupuestal	CDP2-13		PRP1-15	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 16.420.755		
Valor mensual	\$ 5.473.585		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 5.473.585		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 10.947.170		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Periodo del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

CP

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Prestar el servicio de software como servicio a la operación del sistema de información R-FAST 8 componentes los procesos administrativos, financieros y asistenciales de la ESE Hospital San Rafael Nivel II	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 ABRIL
Prestar el servicio requerido por la entidad, en cada uno de los módulos con los que cuenta el sistema de información R-FAST 8 conforme a las especificaciones técnicas ofertadas en la propuesta, la cual hace parte integral del presente contrato	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 ABRIL
Realizar los ajustes y modificaciones generales requeridas en cualquier momento para los aplicativos, acorde con los requerimientos normativos de orden nacional vigentes emanados de la Contraloría General de la República y los demás que se utilicen en la ESE SAN RAFAEL NIVEL II	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 ABRIL
El contratista se obliga a garantizar la efectiva operatividad del sistema R-FAST, durante la vigencia del presente contrato	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 ABRIL
Realizar propuestas, recomendaciones y/o comentarios sobre los temas sometidos a su consideración, de acuerdo al objeto	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 ABRIL
Desarrollar los procedimientos inherentes al proceso de facturación, observar las normas legales y las recomendaciones de los entes de control y vigilancia del Hospital	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 ABRIL
Desarrollar con sus propios medios tecnológicos el servicio del objeto, buscando la eficiencia de dicho proceso a favor del Hospital	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 ABRIL
Formular recomendaciones para la adecuada implementación de los otros componentes del objeto	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 ABRIL
Apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las áreas de cartera y contabilidad	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 ABRIL
Apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las áreas descritas en los lugares convenidos pertenecientes a la infraestructura física del Hospital en las Actividades propias del objeto	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 ABRIL
ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE: realizar constantes mejoras e inclusiones normativas de orden nacional al sistema, por lo que se concertará constantemente con el Ingeniero de sistemas de la institución, las actualizaciones disponibles del software vía web.	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 ABRIL
TIPOS DE ACTUALIZACIONES: Actualizaciones en el sistema. Actualizaciones por ajustes y correcciones al sistema. Actualizaciones por ajustes de rendimiento	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 ABRIL
ACTUALIZACIONES VIA INTERNET: la descarga de actualizaciones se realizará directamente vía correo electrónico y acceso remoto	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 200	No cumple 0
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL		200	0

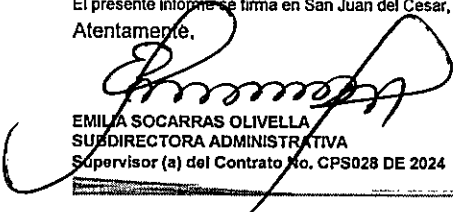
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 200	No cumple 0
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite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

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

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

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS028 DE 2024



NIT: 82116010-6
CDD: 4485000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 252

CONTRATO No P-007-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-007-01-2024	DIA: 02	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	CUARTA CUOTA del Servicio de Software para la Emisión de Facturas Electrónicas de Venta de Servicios de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según los lineamientos establecidos por la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales			
Contratista	R-FAST S.A.S.			
Identificación	900.073.714-8			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 02			
Fecha de Finalización	2024 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 13.367.454			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.367.454			
Codigo Presupuestal	CDP2-14		PRP1-58	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.683.727		
Valor mensual	\$ 2.227.909		
Valor ejecutado: (a la fecha de este informe)	\$ 2.227.909		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.455.818		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Emitir automáticamente las transacciones electrónicas para facturas de venta de servicios, notas crédito y débito de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 358 de 2020 y la Resolución 000042 de 2020. (Con un promedio mensual de 14.553 facturas)	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 ABRIL
Enviar automáticamente las facturas electrónicas a los clientes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, vía email	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 ABRIL
Custodiar y almacenar las facturas electrónicas de acuerdo a lo establecido en el Decreto 358 de 2020, la Resolución 000042 de 2020, y demás normas complementarias y sustituyentes.	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 ABRIL
Generar la representación gráfica necesaria para el proceso de facturación electrónica	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 ABRIL
Disponer de una plataforma web para el control de los documentos emitidos por la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en todo lo que respecta al tema de las facturas electrónicas	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 829 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1582 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

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

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

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

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

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-007-01-2024



NIT 85216010-8
CÓDIGO: 4488000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 253

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 Medicinales para Recargar Cilindros de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	MARIANELA PINTO FRAGOZO			
Identificación	49.782.230			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 02			
Fecha de Finalización	2024 JUNIO 30			
Valor Inicial	\$ 12.000.000			
Valor adicional: (Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 12.000.000			
Codigo Presupuestal	PCDP-1		PRP1-53	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.975.000		
Valor mensual	\$ 720.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 720.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.255.000		
Porcentaje de Ejecución	7,2		
Porcentaje por Ejecutar	92,8		
Periodo del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 05	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 25	Mes: ABRIL	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno cumpliendo con el objeto a contratar	FACTURAS ANEXAS	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Período de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSION	
Período 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	
Período de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 200
Calidad del servicio	15	No cumple 0
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL	100	

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 29 días del mes de MARZO de 2024

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. S-002-01-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Codigo: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 254

CONTRATO No P-103-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-103-01-2024	DIA: 15	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, en la Emisora Cardenal Estéreo, en la Radio Revista Comunicación y Tejido Social con el fin de fortalecer el plan de mercadeo Institucional de la ESE			
Contratista	ANA CECILIA FUENTES JIMENEZ			
Identificación	27.002.406			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor inicial:	\$ 2.496.667			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2.496.667			
Codigo Presupuestal	CDP3-63		PRP5-103	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 700.000		
Valor mensual	\$ 700.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 700.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán emitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 1:00 a 2:00 Pm	CERTIFICACION DE LA EMISORA CARDENAL STEREO	2024 ABRIL
Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE	CERTIFICACION DE LA EMISORA CARDENAL STEREO	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No P-103-01-2024



GESTION FINANCIERA

Subproceso de Contabilidad

Figure 4.10.3

CONTRATO Nº A-001-01-2024

Contrato	A-005-11-2023	DIA: 15	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios de Alquiler de Pantalla LED de 4X4 mt, para Promocionar el Portafolio de Servicios de la ESE Hospital San Rafael Nivel			
Contratista	ESLEIDER JOSE SOTO MARIN			
Identificación	1.122.396.175			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor Inicial:	\$ 1.605.000			
Valor adicional: (Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 1.605.000			
Código Presupuestal	CDP3-67		7-13-109	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 450.000		
Valor mensual	\$ 450.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 450.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Poner a disposición de la ESE una pantalla LED de 4X4 mt, que será ubicada en un sitio estratégico del municipio, previo acuerdo con el subdirector administrativo	CD	2024 ABRIL
Transmitir la publicidad de la ESE en la referida pantalla, como mínimo 80 veces por día, durante la ejecución del contrato	CD	2024 ABRIL
El contratista se compromete a producir, editar y reproducir en la pantalla, los videos, anuncios y demás material publicitario que se deba transmitir por la pantalla alquilada	CD	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

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

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

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

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

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

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. A-001-01-2024

 NIT: 900000000-9 COD: 4469000298	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO		Código: PI-CO-P-01 Versión: 2.0 Vigencia: 29/09/2023 Página 1 de 3
	GESTION FINANCIERA		
	Subproceso de Contabilidad		

INFORME DE SUPERVISION No 256

CONTRATO No P-126-02-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-239-11-2023	DIA: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Periódísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II en la Emisora Cardenal Estéreo para fortalecer el plan de mercadeo Institucional			
Contratista	HUGUES GAMEZ GAMEZ			
Identificación	5.163.227			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 FEBRERO 01			
Fecha de Finalización	2024 FEBRERO 29			
Valor Inicial:	\$ 1.650.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 1.650.000			
Código Presupuestal	CDP2-220		PRP3-39	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 550.000		
Valor mensual	\$ 550.000		
Valor ejecutado: (a la fecha de este informe)	\$ 550.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO		
Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán transmitidas todos los días de lunes, martes, miércoles y viernes, en el horario de 8:00 a 9:00 am y sábados 9:00 a 10:00 am comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE y por la página web del programa gente cultura y pueblo y por su programa radial	INFORME Y CERTIFICACION DE LA EMISORA	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Período de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSION	
Período 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	
Período de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 280
		No cumple 250
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL	100	

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 200
		No cumple 150
Calidad del bien	0	
Disponibilidad del bien	0	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0	
Cumplimiento en la cantidad del bien	0	
Servicio postventa del bien	0	
Precio en el suministro de bienes	0	
Oportunidad documentos de trámite	0	
TOTAL	0	

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 200
		No cumple 150
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato (informes de avances del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL	0	

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

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

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO P-126-02-2024



NIT: 992114610-5
COD: 4439000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 257
CONTRATO No CPS164 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS164 DE 2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto:	Servicios de Facturación en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	SERVI SALUD S.A.S.			
Identificación	900.348.864-6			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 189.722.572			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 189.722.572			
Código Presupuestal	CDP1-394 - 175		PRP-443 - PRP3-70	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 189.722.572		
Valor mensual	\$ 94.861.286		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 94.861.286		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 94.861.286		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2023 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar la comprobación de derechos	SOFTWARE R-FAST	2023 NOVIEMBRE
Solicitar las autorizaciones de la prestación del servicio a cada EPS e IPS	PLATAFORMA EAPB, SOPORTE DE CUENTAS	2023 NOVIEMBRE
Solicitar los documentos completos que soporten la factura	SOFTWARE R-FAST	2023 NOVIEMBRE
Facturar los servicios prestados a las diferentes EPS, en los diferentes servicios	SOFTWARE R-FAST	2023 NOVIEMBRE
Presentar un informe en las cuentas, facturas radicadas o no radicadas explicando el motivo de la no radicación mensualmente, que sirva de soporte fidedigno para poder hacer los registros presupuestales, de cartera y contabilidad	ANEXOS AL AREA DE CARTERA DE LA ESE	2023 NOVIEMBRE
Radicar el 100% de la facturación del periodo correspondiente dentro de los términos establecidos en la ley	ANEXOS CON COPIA AL AREA DE CARTERA DE LA ESE	2023 NOVIEMBRE
El contratista deberá entregar mensualmente al encargado de manejar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, (SSST), las copias de los pagos de seguridad social del personal que este a su cargo	VER ANEXO DEL LISTADO EMPLEADOS CON SEGURIDAD SOCIAL	2023 NOVIEMBRE
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 río, el totumo, y el machín	SOFTWARE R-FAST	2023 NOVIEMBRE
Escanear historias soportes al archivo pasivo	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	2023 NOVIEMBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2023 DICIEMBRE
Fecha de pago	MARZO 18/2024 - DICIEMBRE 26/2023
Nº de Planilla	7916952311 - 7909078703
Valor cotizado	\$ 1.340.700
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	MARZO 18/2024 - DICIEMBRE 26/2023
Nº de Planilla	7916952311 - 7909078703
Valor cotizado	\$ 5.360.900
Fondo de Pensiones	PROTECCION Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	MARZO 18/2024 - DICIEMBRE 26/2023
Nº de Planilla	7916952311 - 7909078703
Valor cotizado	\$ 817.400
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA

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

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

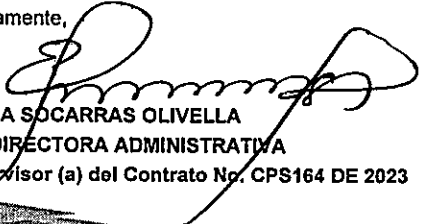
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	≥60
		No cumple	≤50
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	≥60
		No cumple	≤50
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL	0		

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

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

Atentamente,


 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS164 DE 2023



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 1132

CONTRATO No CSU022 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CSU022 DE 2023	DIA: 04	Mes: JUNIO	Año: 2023
Objeto	Suministro de Alimentación a Pacientes Hospitalizados y Personal Autorizado de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ROSY MARI ARAUJO MENDOZA			
Identificación	27.004.881			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 JUNIO 04			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 04			
Valor Inicial:	\$ 458.500.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 458.500.000			
Código Presupuestal	CDP7-365		PRP7-97	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 417.654.700		
Valor mensual	\$ 62.418.604		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 62.418.604		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 355.236.096		
Porcentaje de Ejecución	14,9		
Porcentaje por Ejecutar	85,1		
Periodo del pago	2023 JUNIO		
Desde	Día: 04	Mes: JUNIO	Año: 2023
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2023
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



NIT: 992115010-5
COD: 4468000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISON DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Verión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 2 de 3

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Efectuar el suministro de alimentación con calidad nutricional, sensorial y microbiológica a pacientes hospitalizados, personal medico, paramedico y demas personal autorizado	PLANILLAS	2023 JUNIO
Efectuar el suministro de alimentación con calidad nutricional, sensorial y microbiológica a pacientes hospitalizados, personal medico, paramedico y demas personal autorizado	PLANILLAS	2023 JUNIO.
Atender las diferentes solicitudes dentro del tiempo exigido por el Hospital	PLANILLAS	2023 JUNIO
Suministrar diariamente a los pacientes hospitalizados dos termos con agua tratada fría, uno a las 8:00 a.m. y otro a la 1:00 p.m.	PLANILLAS	2023 JUNIO
Efectuar el suministro de alimentos en los casos normales y cuando se presenten dificultades originadas por paro o cualquier otra situación similar	CERTIFICACION NUTRICIONISTA	2023 JUNIO
Control y seguimiento de todos los procesos involucrados en la producción de la alimentación, desde la adquisición de los viveres, almacenamiento, producción, distribución y cumplimiento de las normas de saneamiento y seguridad	EMPLEADOS	2023 JUNIO
El personal a su cargo debera tener una excelente presentación personal, tanto en el servicio de alimentación como en el de distribución, el uniforme debe mantenerse limpio y completo, con identificación personal, adamas 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	INFRAESTRUCTURA Y EMPLEADOS	2023 JUNIO
El contratista debera presentar un plan de control de calidad, plan de capacitación y formación personal de los empleados, protección de alimentos, control de temperaturas, limpieza y desinfección, manejo de basuras y desperdicios, control de insectos y roedores, limpieza y desinfección de áreas y equipos	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	2023 JUNIO
Afiliarse a una entidad promotora de salud, fondo de pensiones, fondo de cesantías	EMPLEADOS	2023 JUNIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



NIT: 992115010-5
COD: 4468000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISON DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Verión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 2 de 3

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	JUNIO - JULIO 2023
Fecha de pago	2023 JULIO 21
Nº de Planilla	27132733 - 26753924
Valor cotizado	\$ 519.000
EPS	DUSAKAWI Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2023 JUNIO
Fecha de pago	2023 JULIO 21
Nº de Planilla	27132733 - 26753924
Valor cotizado	\$ 1.680.100
Fondo de Pensiones	PTOTECCION - PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 JUNIO
Fecha de pago	2023 JULIO 21
Nº de Planilla	27132733 - 26753924
Valor cotizado	\$ 203.900
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	260
		No cumple	30
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

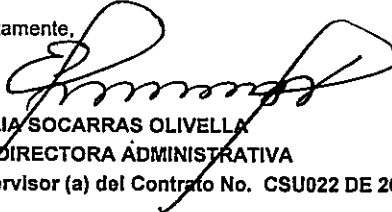
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	260
		No cumple	30
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	260
		No cumple	30
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 02 días del mes de OCTUBRE de 2023

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. CSU022 DE 2023



NIT 900114570-9
CÓDIGO 4488000298

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-03-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 1132

CONTRATO No CSU022 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CSU022 DE 2023	DIA: 04	Mes: JUNIO	Año: 2023
Objeto	Suministro de Alimentación a Pacientes Hospitalizados y Personal Autorizado de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ROSY MARI ARAUJO MENDOZA			
Identificación	27.004.881			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 JUNIO 04			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 04			
Valor Inicial:	\$ 458.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 458.500.000			
Codigo Presupuestal	CDP7-385		PRP7-97	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 417.654.700		
Valor mensual	\$ 62.418.604		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 62.418.604		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 355.236.096		
Porcentaje de Ejecución	14,9		
Porcentaje por Ejecutar	85,1		
Periodo del pago	2023 JUNIO		
Desde	Día: 04	Mes: JUNIO	Año: 2023
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2023
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía:	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



NIT: 892116010-5
COD: 4489000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 2 de 3

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Efectuar el suministro de alimentación con calidad nutricional, sensorial y microbiológica a pacientes hospitalizados, personal medico, paramédico y demás personal autorizado	PLANILLAS	2023 JUNIO
Efectuar el suministro de alimentación con calidad nutricional, sensorial y microbiológica a pacientes hospitalizados, personal medico, paramédico y demás personal autorizado	PLANILLAS	2023 JUNIO
Atender las diferentes solicitudes dentro del tiempo exigido por el Hospital	PLANILLAS	2023 JUNIO
Suministrar diariamente a los pacientes hospitalizados dos termos con agua tratada fría, uno a las 8:00 a.m. y otro a la 1:00 p.m.	PLANILLAS	2023 JUNIO
Efectuar el suministro de alimentos en los casos normales y cuando se presenten dificultades originadas por paro o cualquier otra situación similar	CERTIFICACION NUTRICIONISTA	2023 JUNIO
Control y seguimiento de todos los procesos involucrados en la producción de la alimentación, desde la adquisición de los víveres, almacenamiento, producción, distribución y cumplimiento de las normas de saneamiento y seguridad	EMPLEADOS	2023 JUNIO
El personal a su cargo deberá tener una excelente presentación personal, tanto en el servicio de alimentación como en el de distribución, el uniforme debe mantenerse limpio y completo, con identificación personal, además deberá tener excelente relaciones personales con el personal que labora en el Hospital, así mismo con el usuario y familiares su trato deberá ser amable y cordial	INFRAESTRUCTURA Y EMPLEADOS	2023 JUNIO
El contratista deberá presentar un plan de control de calidad, plan de capacitación y formación personal de los empleados, protección de alimentos, control de temperaturas, limpieza y desinfección, manejo de basuras y desperdicios, control de insectos y roedores, limpieza y desinfección de áreas y equipos	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	2023 JUNIO
Afiliarse a una entidad promotora de salud, fondo de pensiones, fondo de cesantías	EMPLEADOS	2023 JUNIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



MINISTERIO DE SALUD

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 2 de 3

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	JUNIO - JULIO 2023
Fecha de pago	2023 JULIO 21
Nº de Planilla	27132733 - 26753924
Valor cotizado	\$ 519.000
EPS	DUSAKAWI Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2023 JUNIO
Fecha de pago	2023 JULIO 21
Nº de Planilla	27132733 - 26753924
Valor cotizado	\$ 1.680.100
Fondo de Pensiones	PTOTECCION - PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 JUNIO
Fecha de pago	2023 JULIO 21
Nº de Planilla	27132733 - 26753924
Valor cotizado	\$ 203.900
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

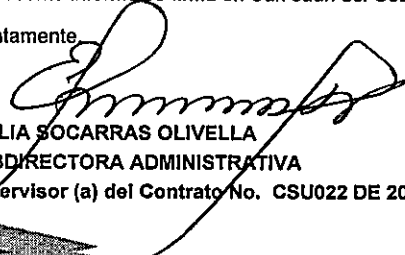
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ≥ 60	No cumple < 60
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 02 días del mes de OCTUBRE de 2023

Atentamente


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. CSU022 DE 2023



NIT: 992116010-6
COD: 4468906288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 260
CONTRATO No CPS211 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS211 DE 2023	DÍA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios de Mantenimiento Correctivo de Impresoras y Multifuncionales, Incluyendo el Suministro de Repuestos, Servicios de mantenimiento preventivo y Correctivo de Computadores y Periféricos incluyendo el Suministro de Recargas para Impresoras y Fotocopiadoras de acuerdo a las solicitudes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	RICARDO OSUNA MANCHEGO			
Identificación	1.066.727.749			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 65.000.000			
Valor adicional: (Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 65.000.000			
Código Presupuestal	CDP4-1089 - CDP1-173		PRP5-1125 - PRP2-181	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 65.000.000		
Valor mensual	\$ 38.628.800		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 38.628.800		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 26.371.200		
Porcentaje de Ejecución	59,4		
Porcentaje por Ejecutar	40,6		
Período del pago	2023 NOVIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Hasta	Día: 30	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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	2023 NOVIEMBRE
El contratista se obliga a disponer de un técnico de computadores en forma permanente con disponibilidad 24 horas.	FORMATOS	2023 NOVIEMBRE
El contratista debe suministrar los insumos originales (no genéricos) para el mantenimiento de los equipos de la institución, para que generen mayor garantía en el funcionamiento de los mismos.	FORMATOS	2023 NOVIEMBRE
Los mantenimientos a realizar y los productos a suministrar deben ser autorizados por el Subdirector Administrativo	FORMATOS	2023 NOVIEMBRE
Dar respuesta inmediata a la corrección de equipos de fotocopiado, impresoras y periféricos	FORMATOS	2023 NOVIEMBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 60 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	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 ABRIL 19 - 2023 DICIEMBRE 15
Nº de Planilla	9465766032 - 9459142390
Valor cotizado	\$ 290.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 ABRIL 19 - 2023 DICIEMBRE 15
Nº de Planilla	9465766032 - 9459142390
Valor cotizado	\$ 371.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR - COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2024 ABRIL 19 - 2023 DICIEMBRE 15
Nº de Planilla	9465766032 - 9459142390
Valor cotizado	\$ 18.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA - COLPATRIA

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 260
		No cumple 359
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL	100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 260
		No cumple 359
Calidad del bien	0	
Disponibilidad del bien	0	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0	
Cumplimiento en la cantidad del bien	0	
Servicio postventa del bien	0	
Precio en el suministro de bienes	0	
Oportunidad documentos de trámite	0	
TOTAL	0	
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 260
		No cumple 359
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL	0	

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

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

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO CPS211 DE 2023



NIT: 900118010-9
CDD: 4488000298

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

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

INFORME DE SUPERVISION No 261

CONTRATO No CPS211 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS211 DE 2023	DIA: 01	Mes: NOVIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios de Mantenimiento Correctivo de Impresoras y Multifuncionales, Incluyendo el Suministro de Repuestos, Servicios de mantenimiento preventivo y Correctivo de Computadores y Periféricos incluyendo el Suministro de Recargas para Impresoras y Fotocopiadoras de acuerdo a las solicitudes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	RICARDO OSUNA MANCHEGO			
Identificación	1.066.727.749			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 NOVIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 65.000.000			
Valor adicional: (Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 65.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP4-1089 - CDP1-173		PRP5-1125 - PRP2-181	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 26.371.200		
Valor mensual	\$ 26.371.200		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 26.371.200		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2023 DICIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar los productos solicitados en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital, facturados según los precios estipulados en la propuesta o cotización anexa al contrato. Entregar los mismos en las fechas previstas y las cantidades acordadas	FORMATOS	2023 DICIEMBRE
El contratista se obliga a disponer de un técnico de computadores en forma permanente con disponibilidad 24 horas.	FORMATOS	2023 DICIEMBRE
El contratista debe suministrar los insumos originales (no genéricos) para el mantenimiento de los equipos de la institución, para que generen mayor garantía en el funcionamiento de los mismos.	FORMATOS	2023 DICIEMBRE
Los mantenimientos a realizar y los productos a suministrar deben ser autorizados por el Subdirector Administrativo	FORMATOS	2023 DICIEMBRE
Dar respuesta inmediata a la corrección de equipos de fotocopiado, impresoras y periféricos	FORMATOS	2023 DICIEMBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 628 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1582 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2023 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 FEBRERO 22 - 2023 DICIEMBRE 15
Nº de Planilla	9463232927 - 9460373491
Valor cotizado	\$ 290.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Período de cotización	2023 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 FEBRERO 22 - 2023 DICIEMBRE 15
Nº de Planilla	9463232927 - 9460373491
Valor cotizado	\$ 371.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR - COLFONDUS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2023 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 FEBRERO 22 - 2023 DICIEMBRE 15
Nº de Planilla	9463232927 - 9460373491
Valor cotizado	\$ 18.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA - COLPATRIA

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	280
		No cumple	250
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	150
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Oportunidad documentos de trámite	0		
TOTAL	0		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	150
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

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

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

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO CPS211 DE 2023



NIT: 892118210-5
COC: 444000255

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

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

INFORME DE SUPERVISION No 262

CONTRATO No P-129-02-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-129-02-2024	DIA: 12	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Para Asesorar la Gerencia de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	LAYDER S.A.S.			
Identificación	900.331.767-5			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 FEBRERO 12			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor Inicial:	\$ 13.000.000			
Valor adicional: (SI aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP3-120		PRP2-83	
Plazo adicional: (SI aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 13.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 10.000.000		
Porcentaje de Ejecución	23,1		
Porcentaje por Ejecutar	76,9		
Periodo del pago	2024 FEBRERO		
Desde	Día: 12	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar a la gerencia en supervisión del cumplimiento de indicadores del plan de gestión	CORREOS - ACTAS	12 AL 29 FEBRERO 2024
Absolver las consultas formuladas por la gerencia y emitir conceptos sobre las metas relacionadas a la gestión	LLAMADAS TELEFONICAS- ACTAS	12 AL 29 FEBRERO 2024
Acompañar y hacer seguimiento en las áreas administrativas de soporte de la gerencia	LLAMADAS TELEFONICAS- CORREOS	12 AL 29 FEBRERO 2024
Acompañamiento a todo el equipo líder de las áreas involucradas en el seguimiento mensual de cada uno de los indicadores de las áreas del plan de gestión, a través de las matrices elaboradas para tal fin, para garantizar el cumplimiento de cada uno de los estándares	ACTAS	12 AL 29 FEBRERO 2024

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 03
Nº de Planilla	9463606784
Valor cotizado	\$ 52.900
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 ABRIL 03
Nº de Planilla	9463606784
Valor cotizado	\$ 211.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 ABRIL 03
Nº de Planilla	9463606784
Valor cotizado	\$ 7.000
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

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

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

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. P-129-02-2024



NIT: 885118019-8
CODI: 4496000238

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 264

CONTRATO No CPS061 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS061 DE 2024	DIA: 16	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales, Técnicos y Auxiliares Administrativos en las Áreas Administrativas y Asistenciales de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	SERVICIOS EMPRESARIALES DE LA PENINSULA S.A.S. "SEMP"			
Identificación	900.683.024-1			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 16			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor Inicial:	\$ 632.177.820			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 632.177.820			
Codigo Presupuestal	CDP2-4		PRP2-17	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 536.754.753		
Valor mensual	\$ 178.918.251		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 178.918.251		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 357.836.502		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Periodo del pago	2024 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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 FEBRERO
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 secretaría 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 FEBRERO
INFORMACION Y ESTADISTICAS: Realizar y consolidar el censo diario de los usuarios hospitalizados físicos y sistematizados. Recepción de los soportes físicos de las historias clínicas de internación y urgencia. Entrega de historias clínicas a los usuarios y a los entes de control de acuerdo a su solicitud. Apoyar en el sacado y archivo de historias clínicas cuando lo amerite el servicio. Actualizaciones periódicas en los sistemas pertinentes, a fin de rotar el personal interno de la unidad funcional de información. Revisar historias clínicas. Comparar historia clínica con R-Fast. Realizar listado de historias. Descongestionar el archivo central. Dar de baja a las historias clínicas de más de 10 años.	ARCHIVO, HISTORIAS CLINICAS Y CENSO	2024 FEBRERO
ATENCION AL USUARIO: Apoyo a Trabajo Social de la Institución. Realizar encuestas. Llevar las estadísticas de las cirugías programadas.	FORMATOS REGISTRADURIA NACIONAL WEB	2024 FEBRERO
CARTERA: Registrar la información de las cuentas facturadas y radicadas mes vencido. Apoyo en la elaboración de los informes de cartera solicitados por el Ministerio d Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud. Apoyo en la gestión de cobro, recuperación de cartera, conciliaciones para pagos y cruces de información entre la E.S.E Hospital San Rafael y las diferentes EPS y Entidades Territoriales. Gestionar con las diferentes EPS vía correo, telefónica o páginas Institucionales la relación de las facturas pagadas para su respectivo descargue en el sistema. Registrar en el software de la institución los recaudos según la relación de facturas canceladas por las EPS y Entidades Territoriales para el saneamiento de la cartera hospitalaria. Descargar las facturas conciliadas con diferentes EPS y las instituciones territoriales en el software de la institución. Las demás que puedan surgir para responder a las necesidades del área de cartera de la E.S.E Hospital San Rafael.	SOFTWARE R-FAST, CORREO INSTITUCIONAL,	2024 FEBRERO
DIGITACION VACUNACION: Adquisición y distribución de información del esquema de vacunas. Consolidar la información vacunal tanto Institucional, municipal como departamental. Participar de forma activa la planeación y ejecución de jornadas de vacunación que se desarrollen en la Institución. El Contratista deberá permitir la realización de auditorías internas y externas y participación de planes de mejoramiento que ello se genere. La Contratista aplicará las ideas centrales del humanismo, en las relaciones interpersonales, en el trato con los usuarios tales como el concepto de igualdad de los seres humanos, el reconocimiento de la diversidad personal y cultural, el rechazo a todo tipo de discriminación, la libertad de ideas y creencias. Velar por el cuidado y racional uso de los equipos, suministros, y elementos bajo su responsabilidad e informar a la Coordinación del programa sobre las necesidades, mantenimiento y deterioro de los mismos.	AREA DE VACUNACION DE LA ESE, REGISTRO DE ESQUEMAS DE VACUNACION	2024 FEBRERO
AUXILIAR DE FOTOCOPIADO: Sacar fotocopias de los documentos que soliciten las diferentes áreas del hospital	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2024 FEBRERO
TECNICO ADMINISTRATIVO CONSULTA EXTERNA: conozca y maneje excel y word, traslado de cuentas para la recolección de firmas al área de cuentas por pagar, conocer y manejar el software Institucional, revisar las actividades realizadas por los especialistas de acuerdo a lo contratado, revisar el suministro de materiales de acuerdo a lo contratado, las demas que le sean asignadas por la ley, la autoridad y conforme a la naturaleza de su cargo	FACTURAS CUENTAS POR PAGAR	2024 FEBRERO
TECNICOS GLOSAS: Realizar todo el trámite de las glosas presentadas por las diferentes EPS de su facturación radicada, de manera conjunta con el auditor. Las glosas generadas por las IPS y EPS deben ser devueltas en forma oportuna a la Subdirección Científica para los debidos procesos de descargue en las cuentas de los especialistas. Reportar al área de cartera oportunamente, la relación de las glosas contestadas, conciliadas o levantadas por la EPS, con el ánimo de mantener la cartera actualizada. - Realizar, recepcionar y clasificar la correspondencia del área. Realizar la gestión documental del área.	SOFTWARE R-FAST, AREA DE CARTERA Y FACTURACION,	2024 FEBRERO

TRABAJO SOCIAL: Cubrir el PROCESO DE TRABAJO SOCIAL, en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, modalidad presencial para los servicios de Consulta externa, Urgencias, Hospitalización, así: Orientar e informar a los Usuarios sobre los diferentes servicios que presta la Institución Hospitalaria y lo concerniente a las solicitudes hechas por los usuarios. Realizar encuestas de satisfacción a los Usuarios de Hospitalización dentro de la Evaluación Trimestral que realiza la dependencia de Trabajo Social para medir la calidad de la prestación del servicio. Brindar apoyo logístico de las actividades realizadas en el área de Trabajo Social. Apoyo en Trabajo Social en el área de Atención al Usuario. Resolver los problemas y/o situaciones que inciden en el proceso salud - enfermedad de los pacientes y/o familias dentro de la competencia de la dependencia. Realizar en casos excepcionales no previsto en la Ley la valoración socio familiar de los usuarios a fin de establecer la estratificación socio económico y capacidad de pago. Remitir y reubicar a pacientes en las instituciones que se requieren para solucionar su problema social. Participar en proyectos de investigación sobre la salud integral de la población y sobre los factores de riesgo del ambiente socio-familiar. Brindar información y orientación a los usuarios en los trámites y procesos sobre la atención reglamentada en los Planes de Beneficios del POS y NO POS-S, deberes y derechos que tienen para acceder a los servicios de salud y demás disposiciones administrativas de interés del usuario. Relacionar las quejas, recomendaciones, sugerencias de los Usuarios e informar al encargado del área, a fin de adoptar las medidas necesarias, para obtener la optimización en la prestación del servicio. Coordinar el Sistema de referencia y Contra referencia. En la baja complejidad realizar el proceso de solicitud de autorización ante EPS (resolución 3047 del 2008).	FORMATOS, REMISIONES, AUTORIZACIONES	2024 FEBRERO
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 FEBRERO
AUXILIAR DE TRASLADO: Cubrir el proceso de auxiliar de traslado en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, en modalidad presencial en la unidad funcional de mediana complejidad. Recibo y entrega de turno, a la hora indicada de acuerdo a la guía de este procedimiento. Transportar a los usuarios de cada servicio, asistir y colaborar con las actividades de las diferentes áreas, transportar a los pacientes en el momento del egreso hasta la salida del Hospital. Prestar asistencia en el traslado de pacientes a realizarse estudios en el área urbana por fuera del Hospital con previa autorización del jefe del servicio. Mantener las sillas de ruedas y camillas limpias y ordenadas. Responder por las balas de oxígeno, manómetros y demás enceres relacionados con su oficio del Hospital. Participar activamente en los procesos, proyectos y actividades organizadas por la institución. Colaborar con las actividades que se le asignen en relación con el oficio. Realizar entregas y recibo de turno de forma presencial. No abandonar la institución antes de ser recibo y entrega del turno.	LIBRO DIARIO	2024 FEBRERO
PROCESO DE DIGITACION DE CENSO: Digital, consolidar y actualizar los censos poblacionales de la cabecera urbana, corregimientos y caseríos, con puestos y centros de salud con personal asistencial asignado por el hospital. Verificar los derechos de población censada en base de datos de EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIO - EAPB, ADRESS, SISBEN y demás base de datos, generadas para ejecutar acciones en promoción y prevención. Generar los Informes a partir de la información tabulada de acuerdo a las solicitudes a través del líder de proceso. d) Alimentar progresivamente con información las actividades realizadas de promoción y prevención, la hoja de vida de los usuarios y beneficiarios de las EAPB contratantes. Apoyar en el proceso de verificación de las actividades realizadas y pendiente de la población objetivo de acuerdo a la normatividad vigente para los programas de prevención y promoción. Proporcionar la información requerida por los grupos extramurales para la atención diaria. Y las demás funciones inherentes a la actividad que desarrolla, que le sean asignadas.	FOTMATOS	2024 FEBRERO
AGENTE DE SALUD: Cubrir el proceso de agente de salud en la modalidad presencial en la unidad funcional de baja complejidad. Realizar canalizar y monitorear la cobertura y vacunación en la zona rural, urbana y dispersa. Apoyar las jornadas de vacunación. Buscar las gestantes durante el primer semestre de embarazo en coordinación con las EPS, IPS. Realizar acciones de información, educación, comunicación de promoción de salud y prevención de las enfermedades. Divulgación de las cartillas, volantes, folletos a la población en general. Participar en la búsqueda activa de sarampión, rubeola y fiebre amarilla. Asistir a las capacitaciones sobre programas, normas técnicas y demás temas de salud organizada por los líderes de procesos. Elaboración de informe de sus actividades y presentarlas al líder de procesos. Conocer las normas internas, plataforma estratégica, de acuerdo a los procesos establecidos por la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II. Las demás que se le asigne.	FORMATOS	2024 FEBRERO
GESTOR DE SALUD: Cubrir el proceso de gestor de salud en la modalidad presencial en la unidad funcional de baja complejidad. Realizar el proceso de trámite de solicitud de autorizaciones ante las EPS. Elaboración de informe de sus actividades y presentarlas al líder de procesos. Conocer las normas internas, plataforma estratégica, de acuerdo a los procesos establecidos por la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II. Las demás que se le asigne.	FORMATOS	2024 FEBRERO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1502 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 MARZO 08
Nº de Planilla	9464171961
Valor cotizado	\$ 2.561.200
EPS	ANAS WAYUU Y OTROS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 08
Nº de Planilla	9464171961
Valor cotizado	\$ 10.243.600
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 08
Nº de Planilla	9464171961
Valor cotizado	\$ 1.543.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	260
		No cumple	558
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL			100
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	558
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Oportunidad documentos de trámite	0		
TOTAL			0
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	558
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			0

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

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO CPS061 DE 2024



NIT: 9927146010-9
CDD: 4482000238

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

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

INFORME DE SUPERVISION No 266

CONTRATO No P-094-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	P-094-01-2024	DIA: 15	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Técnicos de Apoyo en la Oficina Jurídica, específicamente para el area de Contratacion dela E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	ROSA ISABEL GUTIERREZ MARTINEZ			
Identificación	56.074.949			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor inicial:	\$ 6.420.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.420.000			
Codigo Presupuestal	CDP3-58		PRP5-75	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.800.000		
Valor mensual	\$ 1.800.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.800.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar con la digitalización de los archivos de gestión de la Oficina Jurídica, específicamente el de los expedientes contractuales de las vigencias 2022 y 2023.	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2024 ABRIL
Envío y elaboración de la relación contractual para cargue en la página Web de la ESE	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2024 ABRIL
Apoyar mensualmente en el cargue de contratación en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP II	PAGINA WEB DE LA ESE	2024 ABRIL
Organizar y cargar trimestralmente la información de contratación requerida de la ESE, en la plataforma del sistema de información hospitalaria de la dirección de prestación de servicios y atención primaria del ministerio de salud y protección social (SIHO), de acuerdo a lo dispuesto por el decreto 2193 de 2004	PAGINA SIHO	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 08
Nº de Planilla	69596365
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 08
Nº de Planilla	69596365
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 08
Nº de Planilla	69596365
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 también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

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

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-094-01-2024



NIT 852115010-9
CÓDIGO 445000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

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

INFORME DE SUPERVISION No 267

CONTRATO No CPS064 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS064 DE 2024	DIA: 15	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales de Apoyo al Proceso de Información y Estadística de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar la Guajira			
Contratista	CARMEN MARIA GUERRA GUERRA			
Identificación	56.074.682			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 16			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor Inicial:	\$ 14.266.667			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 14.266.667			
Codigo Presupuestal	CDP3-59		PRP4-107	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.000.000		
Valor mensual	\$ 4.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía:	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Reunión con COPASST	COMITÉ COPASST	2024 ABRIL
Realización del manual de contratista bajo el SG-SST	MANUAL DE CONTRATISTA 2024	2024 ABRIL
Reporte e investigación de accidentes laborales	FORMATO DE REPORTES	2024 ABRIL
Digitalizar el censo diario del área de urgencias y de los servicios de hospitalización como medicina interna, cirugía, pediatría y ginecología	CESO DIARIO	2024 ABRIL
Descargar de R-FAST los informes solicitados de las diferentes áreas de la institución	R-FAST, CENSO DIARIO	2024 ABRIL
Enviar a todas las áreas de la institución los diferentes informes solicitados	R-FAST, CENSO DIARIO	2024 ABRIL
Brindar apoyo para coordinar, supervisar y evaluar las acciones destinadas a organizar, administrar, recopilar, sistematizar y mantener actualizadas la base de datos de la institución	EXCEL DEL CENSO DIARIO	2024 ABRIL
Lograr la disponibilidad, oportunidad, seguridad, el control del registro y archivo de los documentos y registros asistenciales para el uso del personal autorizado en la atención en salud	CORREOS ELECTRONICOS	2024 ABRIL
Ayudar con la recopilación y cargue de la resolución 2193, mensualmente	ARCHIVO Y CARGUE DE PAGINA SUPERSALUD	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 22
Nº de Planilla	9465158198
Valor cotizado	\$ 200.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 22
Nº de Planilla	9465158198
Valor cotizado	\$ 256.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 22
Nº de Planilla	9465158198
Valor cotizado	\$ 8.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

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

Atentamente,

EMILIA BOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS064 DE 2024



Nº 1182110010-8
COP: 444800028

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

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

INFORME DE SUPERVISION No 268

CONTRATO No CPS068 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS068 DE 2024	DÍA: 16	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales como Contador, para Tramitar y Asesorar en todos los Procesos Contables de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LUIS AGUSTIN QUINONES DAZA			
Identificación	84.036.192			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 16			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor inicial:	\$ 17.458.833			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.458.833			
Código Presupuestal	CDP3-46		PRP3-22	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.895.000		
Valor mensual	\$ 4.895.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.895.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Contabilizar cada una de las transacciones monetarias y no monetarias que resulten del giro normal del Hospital San Rafael de conformidad a las normas y principios que la regulen en el software que determine la Institución o en su defecto en uno propio con su licencia previo recibo de los documentos generados en las diferentes áreas.	APLICATIVO R-FAST, COPIA LIBRO DIARIO	2024 ABRIL
Generar conforme a las normas y principios de la contabilidad del sector salud, los libros necesarios y obligatorios para efecto de que sirvan como base para la toma de decisiones y de preparación de Informes	APLICATIVO R-FAST	2024 ABRIL
Las demás que por ley o contrato le corresponden, Todas las obligaciones que se le asignen	ENVIO PARA CARGUE PLANEACION - CHIP LOCAL Y CORREOS RECIBIDOS DE ACEPTACION	2024 ABRIL
Información de Indicador sobre pagos y obligaciones	LIBRO AUXILIAR	2024 ABRIL
Cargue de Información en plataforma SIHO	VALIDACION Y CARGUE	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 26
Nº de Planilla	29381002
Valor cotizado	\$ 305.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 26
Nº de Planilla	29381002
Valor cotizado	\$ 390.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 26
Nº de Planilla	29381002
Valor cotizado	\$ 12.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

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

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 200	No cumple 100
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. OPS068 DE 2024.



NOY: 992118016-6
COD: 444400358

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 269

CONTRATO No P-095-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-095-01-2024	DIA: 15	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios como Técnico de Apoyo en la Gestión Documental de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar- La Guajira			
Contratista	KELIN VIVIANA ESTRADA CONTRERAS			
Identificación	40.939.881			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor Inicial:	\$ 6.420.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.420.000			
Codigo Presupuestal	CDP3-40		PRP5-77	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.800.000		
Valor mensual	\$ 1.800.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 1.800.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía:	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Prestar asesoría técnica a las diferentes áreas y determinar las directrices de carácter operativo en los procesos relacionados con el archivo, correspondencia y recepción, distribución y conservación de la documentación institucional	VENTANILLA UNICA, TESORERIA, UNIDAD FUNCIONAL GESTION DE DOCUMENTAL	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 30
Nº de Planilla	9465070000
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 30
Nº de Planilla	9465070000
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 30
Nº de Planilla	9465070000
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 también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

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

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-095-01-2024



NIT: 902110010-9
COD: 4440000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 270

CONTRATO No P-111-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-111-01-2024	DIA: 15	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA EL AREA CONTABLE DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II, SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA			
Contratista	YIYULAN MARIA DAZA PLATA			
Identificación	56.075.385			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISIETE DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor Inicial:	\$ 10.200.667			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.200.667			
Código Presupuestal	CDP3-42		PRP5-88	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.860.000		
Valor mensual	\$ 2.860.000		
Valor ejecutado fecha de este Informe	\$ 2.860.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de ContabilidadCódigo: FICG-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 25/05/2023
Página 2 de 2

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 ABRIL
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 ABRIL
Elaborar las órdenes de pago en el software institucional R-Fast.	SOFTWARE R-FAST	2024 ABRIL
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 ABRIL
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 ABRIL
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 ABRIL
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 ABRIL
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 ABRIL
Apoyar al área contable en la elaboración de los informes de ley que deben presentar ante lo diferentes Entes de Control.	OFICINA TESORERIA	2024 ABRIL
Apoyar en la supervisión de los contratos.	OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR Y SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 30
Nº de Planilla	9465109702
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Período de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 30
Nº de Planilla	9465109702
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 30
Nº de Planilla	9465109702
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 también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	260
		No cumple	49
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	260
		No cumple	49
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL	0		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	260
		No cumple	49
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto	
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. P-111-01-2024



NIT: 902118010-8
CDD: 446000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

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

INFORME DE SUPERVISION No 271

CONTRATO No P-110-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-110-01-2024	DIA: 15	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales de Apoyo para el Área de Cartera de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	SHIRLYS MANJARREZ RODRIGUEZ			
Identificación	56.079.377			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor Inicial:	\$ 10.200.667			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.200.667			
Codigo Presupuestal	CDP3-41		PRP5-85	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.860.000		
Valor mensual	\$ 2.860.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 2.860.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar en el seguimiento de la facturación y radicación, verificando que cada una de las facturas radicadas en el consolidado mensual entregado por el personal de facturación, correspondan a las facturas entregadas físicamente ante las diferentes Entidades Responsables de Pago.	CD	2024 ABRIL
Apoyar en el seguimiento a los recaudos obtenidos mediante el mecanismo de giro directo y otros mecanismos de pago de las diferentes Entidades Responsables de Pago.	CD	2024 ABRIL
Realizar la proyección del giro directo de la facturación radicada mensualmente ante las Entidades Responsables de Pago, para que pueda ser un documento de análisis, información y toma de decisiones para el Subdirector Administrativo y financiero y Gerencia de la ESE.	CD	2024 ABRIL
Todas las obligaciones asignadas en el área	CD	2024 ABRIL
Depurar, actualizar y hacer cruces de cartera con las diferentes entidades responsables de pago y organizar toda la información requerida para mantener actualizada la cartera de la ESE	CD	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 MARZO 27
Fecha de pago	2024 ABRIL 22
Nº de Planilla	9465062198
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 MARZO 27
Fecha de pago	2024 ABRIL 22
Nº de Planilla	9465062198
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 MARZO 27
Fecha de pago	2024 ABRIL 22
Nº de Planilla	9465062198
Valor cotizado	\$ 6.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-140-01-2024



NIT: 925719010-9
COD: 4468000284

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 272

CONTRATO No P-196-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-196-01-2024	DÍA: 15	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Personales para Apoyar la Ejecución de las Actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira,			
Contratista	CARMEN MARINA PEÑALOZA JULIO			
Identificación	1.121.326.155			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor Inicial:	\$ 6.420.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.420.000			
Código Presupuestal	CDP3-53		PRP5-76	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.800.000		
Valor mensual	\$ 1.800.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 1.800.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (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	2024 ABRIL
Socializar la política de salud y seguridad en el trabajo (SST), no alcohol, no drogas.	REPORTE MENSUAL, LISTADO ASISTENCIA Y CAPACITACIONES	2024 ABRIL
Hacer seguimiento con la matriz de gestión de peligro	MATRIZ DE PELIGRO	2024 ABRIL
Realizar el seguimiento del cumplimiento del plan anual de trabajo en SST para el año 2023 en la E.S.E.	REPORTE MENSUAL, LISTADO ASISTENCIA Y CAPACITACIONES	2024 ABRIL
Capacitar los trabajadores en el tema de promoción y prevención de los riesgos laborales y estilo de vida saludable.	REPORTE MENSUAL, LISTADO ASISTENCIA Y CAPACITACIONES	2024 ABRIL
Hacer seguimiento a las reuniones periódicas del COPASST.	REPORTE MENSUAL, ACTA DE REUNION - EVIDENCIAS	2024 ABRIL
Hacer seguimiento al plan de gestión, prevención, preparación y respuestas ante emergencia, incluyendo la conformación de brigadas de emergencia	PLAN DE PLANEACION DE SIMULACRO APROBADO	2024 ABRIL
Seguimiento al cumplimiento de la matriz de requisitos legales con las normas legales que aplican a la entidad.	MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES ACTUALIZADAS	2024 ABRIL
Definir los indicadores para evaluar la estructura el proceso y el resultado, al mismo tiempo una matriz para llevar los indicadores de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. (ATEL)	MEDICION DE INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	2024 ABRIL
Realizar una reunión mensual con el supervisor del contrato para socializar las debilidades o fortalezas encontradas en el desarrollo de las actividades	PROGRAMACION REUNION MEDIANTE OFICIO O CORREO	2024 ABRIL
Actualizar los programas de vigilancia epidemiológica según matriz de riesgo y diagnóstico de condiciones de salud.	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE MATRIZ DE RIESGO REPORTADA A LAS	2024 ABRIL
Realizar seguimiento a los programas de seguridad y salud en el trabajo que llevan a cabo las empresas contratistas, con el propósito de verificar su articulación con las actividades del SG-SST de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II.	OFICIOS Y CORREOS DE SOLICITUD	2024 ABRIL
Realizar acompañamiento a las visitas de inspección al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.	FORMATOS DE INSPECCIONES DILIGENCIADOS Y REPORTADOS	2024 ABRIL
Presentar un Informe consolidado mensual con todas las novedades encontradas en marco de sus obligaciones.	INFORME DE ACTIVIDADES - OFICINA RR.HH	2024 ABRIL
Todas las obligaciones que sean asignadas en el área.	REPORTE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 22
Nº de Planilla	7920818875
Valor cotizado	\$ 165.200
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 22
Nº de Planilla	7920818875
Valor cotizado	\$ 176.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 22
Nº de Planilla	7920818875
Valor cotizado	\$ 12.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

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

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

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

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

Atentamente,


 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. P-196-01-2024



Nº 7552116010-5
COD: 4448000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 274

CONTRATO No P-125-02-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-125-02-2024	DIA: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Objeto	Servicio de Capacitación, Revisión y Seguimiento de la Información a Reportar en el Sistema de Información Hospitalaria SIHO, Teniendo en cuenta los Lineamientos Definidos en el Decreto 2193 del 2004 Para Funcionarios de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira.			
Contratista	YANYS DAUTH RIVADENEIRA MEJIA			
Identificación	84.082.899			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 FEBRERO 01			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor inicial:	\$ 7.846.667			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.846.667			
Código Presupuestal	CDP3-70		PRP3-38	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.200.000		
Valor mensual	\$ 2.200.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.200.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Capacitación, revisión y seguimiento de la información a reportar en el sistema de información hospitalaria SIHO, teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el decreto 2193 del 2004.	LISTADO ASISTENCIA	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 10
Nº de Planilla	4544481431
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 10
Nº de Planilla	4544481431
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 10
Nº de Planilla	4544481431
Valor cotizado	\$ 31.700
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

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

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

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-125-02-2024



NIT: 902116010-8
COP: 4488000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

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

INFORME DE SUPERVISION No 275

CONTRATO No P-093-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-093-01-2024	DIA: 15	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero para apoyar la generación y cargue de información requerida por los entes de control a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, Centros y puestos de salud, del Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	JOSE ARMANDO DAZA ROMERO			
Identificación	1.122.398.702			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISIETES (17) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor Inicial:	\$ 11.770.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 11.770.000			
Código Presupuestal	CDP3-55		PRP5-80	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.300.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Desarrollar actividades de programación en el software relacionados con los informes de salud presentados a las Entes de Control y Entidades Responsables de Pago.	HISTORIAS CLINICAS R-FAST	2024 ABRIL
Participar activamente en el establecimiento de procesos y procedimientos administrativos y operativos de la organización a fin de desarrollar soluciones ajustadas a las necesidades de la organización funcional	VISUALIZACION Y PARAMETRIZACION DE FORMATOS	2024 ABRIL
Participar en la formulación, diseños, organización, ejecución y control de planes y programas del área interna de su competencia	SOFTWARE EN FUNCIONAMIENTO	2024 ABRIL
Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación del servicio a su cargo	PRESENTACION DE FORMATOS EN EL SOFTWARE R-FAST	2024 ABRIL
Generar la información de la Resolución 202 de 2021	SOPORTES DE CARGUE	2024 ABRIL
Generar la información de la Resolución 2175 de 2015	SOPORTES DE CARGUE	2024 ABRIL
Generar la información de la Resolución 1552 de 2013	SOPORTES DE CARGUE	2024 ABRIL
Generar la información de la Resolución 0256 de 2016	SOPORTES DE CARGUE	2024 ABRIL
Generar la información sobre actividades mensuales y trimestrales	SOPORTES DE CARGUE	2024 ABRIL
Verificación y corrección de RIPS sobre actividades realizadas en el centro de salud 20 de julio	SOPORTES DE CARGUE	2024 ABRIL
Manejo de matrices PYP en R-fast	VISUALIZACION R-FAST	2024 ABRIL
Brindar Soporte en la facturación de actividades de PYP y Capitación	SOPORTE DE FACTURACION	2024 ABRIL
Recibir y atender auditorías de primer nivel de atención	ACTA DE AUDITORIA	2024 ABRIL
Coordinar estudios e Investigaciones que lleven a la entrega oportuna	VISUALIZACION R-FAST	2024 ABRIL
Velar por la calidad e integridad de la información registrada en medios magnéticos o RIPS de cada uno de los programas de P Y P y CAPITADO Y validar esta información en cada página de la EPS contratada, para registrar la información solicitada mes a mes por cada una de las mismas	VALIDACION DE RIPS	2024 ABRIL
Informe de vacunación	ENVIO DE INFORME PAI	2024 ABRIL
Soporte y apoyo a usuarios de R-fast	SOPORTES	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 ABRIL
Fecha de pago	2024 ABRIL 22
Nº de Planilla	9465822775
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 ABRIL
Fecha de pago	2024 ABRIL 22
Nº de Planilla	9465822775
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ABRIL
Fecha de pago	2024 ABRIL 22
Nº de Planilla	9465822775
Valor cotizado	\$ 32.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

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

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

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-093-01-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO
GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

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

INFORME DE SUPERVISION No 276

CONTRATO No P-100-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-100-01-2024	DIA: 15	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales como Comunicadora Social, específicamente en el área de Comunicación Organizacional de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	DIANA MARGARITA DAZA VEGA			
Identificación	1.010.195.764			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor Inicial:	\$ 10.700.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.700.000			
Código Presupuestal	CDP3-39	PRP5-79		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Diffusión 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 ABRIL
Brindar a los grupos de interés información oportuna sobre las actividades y servicios que brinda la entidad	CD	2024 ABRIL
Informar oportunamente sobre los temas de interés	CD	2024 ABRIL
Apoyar a las diferentes dependencias en sus procesos misionales como, Calidad, Planeación, Control interno, Talento humano y Gerencia; así como también prestar el apoyo en sus procedimientos para la formalización de los procesos comunicativos. Seguimiento y evaluación de las actividades	CD	2024 ABRIL
Actualización y administrar uso de las redes sociales enviar a los medios de Información boletines y/o comunicado de prensa	CD	2024 ABRIL
Creación del plan de medios de la Institución	CD	2024 ABRIL
Campañas internas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2024 ABRIL
Realización y ejecución del plan de política social de la ESE en apoyo al área de trabajo social SIAU del hospital	CD	2024 ABRIL
Manejo de la imagen corporativa	CD	2024 ABRIL
Realizar y enviar a los medios de información boletines de prensa o comunicados de prensa	CD	2024 ABRIL
Campañas externas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 15
Nº de Planilla	4547714230
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 15
Nº de Planilla	4547714230
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 15
Nº de Planilla	4547714230
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 también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

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

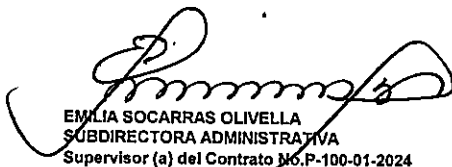
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	No cumple
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio posventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			

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

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

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

Atentamente


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No.P-100-01-2024



NIT: 900000000-0
CÓDIGO: 446600038

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

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

INFORME DE SUPERVISION No 277

CONTRATO No P-098-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO		DÍA: 15	Mes: ENERO	Año: 2024
Contrato	P-098-01-2024			
Objeto	Servicios como Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental y del Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo (SG-SSST) en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	JOSE MANUEL BERMUDEZ CALDERON			
Identificación	84.037.643			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISIETE (17) MDIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor Inicial:	\$ 11.770.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 11.770.000			
Codigo Presupuestal	CDP3-57		PRP5-78	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.300.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 60 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 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 08
Nº de Planilla	9464799665
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 08
Nº de Planilla	9464799665
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 08
Nº de Planilla	9464799665
Valor cotizado	\$ 31.700
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

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

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

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

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

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-098-01-2024



NIT: 800116010-5
COD: 4410000236

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-GO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 278

CONTRATO No P-114-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-114-01-2024	DIA: 15	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Especializados en Auditoría de Cuentas Medicas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajir			
Contratista	LILIANA ROSA VERGARA GUERRA			
Identificación	56.075.814			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor Inicial:	\$ 11.770.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 11.770.000			
Código Presupuestal	CDP3-48		PRP5-89	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato:	\$ 3.300.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar auditoría de cuentas médicas y medicamentos en los servicios de urgencias, hospitalización,	LISTADO DE FACTURA	2024 ABRIL
Generar mensualmente el Informe de Inconsistencias presentadas en el proceso de facturación por conceptos asistenciales y administrativos enunciando los responsables de estas, enviarlo a la Subdirección administrativa y financiera el día primero de cada mes.	SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS	2024 ABRIL
Hacer seguimiento a las prefacturas y facturas que se entreguen en el proceso de auditoría, si por alguna circunstancia se llegara a extravíar una factura no radicada o soportes de las mismas, esta debe justificarse a la subdirección administrativa, el motivo y responsable de la pérdida y anexar certificación del cliente de la no radicación y denuncia de la pérdida para poder proceder a autorizar la reimpresión de	LISTADO DE FACTURA	2024 ABRIL
Realizar informe semanal sobre las inconsistencias presentadas en el proceso	SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS	2024 ABRIL
Pre-auditoría Inicial: el auditor de cuentas revisará cada factura verificando los servicios facturados	LISTADO DE FACTURA	2024 ABRIL
Verificar que los servicios facturados hayan sido efectivamente prestados y recibidos	LISTADO DE FACTURA	2024 ABRIL
Verificar en cantidad y calidad que los servicios y productos facturados hayan sido suministrados al usuario mediante la comprobación en las notas de enfermería que incluye hoja de administración de medicamentos	INFORME DE HALLAZGOS	2024 ABRIL
Responder por la buena calidad del servicio prestado	INFORME DE HALLAZGOS	2024 ABRIL
Verificar que las facturas de acuerdo al servicio prestado tengan los soportes que exige la normatividad vigente de acuerdo a la modalidad de contratación acordada con cada EAPB	LISTADO DE FACTURA	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 ABRIL
Fecha de pago	2024 ABRIL 22
Nº de Planilla	9465940936
Valor cotizado	\$ 200.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 ABRIL
Fecha de pago	2024 ABRIL 22
Nº de Planilla	9465940936
Valor cotizado	\$ 256.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ABRIL
Fecha de pago	2024 ABRIL 22
Nº de Planilla	9465940936
Valor cotizado	\$ 16.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

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

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

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

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

Atentamente


 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No.P-114-01-2024



NIT: 902115010-6
COD: 4449000339

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 279

CONTRATO No P-106-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-106-01-2024	DIA: 15	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Especializados en Auditoria de Glosas, Devoluciones y Conciliaciones de Glosas en la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajir			
Contratista	DAMIAN ENRIQUE OROZCO VEGA			
Identificación	770.967.247			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor Inicial:	\$ 11.770.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 11.770.000			
Codigo Presupuestal	CDP3-49		PRP5-92	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.300.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Asistir a las conciliaciones que se convoquen, en caso de traslado a otras ciudades, la Entidad deberá asumir este costo	ACTA DE CONCILIACION	2024 ABRIL
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 ABRIL
Solicitar a cartera las facturas pendiente de conciliacion, con el proposito de realizar cronograma de conciliacion con las diferentes Entidades Responsables de pago - ERP	CORREOS	2024 ABRIL
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 ABRIL
Realizar informe mensual de la cartera glosada	ANALISIS DE FACTURAS GLOSADAS POR EPS	2024 ABRIL
Realizar Informe mensual de tipificacion de glosas, determinando el impacto financiero para la ESE y que sirva como instrumento para tomar decisiones al subdirector administrativo y gerente	TIPIFICACION DE GLOSAS	2024 ABRIL
Realizar, participar y hacer seguimiento a las conciliaciones de las glosas de la institucion con las diferentes Entidades responsables de pago	RELACION DE CONCILIACIONES Y SOPORTES	2024 ABRIL
Solicitar conciliaciones de glosas con las diferentes ERP antes que sea conciliada la cartera	CORREOS	2024 ABRIL
Actualizacion y retroalimentacion de la normatividad vigente en la facturacion de servicios, glosas y demas, a la coordinacion de facturacion, subdireccion administrativa y financiera, auxiliar de facturacion y personal asistencial que intervienen en el proceso	ACTAS DE SOCIALIZACION	2024 ABRIL
Subsanar las causales de devoluciones de manera conjunta con el proceso	REUNION CON LA PERSONA ENCARGADA DE DEVOLUCIONES	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 30
Nº de Planilla	4549799462
Valor cotizado	\$ 167.900
EPS	SALUD TOTAL
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 30
Nº de Planilla	4549799462
Valor cotizado	\$ 214.800
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 30
Nº de Planilla	4549799462
Valor cotizado	\$ 32.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

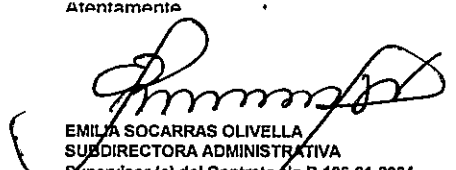
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del Informe mensual de actividades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

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

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

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

Atentamente


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No.P-106-01-2024



NIT: 900 210 910-5
CDD: 444 500 0288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: PI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 280

CONTRATO No P-105-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-105-01-2024	DIA: 15	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales de Apoyo para el Área de Planeación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	VIKTOR YEHOUSA PETIT MEJIA			
Identificación	1.122.402.343			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISIETE DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2024 ENERO 30			
Valor Inicial:	\$ 10.200.667			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.200.667			
Codigo Presupuestal	CDP3-44		PRP5-98	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.860.000		
Valor mensual	\$ 2.860.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 2.860.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar el desarrollo de las capacitaciones que se brindan desde esta dependencia a las diferentes áreas de la Institución	FORMATO DE SEGUIMIENTO EXCEL - OFICINA PLANEACION - LISTADO ASISTENCIA - PLATAFORMA FURAG	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 ABRIL
Fecha de pago	2024 ABRIL 30
Nº de Planilla	9466496766
Valor cotizado	\$ 162,500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 ABRIL
Fecha de pago	2024 ABRIL 30
Nº de Planilla	9466496766
Valor cotizado	\$ 208,000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ABRIL
Fecha de pago	2024 ABRIL 30
Nº de Planilla	9466496766
Valor cotizado	\$ 31,700
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

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

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

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-106-01-2024



NIT: 85216010-5
CÓDIGO: 4448000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

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

INFORME DE SUPERVISION No 281

CONTRATO No P-113-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-113-01-2024	DÍA: 15	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales en el Área de Tesorería de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ALIX CECILIA ORTEGA GONZALEZ			
Identificación	56.074.279			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISIETE DÍAS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor Inicial:	\$ 10.200.667			
Valor adicional: (SI aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.200.667			
Código Presupuestal	CDP3-43		PRP5-87	
Plazo adicional: (SI aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARÍA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.860.000		
Valor mensual	\$ 2.860.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.860.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 24
Nº de Planilla	29425801
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 24
Nº de Planilla	29425801
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 24
Nº de Planilla	29425801
Valor cotizado	\$ 6.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-113-01-2024



NIT: 900000000-0
CÓDIGO: 900000000-0

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA Subproceso de Contabilidad

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

INFORME DE SUPERVISION No 282

CONTRATO No P-097-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-097-01-2024	DÍA: 15	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero de sistemas para apoyar la administración del Software R-fast, la red y la página Web de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ROCNER MIGUEL LUJAN MENDOZA			
Identificación	2.768.435			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor inicial:	\$ 11.770.000			
Valor adicional: (SI aplica)	0			
Valor total:	\$ 11.770.000			
Codigo Presupuestal	CDP3-56		PRP5-74	
Plazo adicional: (SI aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.300.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

20.

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Vigilar el servidor DNS (Restricción de páginas web)	CD	2024 ABRIL
Configurar los equipos para otorgar los permisos en el DNS	CD	2024 ABRIL
Vigilar el servidor VPN (Conexión desde la casa)	CD	2024 ABRIL
Configurar los equipos para los clientes VPN	CD	2024 ABRIL
Vigilar el servidor WINBOX (Internet)	CD	2024 ABRIL
Otorgar los permisos de navegación en WINBOX	CD	2024 ABRIL
Vigilar la conexión fluida con el Centro de Salud 20 de julio por medio del enlace de antenas m5	CD	2024 ABRIL
Vigilar el buen funcionamiento de los 2 DVR que contienen las 32 cámaras	CD	2024 ABRIL
Vigilar por el buen funcionamiento de 6 líneas telefónicas y 4 wifi	CD	2024 ABRIL
Monitoreo del conmutador que contiene 32 líneas telefónicas internas	CD	2024 ABRIL
Monitoreo de cámaras	CD	2024 ABRIL
Monitoreo de antenas de comunicación entre las diferentes sedes de la institución	CD	2024 ABRIL
Dirección de la IP de cada uno de los usuarios	CD	2024 ABRIL
Administrar página web institucional, tenerla funcionando y actualizada las necesidades y normas vigentes que rigen a la institución	CD	2024 ABRIL
Colgar en la página web según requerimientos de las diferentes áreas la información generada en las mismas, que sean obligatoria su publicación	CD	2024 ABRIL
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones los clientes puedan acceder a los archivos compartidos	CD	2024 ABRIL
Administrar correos corporativos institucionales	CD	2024 ABRIL
Disponibilidad del servicio	CD	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1582 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 23
Nº de Planilla	9464709817
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 23
Nº de Planilla	9464709817
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 23
Nº de Planilla	9464709817
Valor cotizado	\$ 32.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

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

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

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-097-01-2024



NIT: 888 150 13-5
COD: 445000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

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

INFORME DE SUPERVISION No 283

CONTRATO No CPS066 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS066 DE 2024	DIA: 16	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales en Ingenleria de Sistemas, para Coordinar y Administrar el Área de Sistemas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	TALMA LEONOR QUINTERO MORALES			
Identificación	40.797.796			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 16			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor inicial:	\$ 16.478.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 16.478.000			
Codigo Presupuestal	CDP3-54		PRP4-108	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.620.000		
Valor mensual	\$ 4.620.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.620.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Mantener funcionando el sistema de manera ininterrumpida	CD	2024 ABRIL
Mantener copias de seguridad de la información actualizadas	CD	2024 ABRIL
Vigilar la página Web de la Institución (www.hsrtaelsanjuan.gov.co).	CD	2024 ABRIL
Vigilar el comportamiento del servidor.	CD	2024 ABRIL
Vigilar la red y su conectividad con las estaciones.	CD	2024 ABRIL
Configurar el punto de red en el switch de cada usuario	CD	2024 ABRIL
Monitorear cada uno de los usuarios desde el servidor del dominio	CD	2024 ABRIL
Instalar de software de los programas usuales de los clientes	CD	2024 ABRIL
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones clientes puedan acceder a los archivos compartidos.	CD	2024 ABRIL
Analizar el comportamiento de la información de acuerdo al software	CD	2024 ABRIL
Proteger la información y los archivos	CD	2024 ABRIL
Montar las bases de datos de las diferentes EPS y tenerles acceso directo a los usuarios que la requieran	CD	2024 ABRIL
Configurar las estaciones de trabajo de cada usuario en el software	CD	2024 ABRIL
Verificar que en cada estación los dispositivos funcionen bien.	CD	2024 ABRIL
Parametrizar el software de acuerdo a las necesidades de los usuarios y estos a su vez parametrizaran sus módulos de acuerdo a su necesidad de trabajo y su perfil.	CD	2024 ABRIL
Replicar la actualización del software en la otra sede de la institución.	CD	2024 ABRIL
Crear los nuevos usuarios del sistema.	CD	2024 ABRIL
Capacitar individualmente a cada nuevo usuario en el manejo del software.	CD	2024 ABRIL
Capacitar grupalmente a los usuarios cuando ocurran cambios en el sistema	CD	2024 ABRIL
Prestarle apoyo siempre que lo requiere cualquier usuario del sistema en el manejo del software cuando estén bloqueados.	CD	2024 ABRIL
Vigilar que los equipos tengan buenas conexiones de fluido eléctrico	CD	2024 ABRIL
Prestar atención al llamado de necesidades de sistemas requeridas por los usuarios acerca del software y solucionarlas en el menor tiempo posible dentro del horario establecido	CD	2024 ABRIL
Coordinar, asesorar todas las actividades ejecutadas en su área.	CD	2024 ABRIL
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deben adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas	CD	2024 ABRIL
Vigilar el funcionamiento correcto de las soluciones del software R-Fast8	CD	2024 ABRIL
Disponibilidad del servicio.	CD	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1582 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 24
Nº de Planilla	9465229642
Valor cotizado	\$ 270.400
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Período de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 24
Nº de Planilla	9465229642
Valor cotizado	\$ 346.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 24
Nº de Planilla	9465229642
Valor cotizado	\$ 52.700
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

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

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

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CFS066 DE 2024



NIT: 82116010-5
COD: 4483000298

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-P-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 289

CONTRATO No P-146-04-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-046-04-2024	DÍA: 15	Mes: ABRIL	Año: 2024
Objeto	Servicios de Mantenimiento y Adecuación del Área de Call Center, Puesto de Salud de Zambrano, Área de Cardiología, Hospitalización y Centro de Salud 20 de Julio de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	MANUEL GUILLERMO DAZA MANJARREZ			
Identificación	84.038.634			
Plazo de Ejecución	VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 ABRIL 15			
Fecha de Finalización	2024 MAYO 04			
Valor Inicial:	\$ 10.286.831			
Valor adicional: (SI aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.286.831			
Código Presupuestal	5-6993-159		PRP4-171	
Plazo adicional: (SI aplica)				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 10.286.831		
Valor mensual	\$ 10.286.831		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 10.286.831		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 ABRIL - MAYO		
Desde	Día: 15	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 04	Mes: MAYO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Responder de manera oportuna y eficiente por el mantenimiento preventivo y correctivo, adecuación y ampliación de algunas áreas de la ESE	FOTOGRAFIAS	15 ABRIL AL 04 MAYO 2024

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1502 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

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

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	2.60
		No cumple	2.50
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	2.60
		No cumple	2.50
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Oportunidad documentos de trámite	0		
TOTAL	0		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	2.60
		No cumple	2.50
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

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

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

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO P-146-04-2024



NIT: 862112010-8
CODI: 4466000225

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

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

INFORME DE SUPERVISION N° 04
CONTRATO N° CPS031 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS031	DIA: 2	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Prestar servicios profesionales como abogado especializado de apoyo para la Oficina Jurídica de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.			
Contratista	IVAN ENRIQUE DAZA VILLAZON			
Identificación	1.766.404			
Plazo de Ejecución	CUATRO (4) MESES			
Fecha de Iniciación	2 DE ENERO DE 2024			
Fecha de Finalización	30 DE ABRIL DE 2024			
Valor inicial:	\$ 15.400.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.400.000			
Codigo Presupuestal	CDP: 00-2024-CDP2-11		RP: 00-2024-PRP1-19	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	ROSSANA MEJIA FUENTES			
Cargo del Supervisor:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA JURIDICA			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.850.000		
Valor mensual	\$ 3.850.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.850.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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 regularan, de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II.	Los expedientes de los contratos. Proyecto: 28 contratos con formalidades, 5 OPS y 1 OS.	2024 ABRIL
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 ABRIL
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.	encuentran en la Oficina Jurídica. Elaboró: 28 resoluciones de aprobación de pólizas, 28 actas de inicio, 7 oficios de supervisión, 1 adición.	2024 ABRIL
Asistir a los diferentes Comités del área, cuando se requiera de su apoyo para tal fin.	Asistió a Comité de Contratación y Compras. Acta N° 03 del 25 de abril de 2024.	2024 ABRIL
Organizar y mantener actualizado el archivo contractual que le corresponda.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	2024 ABRIL

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 ABRIL
Fecha de pago	23 DE ABRIL DE 2024
Nº de Planilla	9465818738
Valor cotizado	\$ 192.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 ABRIL
Fecha de pago	23 DE ABRIL DE 2024
Nº de Planilla	9465818738
Valor cotizado	\$ 246.400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ABRIL
Fecha de pago	23 DE ABRIL DE 2024
Nº de Planilla	9465818738
Valor cotizado	\$ 8.100
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

Handwritten signature/initials



NIT 852114012-6
CCEI 2223000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

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

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

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

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

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

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

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

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

Atentamente,

Rossana Mejía Fuentes
ROSSANA MEJIA FUENTES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO OF. JURIDICA
Supervisor (a) del Contrato N° CPS031 DE 2024



INFORME DE SUPERVISION N° 04

CONTRATO N° CPS027 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS027	DIA: 2	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Prestar servicios profesionales como abogada especializada de apoyo para la Oficina Jurídica de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.			
Contratista	DELCYS PAOLA BRITO VEGA			
Identificación	56.079.068			
Plazo de Ejecución	CUATRO (4) MESES			
Fecha de Iniciación	2 DE ENERO DE 2024			
Fecha de Finalización	30 DE ABRIL DE 2024			
Valor inicial:	\$ 15.400.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.400.000			
Codigo Presupuestal	CDP: 00-2024-CDP2-10		RP: 00-2024-PRP1-16	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	ROSSANA MEJIA FUENTES			
Cargo del Supervisor:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO U. F. JURIDICA Y CONTRATACION			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.850.000		
Valor mensual	\$ 3.850.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.850.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	N/A		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar los contratos con formalidades plenas: de prestación de servicios, de suministros, sindicales, de obras, etc., órdenes de prestación de servicios, órdenes de suministro que se requieran, de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II.	Los expedientes de los contratos, que reposan en la oficina Jurídica. Proyectó: 28 contratos con formalidades y 28 ordenes.	2024 ABRIL
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 ABRIL
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: 28 actas de Inicio, 43 oficios de supervisión, 28 resoluciones de aprobación de pólizas, 3 invitaciones pbcas de menor cuantía, 3 resoluciones de apertura de invitación, 3 resoluciones de adjudicación de invitación, 2 prórrogas y 1 Otro Sí.	2024 ABRIL
Brindar apoyo jurídico a la Unidad Funcional de Talento Humano de la ESE, cuando se requiera.	Revisión y Visto Bueno a 8 resoluciones proyectadas por profesionales de Talento Humano.	2024 ABRIL
Asistir a los diferentes Comités del área, cuando se requiera de su apoyo para tal fin.	Asistió a Comité de Contratación y Compras. Acta N° 03 del 25 de abril de 2024.	2024 ABRIL
Organizar y mantener actualizado el archivo contractual que le corresponda.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	2024 ABRIL
Proyectar las actas de liquidación de los contratos que cumplan con los requisitos.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 ABRIL
Fecha de pago	23 DE ABRIL DE 2024
N° de Planilla	9464028083
Valor cotizado	\$ 192.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 ABRIL
Fecha de pago	23 DE ABRIL DE 2024
N° de Planilla	9464028083
Valor cotizado	\$ 246.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ABRIL
Fecha de pago	23 DE ABRIL DE 2024
N° de Planilla	9464028083
Valor cotizado	\$ 37.600
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

PM



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA

Subproceso de Contabilidad

Codigo: FI-CC-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 05/09/2020
Página 2 de 3

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	260
		No cumple	240
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	260
		No cumple	240
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL	0		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	260
		No cumple	240
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

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

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

Atentamente,

Rossana Mejía Fuentes

ROSSANA MEJIA FUENTES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO U. F. JURIDICA Y CONTRATACION

Supervisor (a) del Contrato N° CPS027 DE 2024



NIT 902114010-9
CDD: 449500238

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

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

INFORME DE SUPERVISION No 290 CONTRATO No P-102-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

A. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	P-102-01-2024	DIA: 15	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar en el Programa Radial Vallenato sin Miedo en la Emisora Cardenal Estéreo, para el fin de fortalecer el plan de mercadeo Institucional de la ESE			
Contratista	ALVARO ALCIDES ALVAREZ CARRILLO			
Identificación	5.164.256			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor Inicial:	\$ 3.566.667			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.566.667			
Codigo Presupuestal	CDP3-64		PRP5-102	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.000.000		
Valor mensual	\$ 1.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitaria, las cuales serán emitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 3:00 a 5:00 Pm	CERTIFICADO POR LA EMISORA CARDENAL STEREO	2024 ABRIL
Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE	CERTIFICADO POR LA EMISORA CARDENAL STEREO	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

15 AL

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 ABRIL
Fecha de pago	2024 ABRIL 02
Nº de Planilla	9464885765
Valor cotizado	\$ 320.300
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 ABRIL
Fecha de pago	2024 ABRIL 02
Nº de Planilla	9464885765
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ABRIL
Fecha de pago	2024 ABRIL 02
Nº de Planilla	9464885765
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 también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

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

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

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

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-102-01-2024



NIT 522116010-4
CÓDIGO 448600028

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

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

INFORME DE SUPERVISION No 291
CONTRATO No CSU004 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU004 DE 2024	DIA: 02	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Suministro de Combustible (Gasolina y ACPM) para Vehículos de la Institución y planta de Emergencia en la ESE Hospital San Rafael Nivel II en San Juan del Cesa			
Contratista	HERMANN ANTONIO DAZA CUELLO			
Identificación	5.162.034			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 04			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor Inicial:	\$ 92.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 92.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-6		PRP2-1	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 29.559.550		
Valor mensual	\$ 22.475.900		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 22.475.900		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.083.650		
Porcentaje de Ejecución	76,0		
Porcentaje por Ejecutar	24,0		
Periodo del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



ESE Hospital San Rafael Nivel II - San Juan del Cesa - La Guajira - Calle 4 Sur Comercio e I.D. - Teléfono: 7755553, 7755510

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Alcance del Suministro: suministrar a los automotores gasolina motor corriente o diésel corriente (A.C.P.M) según la necesidad de cada vehículo, en la estación de servicio debidamente equipada y legalmente autorizada para este fin. Cada abastecimiento se hará de conformidad a la orden impartida por la persona designada para ello, mediante cualquier mecanismo que permita controlar el tanqueo, verificación y constatar las cantidades requeridas para el mismo	FACTURAS ANEXAS	2024 ABRIL
Despacho del Combustible: Suministrar combustible a los automotores autorizados únicamente en la estación de servicio indicada por el oferente y ratificada en el presente contrato con base en la orden de tanqueo expedida con firma del autorizado en el contrato en la que se indicará el tipo de combustible a suministrar	FACTURAS ANEXAS	2024 ABRIL
Suministro Completo: Disponer las 24 horas durante los siete días de la semana para abastecimiento en la estación en la estación de servicio contratada. En casos eventuales de no disponer combustible deberá justificarse la razón por la cual no se dispone, evitando doble contratación de servicio, en todo caso la responsabilidad de disposición del mismo pertenece al contratista en casos o hechos excepcionales ajenos a las partes, se identificarán los mismos y se harán las pertinentes actas o aclaraciones del caso	FACTURAS ANEXAS	2024 ABRIL
Calidad de los Equipos: cumplir con las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de gasolina motor instaladas en la estación de servicio contratada, la cual debe ajustarse a los requerimientos y disposiciones legales vigentes	ESTACION DE GASOLINA	2024 ABRIL
Atención durante suministros: Las estaciones de servicio deben contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión.	ESTACION DE SERVICIO	2024 ABRIL
Modificación del precio por Galón Corriente: Asignar el precio de galón de gasolina corriente y diésel corriente (A.C.P.M.) al valor autorizado para la zona especial de frontera (Departamento de la Guajira). Dentro de los diez primeros días de cada mes calendario, el contratista deberá reportar por escrito al hospital el valor oficial al público por galón de combustible en el establecimiento contratado, cuando exista variación en el mismo. Igual Aplicación se cumplirá en el evento que el gobierno nacional determine reducir el costo por galón de gasolina. El contratista notificará por escrito la fecha a partir de la cual aplicará el nuevo valor según sea el caso, cuando este sea diferente al reportado en la propuesta	ORDEN DE SUMINISTRO	2024 ABRIL
Reportes de verificación y control: En la modalidad de vales, inmediatamente se cumpla cada suministro, el empleado de la estación de servicio y el conductor registraran los datos del vehículo y el abastecimiento cumplido (Placas, fecha, galones indicados en el surtidor y el valor del abastecimiento); Presentar durante los cinco (5) primeros días de cada mes ante el Hospital el reporte detallado de los abastecimientos cumplidos durante el mes inmediatamente anterior, galones y fracción de galones suministrados, valor total del Suministro, con los anteriores requisitos se procederá al concepto de supervisión y cumplimiento.	FACTURAS ANEXAS	2024 ABRIL
Coordinación de Suministro: el contratista se compromete a asignar un empleado competente para coordinar los suministros y ejecutar los controles necesarios en la estación de servicio	ESTACION DE SERVICIO	2024 ABRIL
Aumento o Disminución de vehículos: el suministro de combustible se realizará a los automotores que señale el hospital. Sin embargo, el hospital podrá incrementar o reducir la cantidad de vehículos durante la vigencia del contrato, en los casos de fuerza mayor en el que se ocasionen la escasez de los productos	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 200
		No cumple 0
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL		100
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 200
		No cumple 0
Calidad del bien	20	
Disponibilidad del bien	10	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	15	
Cumplimiento en la cantidad del bien	15	
Servicio postventa del bien	10	
Precio en el suministro de bienes	10	
Oportunidad documentos de trámite	20	
TOTAL		100
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 200
		No cumple 0
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato (informes de avances del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL		0

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

Atentamente


 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. CSU004 DE 2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de ContabilidadCódigo: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 29/09/2023
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 292

CONTRATO No P-147-04-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-147-04-2024	DIA: 15	Mes: ABRIL	Año: 2024
Objeto	Servicios de Mantenimiento y Adecuación de las Redes Eléctricas Internas en los Puestos y Centros de Salud de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	EDGAR AUGUSTO MOLINA MENDOZA			
Identificación	77.014.415			
Plazo de Ejecución	VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 ABRIL 15			
Fecha de Finalización	2024 MAYO 04			
Valor Inicial:	\$ 5.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP5-700		PRP4-170	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.000.000		
Valor mensual	\$ 5.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 5.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 ABRIL - MAYO		
Desde	Día: 15	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 04	Mes: MAYO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Responder de manera oportuna y eficiente por el mantenimiento preventivo y correctivo, adecuación y ampliación de algunas áreas de la ESE	FOTOGRAFÍAS	15 ABRIL AL 04 MAYO 2024

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 260
		No cumple 339
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL		100
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 260
		No cumple 339
Calidad del bien	0	
Disponibilidad del bien	0	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0	
Cumplimiento en la cantidad del bien	0	
Servicio postventa del bien	0	
Precio en el suministro de bienes	0	
Oportunidad documentos de trámite	0	
TOTAL		0
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 260
		No cumple 339
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL		0

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO P-147-04-2024