



2024 PRESUPUESTO
GENERAL ORDINARIO

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

SECCION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

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

INFORME DE SUPERVISION No 503
CONTRATO No CSU040 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU040 DE 2024	DÍA: 02	Mes: AGOSTO	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	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 02			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 80.000.000			
Valor adicional: (Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 80.000.000			
Código Presupuestal	CDP2-359	PRP2-290		
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	\$ 80.000.000		
Valor mensual	\$ 22.749.260		
Valor ejecutado de este informe (a la fecha)	\$ 22.749.260		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 37.250.740		
Porcentaje de Ejecución	37,9		
Porcentaje por Ejecutar	62,1		
Periodo del pago	2024 AGOSTO		
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	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
Alcance del Suministro: suministrar a los automotores gasolina motor corriente o diesel 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 AGOSTO
Despacho del Combustible: Suministrar combustible a los automotores autorizados únicamente en la estación de servicio indicado por el oferente y ratificada en el presente contrato con base en la orden de tanqueo expedido con firma del autorizado en el contrato en la que se indicará el tipo de combustible a suministrar.	FACTURAS ANEXAS	2024 AGOSTO
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 caso eventual 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 adiciones del caso.	FACTURAS ANEXAS	2024 AGOSTO
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 AGOSTO
Atención durante suministros: Las estaciones de servicio deben contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión.	ESTACION DE SERVICIO	2024 AGOSTO
Modificación del precio por Galón Corriente: Asignar el precio de galón de gasolina corriente y diesel 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 AGOSTO
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 AGOSTO
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 AGOSTO
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 AGOSTO

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

3.3 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento mensual y trimestral del contrato.

b) Coordinación, 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 ejecución de la garantía exigida en el contrato.

f) Verificación y custodia de los escritos necesarios para el pago.

g) Expedición de la certificación del saldo a satisfacción correspondiente al periodo de corte, de conformidad al servicio realizado.

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 108 de 1995 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 58 de la Ley 101 de 2002, Leyes 808 de 2002, 1132 de 2007, 1180 de 2007 y 1962 de 2012, Decretos 1072 de 2014 y 1273 de 2014 y demás normas concordantes).

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



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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el establecimiento y control de los tiempos establecidos en la matriz de los estados previos del contrato, evidenciándose que no hay redefinición de los riesgos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, los cuales han tenido cabal cumplimiento a la fecha. Como también se realizó el seguimiento y evaluación a las actividades de la ESE Hospital San Rafael Nivel 3, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su cumplimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arrojó la calificación.

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

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumplido	No Cumplido
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento en el plazo establecido del bien	15		
Cumplimiento en la cantidad del bien	15		
Servicio post venta del bien	10		
Plazo en el suministro de bienes	10		
Oportunidad documental de entrega	20		
TOTAL	100		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumplido	No Cumplido
Cumplimiento y oportunidad (técnicas y aspectos legales del contrato)	5		
Calidad (equipo humano - logístico de cumplimiento del contrato)	5		
Capacidad del contratista para cumplir con los requisitos del contrato	5		
Cumplimiento de actividades de actividades	5		
TOTAL	20		

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 31 días del mes de AGOSTO de 2024

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CSU040 DE 2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FICOF-01
Versión: 2.0
Vigente: 20/09/2023
Página 1 de 8

INFORME DE SUPERVISION No 508
CONTRATO No CP5078 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato-	CP5078 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:	S/ 83.693.061			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	S/ 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	S/ 52.308.174		
Valor mensual	S/ 8.718.029		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	S/ 8.718.029		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	S/ 43.590.145		
Porcentaje de Ejecución	16,7		
Porcentaje por Ejecutar	83,3		
Periodo del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2024
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. INFLUENCIA DEL BIEN AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias Seguras	Fecha
Inspección constante en el manejo de proceso contable - Auditoría Financiera	EFIDOC FINANCIEROS - OFICINA CONTABILIDAD	2024 JULIO
Emisión Certificaciones e informes - Auditoría de Cumplimiento	PAGO PLANILLA OFICINA RECURSOS HUMANOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA DE CONTRATA - CONSULTANTIA	2024 JULIO
Revisión presentación referenda jurés 2024 - Auditoría de cumplimiento, financiera y gestión	FORMATO 28 - OFICINA CONTABILIDAD Y FINANZAS - HSE SAN	2024 JULIO

AMERDE: Especificar el tipo de amercos ya sea CO, Registre Fotográfico, Actas e otros (Si se regular)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento mensual y presupuestal de costos
- 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 relativo por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía emitida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los aspectos técnicos por parte del pago.
- g) Expedición de la certificación del costo a sustituirlo correspondiente al periodo de costo, 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 110 de 1993 y sus decretos reglamentados, en el artículo 49 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1158 de 2007 y 1883 de 2016), Decretos 1072 de 2008 y 1079 de 2018 y demás normas concordantes.

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 04
N° de Planilla	7930419811
Valor cotizado	\$ 436.000
EPS	NOUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
N° de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 04
N° de Planilla	7930419811
Valor cotizado	\$ 18.500
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento que establece los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, verificándose que se han materializado de los riesgos. De acuerdo con el avance a través del informe mensual de actividades de monitoreo de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido cumplimiento a la fecha. Como también se realizó el seguimiento y evaluación a los contratos 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 determinó su rendimiento para cumplir con los requisitos de la empresa según requisitos que se le calificó.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	Cumple	No cumple
		<input checked="" type="checkbox"/>
Calidad del servicio	55	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos de entrega de bienes	30	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	30	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de estándares de acreditación	10	
TOTAL	160	0

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES	Cumple	No cumple
		<input checked="" type="checkbox"/>
Calidad del bien	0	
Disponibilidad del bien	0	
Cumplimiento de plazos de entrega de bienes	0	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	0	
Cumplimiento de aspectos administrativos	0	
Cumplimiento de estándares de acreditación	0	
TOTAL	0	0

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA	Cumple	No cumple
		<input checked="" type="checkbox"/>
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y capacidad) legales del contrato	0	
Calidad (Equipos, materiales - logísticos de cumplimiento del contrato)	0	
Seguimiento de avances (presupuesto de contrato, avances de presupuesto del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL	0	0

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de grado 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 SEPTIEMBRE de 2024

Aterido: 
WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 CONTRATO CPS678 DE 2024

**FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO****GESTION FINANCIERA**
Superintendencia de ContabilidadCodigo: 01-00-004
Version: 2.0
Vigencia: 20/03/2004
Página 1 de 4**INFORME DE SUPERVISION No 003
CONTRATO No CP5078 DE 2024****1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	CP5078 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	17.808.824			
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	CDP3-156	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	\$ 43.609.145		
Valor mensual	\$ 6.718.029		
Valor ejecutado de este Informe) (a la fecha	\$ 8.718.029		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 34.791.116		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Periodo del pago	2024 AGOSTO		
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2024
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.		

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Inspección constante en el manejo de procesos contables - Auditoría Financiera	ESTADOS FINANCIEROS - OFICINA CONTABILIDAD	2024 JULIO
Emisión Certificaciones o Informes - Auditoría de Cumplimiento	RESOLUCIÓN, INFORME DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIONES DE CONSULTORÍA CONTABLE, OFICINA CONTABLE	2024 JULIO
Revisión presentación referencial julio 2024 - Auditoría de cumplimiento, financiera y gestión	FORMATO 100 - OFICINA CONTABILIDAD Y FINANZAS	2024 JULIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Verificación de los recursos y prestaciones de servicios.
- 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 según lo establecido en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los expedientes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibido a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad con el servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subsecretaría Financiera.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL RENDIMIENTO SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 80 de la Ley 789 de 2002, Leyes 853 de 2003, 1022 de 2007, 1458 de 2017 y 1950 de 2013, Decreto 1072 de 2018 y 1270 de 2019 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 AGOSTO 30
Nº de Planilla	7933099382
Valor cotizado	\$ 443.200
EPS	NOEVA 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 JULIO
Fecha de pago	2024 AGOSTO 30
Nº de Planilla	7933099382
Valor cotizado	\$ 18.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

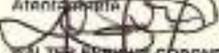
6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se le realizó el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el calendario por evento de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay actualización de los riesgos. La anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contrato de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la CDE Hospital San Rafael Nariño, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se detecta 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 estándares de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	No cumple
Calidad del bien	5		
Disponibilidad del bien	5		
Cumplimiento del plazo contractual del bien	5		
Conformidad en la calidad del bien	5		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Disponibilidad documental de trámite	0		
TOTAL	25		
FORMATO DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	No cumple
Cumplimiento y puntualidad (tiempos y especificaciones del contrato)	5		
Calidad (plazo humano - técnica de cumplimiento del contrato)	5		
Capacidad del contrato (valoración de servicios contratados - análisis de representatividad del contrato)	0		
Cumplimiento de obligaciones de acreditación	0		
TOTAL	10		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de bienes deberá calificar en este punto

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

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 CONTRATO CPS678 DE 2024



INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01
 CONTRATO N° CPS202 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS202	DIA: 1	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Prestar servicios profesionales como abogada especializada de apoyo para la Unidad Funcional Jurídica y Contratación de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.			
Contratista	DELAYS PAOLA BRITO VEGA			
Identificación	56,079.068			
Plazo de Ejecución	TRES (3) MESES			
Fecha de Iniciación	1 DE AGOSTO DE 2024 ✓			
Fecha de Finalización	31 DE OCTUBRE DE 2024 ✓			
Valor inicial:	\$ 11.550.000 ✓			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 11.550.000			
Código Presupuestal	CDP: 00-2024-CDP3-377	RP: 00-2024-PRP1-300		
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	\$ 11.550.000		
Valor mensual	\$ 3.850.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.850.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.700.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Periodo del pago	2024 AGOSTO		
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	0		
Estado de la Garantía	N/A		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

[Handwritten signature]

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar los contratos con formalidades plenas: de prestación de servicios, de suministro, 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: 13 contratos con formalidades y 59 ordenes.	2024 AGOSTO
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 AGOSTO
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: 13 actas de inicio, 72 oficios de supervisión, 13 resoluciones de aprobación de pólizas, adiciones a contratos.	2024 AGOSTO
Brindar apoyo jurídico a la Unidad Funcional de Talento Humano de la ESE, cuando se requiera.	Revisión y Visto Bueno a 16 resoluciones proyectadas por profesionales de Talento Humano y elaboró 1 resolución para la misma área.	2024 AGOSTO
Representar a la ESE en algunos procesos judiciales, cuando se requiera.	Presentó alegatos de conclusión en el proceso de repetición Betty Daza.	2024 AGOSTO
Organizar y mantener actualizado el archivo contractual que le corresponde.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	2024 AGOSTO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al 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 80 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1160 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JULIO ✓
Fecha de pago	13 DE AGOSTO DE 2024 ✓
Nº de Planilla	9470636365 ✓
Valor cotizado	\$ 192.500 ✓
EPS	SAMITAS ✓
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 JULIO ✓
Fecha de pago	13 DE AGOSTO DE 2024 ✓
Nº de Planilla	9470636365 ✓
Valor cotizado	\$ 245.400 ✓
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES ✓
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JULIO ✓
Fecha de pago	13 DE AGOSTO DE 2024 ✓
Nº de Planilla	9470636365 ✓
Valor cotizado	\$ 37.600 ✓
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS ✓

[Handwritten signature]



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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	850
		No cumple	850
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	850
		No cumple	850
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	850
		No cumple	850
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 2 días del mes de septiembre de 2024

Atentamente,

Rossana Mejía Fuentes

ROSSANA MEJÍA FUENTES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO U. F. JURIDICA Y CONTRATACION

Supervisor (a) del Contrato N° CPS202 DE 2024

INFORME DE SUPERVISION N° 01
CONTRATO N° CPS206 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS206	DIA: 1	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Prestar servicios profesionales como abogado especializado de apoyo para la Unidad Funcional Jurídica y Contratación de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.			
Contratista	IVAN ENRIQUE DAZA VILLAZON			
Identificación	1.766.404			
Plazo de Ejecución	TRES (3) MESES			
Fecha de Iniciación	1 DE AGOSTO DE 2024			
Fecha de Finalización	31 DE OCTUBRE DE 2024			
Valor inicial:	\$ 11.550.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 11.550.000			
Codigo Presupuestal	CDP: 00-2024-CDP3-378		RP: 00-2024-PRP1-310	
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	\$ 11.550.000			
Valor mensual	\$ 3.850.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.850.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.700.000			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Periodo del pago	2024 AGOSTO			
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024	
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2024	
N° de pagos realizados:	0			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar los contratos con formalidades plenas: de prestación de servicios, de suministros, síndicales, de obras, etc., órdenes de prestación de servicios, órdenes de suministro que se requieran, de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II.	Los expedientes de los contratos. Proyectó: 14 contratos con formalidades, 54 OPS Y OS 3.	2024 AGOSTO
Recibir y verificar que la documentación exigida para que los contratos con formalidades y sin formalidades del área asistencial, cumplan con el llenado 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 AGOSTO
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: 14 resoluciones de aprobación de pólizas, 14 actas de inicio, 5 oficios de supervisión, 1 adición, 1 resoluciones de apertura de invitación, 1 invitaciones públicas de menor cuantía, 1 resoluciones de adjudicación.	2024 AGOSTO
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° 6 del 26 de agosto de 2024.	2024 AGOSTO
Organizar y mantener actualizado el archivo contractual que le corresponda.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	2024 AGOSTO

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

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

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

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Confirmación, 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.

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 1862 de 2012, Decretos 1072 de 2016 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	12 DE AGOSTO DE 2024
N° de Planilla	9470115688
Valor cotizado	\$ 192.500
EPS	SANTAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	12 DE AGOSTO DE 2024
N° de Planilla	9470115688
Valor cotizado	\$ 246.400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	12 DE AGOSTO DE 2024
N° de Planilla	9470115688
Valor cotizado	\$ 8.100
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

Handwritten signature



SECCION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como 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	250
		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	250
		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	250
		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 2 días del mes de septiembre de 2024

Atentamente,

Rossana Mejía Fuentes
ROSSANA MEJIA FUENTES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO OF. JURIDICA
Supervisor (a) del Contrato N° CPS206 DE 2024



INFORME DE SUPERVISION No 512
CONTRATO No CPS216 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS199 DE 2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Servicios de Transporte al Personal Autorizado de la institución, a los sitios donde se les indique, para lo cual deberá poner a disposición de la Entidad Cinco (05) vehículos con sus respectivos conductores, Nueve (09) Conductores más para Vehículos de la Entidad, los cuales estarán designados así: TRES (03) para el transporte de personal médico y paramédico de la zona rural, UNO (01) para el transporte del personal médico y paramédico en el casco urbano, UNO (01) para la Gerencia, adicionalmente se incluye: Ocho (08) conductores para ambulancias y Uno (01) para la Toyota D20138			
Contratista	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RICHACHA - COOMUTRARI			
Identificación	800.243.842-3			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor inicial:	\$ 220.363.200			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 220.363.200			
Codigo Presupuestal	CDP2-329	PRP1-290		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 220.363.200			
Valor mensual	\$ 73.454.400			
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 73.454.400			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 146.908.800			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Periodo del pago	2024 AGOSTO			
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024	
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	1			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin asignación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Table with 3 columns: Obligaciones Realizadas (Específicas), Evidencias Soportadas, and Fecha. Rows include: Servicio de Transporte al Personal, Cumplir con el entrega de elásticos completos, y El contratista deberá entregar mensualmente al encargado de manejar el sistema de seguridad y salud en el trabajo.

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CO, Registro Fotográfico, Actas o 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 INTERVENTORA

- a) Seguimiento del cumplimiento y ejecución de los trabajos.
b) Controlación, 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 medida de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normativa vigente.
e) Verificación de la ejecución de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los reportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del trabajo a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subsecretaría Financiera.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 196 de 1999 y sus decretos reglamentarios, se el artículo 58 de la Ley 198 de 2002, Leyes 628 de 2001, 1121 de 2007, 1190 de 2007 y 1962 de 2012, Decretos 1071 de 2011 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Table with 2 columns: Periodo de cotización and Valor cotizado. Sections include: APORTES A SALUD, APORTES A PENSION, and APORTES A RIESGOS LABORALES.

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento de control de los riesgos relacionados a la materia de los estudios previos del contrato, evidenciándose que se han realizado todas las acciones de monitoreo de los mismos. Lo anterior se refleja a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas. Los datos han sido validados de conformidad a la fecha. Como resultado se realizó el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nariño, según lo establecido en el protocolo de seguimiento y monitoreo. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con las obligaciones de la empresa según los resultados que arroja la evaluación.

Table with 3 columns: Evaluación de desempeño de proveedores de bienes y servicios, Formato evaluación de proveedor de bienes, and Formatos de evaluación de contratistas de consultoría y obra. Includes sub-tables for 'Cumple' vs 'No cumple' and 'Satisf' vs 'No Satisf'.

El presente informe se emite en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 6 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO CP8199 DE 2024



ESTADO LIBRE ASOCIADO
C.O.D. 48484848

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: P-00-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 26/05/2023
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 513
CONTRATO No P-160-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-160-05-2024	DIA: 02	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Servicios Técnicos de Apoyo para el Área de Cartera de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	EDMAR ENRIQUE OÑATE VERGARA			
Identificación	84.038.800			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 5.400.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.400.000			
Código Presupuestal	CDP3-282	PRP3-74		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
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 JULIO			
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024	
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	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 Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. Organizar el directorio de las Entidades Responsables del pago y mantener información permanente para la actualización del estado de cuenta y los comprobantes de pago	CD	2024 JULIO
2. Apoyar al área en las cruces de cuentas de las diferentes Entidades Responsables de Pago	CD	2024 JULIO
3. Responder y responder las devoluciones de las facturas	CD	2024 JULIO
4. Descargar pagos en el software institucional	CD	2024 JULIO
5. Todas las obligaciones que sean asignadas en el área	CD	2024 JULIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento institucional y presupuesto del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la ejecución de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los estados financieros para el pago.
- g) Especificar de la conformidad del recibí o satisfacción correspondiente al período de curso, 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, RIESGOS LABORALES Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 99 de la Ley 789 de 2002, Leyes 829 de 2003, 1122 de 2007, 1169 de 2007 y 1910 de 2012, Decretos 1070 de 2010 y 1073 de 2010 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 06
N° de Planilla	9468719422
Valor cotizado	\$ 263.500
EPS	SAUNTAS
APORTES A PENSION	
Período de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 06
N° de Planilla	9468719422
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 05
N° de Planilla	9468719422
Valor cotizado	\$ 6.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSTIVRA

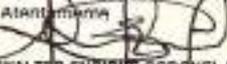
4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos existentes en la matriz de los estudios previos del contrato, encontrándose que no hay materialización de los riesgos. Lo anterior se refleja a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones expuestas puntualmente, las cuales han tenido su debida conformidad a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a las condiciones de la ESE Hospital San Rafael Miraflores, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del proveedor se determinó su cumplimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según las necesidades que exige la institución.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple <input checked="" type="checkbox"/>	No cumple <input type="checkbox"/>
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 adquisición	15		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple <input checked="" type="checkbox"/>	No cumple <input type="checkbox"/>
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		
Disponibilidad documental de trámite	0		
TOTAL	0		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y ORRA		Cumple <input checked="" type="checkbox"/>	No cumple <input type="checkbox"/>
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	5		
Calidad (Equipo humano - logros de cumplimiento del contrato)	5		
Ejecución del contrato (prestación de servicios de consultoría - atención de requerimientos de consultoría)	5		
Cumplimiento de actividades de adquisición	5		
TOTAL	20		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de hecho 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 06 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 CONTRATO P-160-05-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

Código: FI-00-F-01

Version: 2.0

Vigencia: 28/06/2023

Página 1 de 2

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad
INFORME DE SUPERVISION No 514

CONTRATO No P-201-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-201-05-2024	DIA: 02	Mes: JULIO	Año: 2024
Objeto	Servicios de Transporte Intermunicipal de Funcionarios y Correo de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	JOHN JAIRO CELEDON DAZA			
Identificación	84.037.468			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Inicialción	2024 JULIO 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 4.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 4.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-220	PRP2-280		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.385.000			
Valor mensual	\$ 516.000			
Valor ejecutado (de este informe)	(a la fecha)	\$ 510.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.856.000			
Porcentaje de Ejecución	15,2			
Porcentaje por Ejecutar	84,8			
Periodo del pago	2024 AGOSTO			
Desde	Dia: 05	Mes: AGOSTO	Año: 2024	
Hasta	Dia: 30	Mes: AGOSTO	Año: 2024	
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 Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Servicio de transporte intermunicipal de funcionarios y congres de la ESE	REGISTRO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	2024 AGOSTO

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



3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- 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.
- Término 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 928 de 2003, 1122 de 2007, 1159 de 2007 y 1662 de 2012, Decretos 1072 de 2010 y 1273 de 2010 y demás normas concordantes).

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

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

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

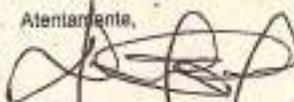
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	260
		No cumple	258
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	260
		No cumple	258
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	260
		No cumple	258
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 06 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

Atentamente,



WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. P-201-06-2024



**FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO**

Código: FI-CD-P-01
 Versión: 3.0
 Vigencia: 2019/2025
 Página 1 de 5

GESTION FINANCIERA
 Subproceso de Contabilidad
 INFORME DE SUPERVISION No 510

CONTRATO No P-212-08-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-212-08-2024	DÍA: 01	Mea: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Servicios de Apoyo en la Gestión de la Facturación de Víctimas de Accidentes de Tránsito y Eventos Catastróficos del Hospital, a cargo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRESS			
Contratista	LASUM ASOCIADOS S.A.S.			
Identificación	901.098.225-5			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Inicialización	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor:	\$ 5.825.652			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor CDP-RP	\$ 5.825.652			
Valor total:	\$ 5.825.652			
Código Presupuestal	CDP4-1159	PRP4-201		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.825.652			
Valor mensual	\$ 5.825.652			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 5.825.652			
Valor faltante por ejecutar/ Valor pendiente por pagar	\$ 0			
Porcentaje de Ejecución	0,0			
Porcentaje por Ejecutar	0,0			
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE			
Desde	Día: 03	Mea: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Hasta	Día: 03	Mea: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
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 Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Identificación de reclamaciones: recibir las facturas que entregara el contratista y realizar una pre auditoría identificando cuales reclamaciones corresponden a facturas SCAT	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2024 SEPTIEMBRE
Establecer evidencia documental ya identificadas las facturas, se realiza la auditoría pertinente de cada una de las reclamaciones con sus soportes. Luego, debe pasar por el proceso de auditoría de calidad	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2024 SEPTIEMBRE
Elaboración de formularios, se realizaran con base en la información y soportes de las facturas y teniendo en cuenta las exigencias de la normatividad vigente y se gestiona [a radicación dentro de los 30 días siguientes al recibo de las mismas por parte del contratista).	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2024 SEPTIEMBRE
Elaboración de medios magnéticos: al terminar el proceso documental, captura de información y control de calidad se procede a consolidar dicha información en medios magnéticos, de acuerdo a lo solicitado por el ministerio de salud y la protección social	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2024 SEPTIEMBRE
Radicar la facturación tramitada ante el ADESS y realizar la respectiva gestión de la misma hasta su pago a la ESE	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2024 SEPTIEMBRE
Passar los servicios de auditoría de la facturación, entrega, asistencia en la redacción, preparación, presentación y contestación de glosa de las reclamaciones con cargo al ADESS, de acuerdo con los términos establecidos en la ley, sin perjuicio de la autonomía técnica, financiera y administrativa que el contrato posee en desarrollo del presente contrato	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2024 SEPTIEMBRE
Requerir del contratista los soportes documentales necesarios para la realización encomendada	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2024 SEPTIEMBRE

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



3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Confirmación, 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 o 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 59 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1073 de 2015 y 1273 de 2015 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO 22
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 13
Nº de Planilla	72801840
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SURA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO 22
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 13
Nº de Planilla	72801840
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO 22
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 13
Nº de Planilla	72801840
Valor cotizado	\$ 31.700
Administradora de Riesgos Laborales	SURA ARL

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.

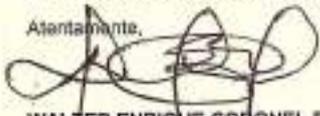
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	200
		No cumple	0
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades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

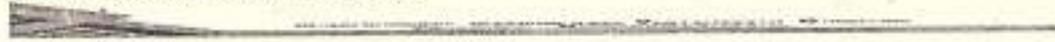
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	0
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto	
Calidad (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 13 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

Atentamente,



WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. P-212-08-2024



**FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO****GESTION FINANCIERA**
Subproceso de ContratosCódigo: PRP2-01
Versión: 3.0
Vigencia: 01/01/2022
Página 1 de 2**INFORME DE SUPERVISION No 515**
CONTRATO No CPS010 - CPS059 DE 2024**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° CPS010 - CPS059 DE 2024	DIA: 01	Mes: ENERO	Año: 2024
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	800.348.854-6			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de iniciación	2024 ENERO 01			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor inicial:	\$ 435.856.901			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 435.856.901			
Código Presupuestal	CDP1-4 - CDP2-3	PRP-10 - PRP2-18		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 108.053.694			
Valor mensual	\$ 108.053.694			
Valor ejecutado de este informe) <i>in la fecha</i>	\$ 108.053.694			
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. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar la comprobación de derechos	SOFTWARE R-FAST	2024 ABRIL
Solicitar las autorizaciones de la prestación del servicio a cada EPS e IPS	PLATAFORMA EAPB, SOPORTE DE CUENTAS	2024 ABRIL
Solicitar los documentos completos que soporten la factura	SOFTWARE R-FAST	2024 ABRIL
Facturar los servicios prestados a los diferentes EPS, en los diferentes servicios	SOFTWARE R-FAST	2024 ABRIL
Presentar un informe en las cuentas, facturas radicadas o no radicadas explicando el motivo de la no radicación mensualmente, que sirva de soporte fidedigno para poder hacer los registros presupuestales, de cartera y contabilidad	ANEXOS AL AREA DE CARTERA DE LA ESE	2024 ABRIL
Radicar el 100% de la facturación del periodo correspondiente dentro de los términos establecidos en la ley	ANEXOS CON COPIA AL AREA DE CARTERA DE LA ESE	2024 ABRIL
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 esté a su cargo	VER ANEXO DEL LISTADO EMPLEADOS CON SEGURIDAD SOCIAL	2024 ABRIL
Facturar zona rural 22 puestos de salud que son (comaleja, cañaverales, el tablazo, los pozos, boca del monte, los lunales, las tunas, guamachal y los pondores, la paña, la junta, curazao, los haticos, el hatico de los indios, legunita, Veracruz, caracoli, Zambrano, corral de piedra, guamachal, villa del rio, el totumo, y el machín	SOFTWARE R-FAST	2024 ABRIL
Escanear historias soportes al archivo pasivo	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	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 103 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 86 de la Ley 709 de 2002, Leyes 820 de 2003, 1122 de 2007, 1160 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 MAYO
Fecha de pago	2024 MAYO 16
Nº de Planilla	7926636590
Valor cotizado	\$ 1.508.000
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 ABRIL
Fecha de pago	2024 MAYO 16
Nº de Planilla	7926636590
Valor cotizado	\$ 6.032.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ABRIL
Fecha de pago	2024 MAYO 16
Nº de Planilla	7926636590
Valor cotizado	\$ 919.300
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA

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

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

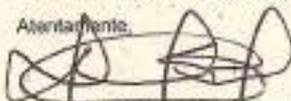
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	≥60
		No cumple	<60
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades 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 tramite			
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 13 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

Asentamiento:



WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS010 - CPS059 DE 2024

INFORME DE SUPERVISION No 516
CONTRATO No P-216-08-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-216-08-2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Servicios de Apoyo Administrativo durante el desarrollo de Gestión Territorial para el Cuidado de la Salud en el Marco de la Atención Primaria en Salud en San Juan del Cesar-La Guajira en cumplimiento a lo ordenado en la resolución No 00001033 del 11 de 2024, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social			
Contratista	LUZ MARIA VEGA ARAGON			
Identificación	43.879.849			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 20.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 20.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-240	PRP3-120		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 20.000.000		
Valor mensual	\$ 4.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 16.000.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Periodo del pago	2024 AGOSTO		
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. Es monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Cumplir el proceso de selección de apoyo administrativo. Asignar de gestión territorial para el cuidado de la salud de la atención primaria en salud (atención primaria), con todos los actividades propias de sus competencias durante el desarrollo de la mencionada plan.	FOTOS - PLANILLA DE ASISTENCIA	2024 AGOSTO
Organizar la provisión de insumos, equipos médicos y tecnológicos, logísticos y demás suministros areas al área administrativa y funciones de la ESE, necesarias para el normal desarrollo.	ACTAS DE ENTREGA	2024 AGOSTO
Apoyar todas las actividades, procedimientos e intervenciones relacionadas con la prestación de servicios que tengan que ver directamente o indirectamente con las actividades empresariales administrativas de planes de beneficio (EAPB), que se requieran para el cumplimiento operativo de la población atendida durante el desarrollo de la licitación.	PERIODO DE ASISTENCIA	2024 AGOSTO
Preparar uno informe de las visitas y actividades requeridas para la prestación del servicio.	FOTOS - LISTADO ASISTENCIA	2024 AGOSTO
Generar actas de y protocolos sanitarios que den cuenta de calidad y calidad de servicio, con los usuarios.	DOCUMENTOS DE ENTREGA	2024 AGOSTO
Coordinar con sus compañeros en la realización de procedimientos del servicio.	LISTA DE ENTREGAS	2024 AGOSTO
Velar por la seguridad de los alimentos y recursos de la institución.	LISTA DE ASISTENCIA-FOTOGRAFIAS	2024 AGOSTO
Responder por los bienes entregados para la ejecución del contrato, sobre el contrato contar para su uso, este solo proceder una vez el Hospital atienda la respectiva entrega a: Cotacachi, ciudad de Ibarra.	FOTOS	2024 AGOSTO
Organizar las instalaciones que durante el desarrollo del contrato implique el suministro de insumos y administración.	FOTOS - PLANILLA ASISTENCIA	2024 AGOSTO
Las demás actividades a objeto contractual.	USO DE LA PLANILLA	2024 AGOSTO

ANEXOS: Expediente al fpo de ameo ya sus CD, Registro Fotográfico, Actas e otros (Si se requiere)

4. REQUISITOS ACTIVIDADES RELACIONADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENCIÓN

- a) Reporte de avances y presencia del contrato.
- b) Verificación, actualización y cumplimiento del expediente con la documentación relacionada con el desarrollo del contrato.
- c) Verificación de la dirección de las actividades que se ejecutan y cumplimiento a lo establecido en el contrato.
- d) Verificación del pago al proveedor de bienes y servicios por el contratista, de conformidad con el monto del depósito.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía según el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los gastos autorizados para el pago.
- g) Expedición de la certificación del saldo a satisfacción correspondiente al período respectivo, de conformidad con el monto recibido.
- h) Entrega de documentación pagada de facturas sobre el Subvenciones Planificadas.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE BONO DE SOLIDARIDAD SOCIAL INTERNA Y APORTES FINANCIEROS (Ley 98 de 1997 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 59 de la Ley 740 de 2020, Leyes 848 de 2006, 1149 de 2007, 1158 de 2007 y 1162 de 2007, Decretos 2573 de 2010 y 2573 de 2010 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 11
Nº de Depósito	047220138
Valor cobrado	0 20.300
IMP	DAVITA
APORTES A PENSION	
Período de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 11
Nº de Depósito	047220138
Valor cobrado	0 20.300
Fecha de Pólizas	13/07/2024
APORTES A SERVICIO LAZARDALES	
Período de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 11
Nº de Depósito	047220138
Valor cobrado	0 20.300
Administradora de Riesgo Laboral	COMISA

6. ACTIVIDADES DE MONITOREO Y MANEJO AL AMBITO DE SERVICIO DEL CONTRATO

Se realiza el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el calendario que se indica en los anexos de este contrato, en todas las actividades propias del contrato, en cumplimiento con los deberes establecidos en el artículo 59 de la Ley 740 de 2020, Leyes 848 de 2006, 1149 de 2007, 1158 de 2007 y 1162 de 2007, Decretos 2573 de 2010 y 2573 de 2010 y demás normas concordantes.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		No cumple	
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos de entrega y/o de obra	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de capacitación	10		
TOTAL	100		
FORMA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
CUMPLIMIENTO del plazo de entrega del bien	0		
CUMPLIMIENTO de la cantidad del bien	0		
Declaración pendiente del bien	0		
Precio en el momento de compra	0		
Disponibilidad documental de compra	0		
TOTAL	0		
FORMAS DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTA DE CONSULTORÍA Y OBRAS		No cumple	
Cumplimiento y oportunidad (Entrega y ejecución según el contrato)	0		
Calidad (equipo humano - ejecución de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (entrega de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de capacitación	0		
TOTAL	0		

El presente informe se firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 13 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO P-216-08-2024

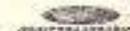
NOTA: Para los procedimientos que tengan contratos de ejecución de obra en curso, se les deberá calificar en este punto.

**FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO****GESTION FINANCIERA**
Subproceso de ContabilidadCodigo: FI-CO-P-01
Version: 2.0
Vigencia: 2019-01-01
Página 1 de 3**INFORME DE SUPERVISION No 517**
CONTRATO No P-271-08-2024**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	P-271-08-2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Servicios de Profesional de Apoyo Administrativo durante el desarrollo del plan de Gestión territorial para el Cuidado de la Salud en el Marco de la Atención Primaria en salud, en San Juan del Cesar-La Guejira en cumplimiento a lo ordenado en la resolución No 00001033 de 2024, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social			
Contratista	JOSE ALBERTO FUENTES PALACIO			
Identificación	5.164.906			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 20.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 20.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-241	PRP3-113		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 20.000.000		
Valor mensual	\$ 4.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 4.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 16.000.000		
Porcentaje de Ejecución	20,0		
Porcentaje por Ejecutar	80,0		
Período del pago	2024 AGOSTO		
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	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
Cumplir el proceso de profesional de apoyo administrativo del plan de gestión sanitaria para el cuidado de la salud en el marco de la atención prestada en salud comunitaria presencial, con todas las actividades propias de sus competencias durante el desarrollo de la mencionada plan	FOTOS - PLANILLA DE ASISTENCIA	30/04/2024
Gestionar la provisión de insumos, equipos básicos y tecnológicos, químicos y demás suministros para el área administrativa y finanzas de la ESE, necesarios para el normal desarrollo.	FOTOS - BOLETO DE PD000007 Y NOTAS	30/04/2024
Asistir todas las actividades, procedimientos e intervenciones relacionadas con la prestación de servicios que requieren que sea informado o autorizado ante los diferentes entes administrativos de planes de beneficios (EAPB), que se requieren para la completitud de la obligación de la población atendida durante el desarrollo de la atención.	FOTOS - PLANILLA DE ASISTENCIA Y ACTAS	30/04/2024
Realizar un diagnóstico de los insumos y suministros requeridos para la prestación del servicio.	FOTOS - PLANILLA DE ASISTENCIA DE TRABAJO - LISTA DE ASISTENCIA	30/04/2024
Definir protocolos y prácticas validadas que demuestren calidad y calidad del servicio, con los usuarios.	FOTOS - PLANILLA DE ASISTENCIA DE TRABAJO - LISTA DE ASISTENCIA	30/04/2024
Colaborar con las compañías en la realización de presentaciones del servicio.	FOTOS - PLANILLA DE ASISTENCIA DE TRABAJO - LISTA DE ASISTENCIA	30/04/2024
Velar por la seguridad de los electivos y recursos de la institución.	FOTOS - PLANILLA DE ASISTENCIA DE TRABAJO - LISTA DE ASISTENCIA	30/04/2024
El Contratista se obliga a ejecutar labores y procedimientos de prestación del servicio, en el lugar indicado, con la frecuencia requerida, garantizando la calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad, seguridad y economía en el servicio.	FOTOS - PLANILLA DE ASISTENCIA DE TRABAJO - LISTA DE ASISTENCIA	30/04/2024
El Contratista debe garantizar el servicio y cumplir diligentemente del sistema de información, acorde a las actividades asignadas por el administrador administrativo.	FOTOS - PLANILLA DE ASISTENCIA DE TRABAJO - LISTA DE ASISTENCIA	30/04/2024
Responder por los insumos entregados para la ejecución del contrato, salvo el caso de insumos que por su naturaleza, uso, estado o procedencia una vez el Hospital efectuó la recepción al área de recepción, manteniéndose en el Hospital.	FOTOS - PLANILLA DE ASISTENCIA DE TRABAJO - LISTA DE ASISTENCIA	30/04/2024
Definir las responsabilidades que durante el desarrollo del contrato imparte el supervisor Médico y administrativo.	FOTOS - PLANILLA DE ASISTENCIA DE TRABAJO - LISTA DE ASISTENCIA	30/04/2024
Las otras referencias al objeto contratado.	FOTOS - PLANILLA DE ASISTENCIA DE TRABAJO - LISTA DE ASISTENCIA	30/04/2024

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

12. NOVEDADES O SITUACIONES AJENAS AL PRESENTAR O DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CONTRATISTA EN DIVERSAS TEMAS

- 4.1 Seguimiento financiero y presupuesto proyectado.
- 4.2 Cumplimiento, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con el desarrollo del contrato.
- 4.3 Verificación de la ejecución de las actividades asignadas del contrato y seguimiento a la medida de riesgo.
- 4.4 Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social (Seguros) por el contratista, de conformidad con la disponibilidad vigente.
- 4.5 Verificación de la ejecución de la gestión según se requiere.
- 4.6 Informes y reportes de los aspectos relacionados para el pago.
- 4.7 Seguimiento de la conformidad del servicio y actividades correspondientes al proceso de ejecución de conformidad al servicio contratado.
- 4.8 Entrega de documentación y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

6. PLANILLAS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL BANDO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, INFORMES Y REPORTES PERIÓDICOS Ley 100 de 1992 y sus reformas correspondientes, en el artículo 50 de la Ley 168 de 2002, Leyes 892 de 2000, 1022 de 2001, 1150 de 2001 y 1081 de 2011, Decretos 1072 de 2013 y 1072 de 2018 y demás normas correspondientes.

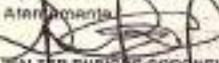
AVANCES A SALUD	
Período de ejecución	30/04/2024
Fecha de pago	30/04/2024
M² de Planilla	207234403
Valor contrato	\$ 100.000
IMPORTE	SANTAS
AVANCES A FINANZAS	
Período de ejecución	30/04/2024
Fecha de pago	30/04/2024
M² de Planilla	207234403
Valor contrato	\$ 100.000
IMPORTE	SANTAS
AVANCES A RECURSOS HUMANOS	
Período de ejecución	30/04/2024
Fecha de pago	30/04/2024
M² de Planilla	207234403
Valor contrato	\$ 100.000
Administración de Recurso Humanos	RESERVE

5. ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DEL SERVICIO

Se le informó al proveedor por medio de un correo electrónico de acuerdo con el contenido del contrato de los requisitos de calidad de los servicios que se le han asignado. La calidad de los servicios se evaluará de acuerdo con el protocolo de evaluación de servicios con los indicadores mencionados previamente, las cuales serán evaluadas en el momento de la recepción de los servicios y se informará a la Subdirección de Salud Comunitaria y Atención Primaria, según la metodología de la ESE Hospital San Juan del Cesar.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Nota
Calidad del servicio	18	No cumple
Previsión del servicio	18	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	28	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	38	
Cumplimiento de estándares administrativos	38	
Cumplimiento de actividades de acreditación	18	
TOTAL	130	
FORMATO EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES		Calificación
Calidad del bien	0	No cumple
Disponibilidad del bien	0	
Cumplimiento en el plazo establecido del contrato	0	
Cumplimiento en la cantidad de bien	0	
Servicio postventa del bien	0	
Precio en el momento de bienes	0	
Oportunidad de entrega de bienes	0	
TOTAL	0	
FORMATOS DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS DE CONSULTORÍA Y OBRA		Nota
Completitud y oportunidad (entrega y ejecución de los trabajos)	3	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de bienes o servicios en la entidad, se les deberá calificar en este punto
Calidad (Ejemplo humano - logros de cumplimiento del contrato)	3	
Calidad del contrato (delimitación de alcance del contrato - atención de requerimientos del contratista)	3	
Cumplimiento de actividades de acreditación	3	
TOTAL	12	

El presente informe se emitió en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 13 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024


WALTER ENRIQUE CORNEJO BLANCHAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 CONTRATO P-271-05-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contratacion

Código: F-CC-P-01
Versión: 2.0
Vigencia: 26/08/2023
Página 1 de 9

INFORME DE SUPERVISION No 518
CONTRATO No P-215-08-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-215-08-2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales como Coordinador Administrativo durante el desarrollo del plan de Gestión territorial para el cuidado de la salud en el marco de atención primaria en San Juan del Cesar – Departamento De La Guajira, resolución 000010300 del 2024, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social			
Contratista	HUMBERTO CARLOS MENDOZA BRITO			
Identificación	84.103.304			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 29.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 29.500.000			
Código Presupuestal	CDP1-239	PRP3-119		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 29.500.000			
Valor mensual	\$ 5.900.000			
Valor ejecutado de este informe (a la fecha)	\$ 5.900.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 23.600.000			
Porcentaje de Ejecución	20,0			
Porcentaje por Ejecutar	80,0			
Periodo del pago	2024 AGOSTO			
Desde	DIA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024	
Hasta	DIA: 31	Mes: AGOSTO	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

Table with 3 columns: Obligaciones Realizadas (Específicas), Evidencias/ Soportes, Fecha. Rows include: Implementar Plan de acción a desarrollar, Verificar que las actividades y procedimientos pactados se cumplan, Tener el acceso administrativo con todas las autoridades, etc.

4. RESULTADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISORA CONTRATISTA

- 1) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación referenciada con la ejecución del contrato.
2) Realización de la liberación de las actividades específicas del contrato y seguimiento la matrícula, según el patrimonio del pago al Ministerio de Salud Social (MSS) realizado por el contratista, de conformidad con la normativa vigente.
3) Liberación y aprobación de los reportes necesarios para el pago.
4) Expedición de la certificación del medio o subvención correspondiente a periodo de pago, de conformidad al servicio activo.
5) Entrega de documentación y copia de documentos ante la Subdirección Provincial.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAIS DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL Y APORTE PATRONAL DEL SEPT EN EL MES DE JUNIO DEL 2024, LEY 826 DE 2020, LEY 100 DE 2007 Y LEY 104 DE 2023, Decreto 1402 de 2018 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes.

Table with 2 columns: APORTES A SALUD, APORTES A PENSION, APORTES A RIESGOS LABORALES. Rows include: Periodo de cobro, Fecha de pago, N° de Planilla, Valor cobrado, etc.

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y MONITORIO A LA AVANCE DEL MES DEL CONTRATO

Se le solicita al proveedor por parte de la supervisión, de acuerdo con el calendario de control de los riesgos establecidos en la matriz de los riesgos previos del contrato, actividades para tener conocimiento de los avances. La control se realiza y debe ser informado mensualmente al contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas. Se realiza la entrega de subvención correspondiente a la fecha. Como resultado se realiza el seguimiento y se realiza a los contratistas de la CSE Hospital San Gabriel Píez, según se detalló en el artículo de seguimiento a efectos. Al realizar el seguimiento personal se describe, se detalló para cumplir con las obligaciones de la empresa según los resultados que se le va publicando.

Table with 3 columns: EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES, FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OTRA. Rows include: Calidad del servicio, Plazo de servicio, Cumplimiento de plazos del contrato u orden, etc.

El presente informe se firma en San Juan del Cezar, La Guajira, a los 13 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

Atentamente,
WALTER ENRIQUE CORONEL BRANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO P-215-08-2024

**FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO****GESTION FINANCIERA**
Subproceso de ContabilidadCodigo: F-00-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: actualizada
Página 1 de 3**INFORME DE SUPERVISION No 519**
CONTRATO No A-004-05-2024**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	A-004-05-2024	DIA: 15	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Arriendo de Un (01) Vehículo para el Transporte del Personal en la Ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC, según convenio Interadministrativo No 080 de 2024, suscrito entre el Municipio de San Juan del Cesar - La Guajira y la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	LUIS ANGEL ARGOTE MOLINA			
Identificación	1.122.398.496			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES Y DIECISIETE (17)			
Fecha de iniciación	2024 MAYO 15			
Fecha de Finalización	2024 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 18.440.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 18.440.000			
Codigo Presupuestal	CDP4-1144	PRP4-181		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 18.440.000			
Valor mensual	\$ 2.040.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.040.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 14.400.000			
Porcentaje de Ejecución	12,4			
Porcentaje por Ejecutar	87,6			
Periodo del pago	2024 MAYO			
Desde	Día: 15	Mes: MAYO	Año: 2024	
Hasta	Día: 31	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. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
El contratista deberá asumir el conductor, sistema de conducción, lubricación, mantenimiento y asegurar los siguientes documentos: Licencia de conducción, Documento público de carácter personal e intransferible expedido por autoridad competente, el suscrito/a a una persona para la conducción de vehículos con validez en todo el territorio nacional. Licencia de Tránsito: es el documento público que identifica un vehículo automotor, otorgado su propiedad e identidad a su propietario y permite a dicho vehículo para circular por las vías públicas y por las privadas abiertas al público. Línea de Vehículo: referencia que le da al fabricante a una clase de vehículo de servicio con las características específicas Modelos estándares. Línea de Emergencia: dispositivo de alertado que emite en vehículos en actos propios de su servicio, o vehículos para atención de emergencias. Línea de Estacionamiento: Línea del vehículo que corresponde a las señales direccionales, pero en un modo de operación tal que prenden o apagan en forma automática. Resolución técnica seguridad vial (si aplica). Según obligación de contrato de tránsito (SOMT) vigente.	CERTIFICACIÓN LICENCIA DE CONDUCCIÓN - LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 MAYO 16 AL 31
Garantizar que el estacionamiento sea total, responsable y oportuno.	CERTIFICACIÓN - LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 MAYO 16 AL 31
En caso de que el vehículo arrendado por condiciones de funcionamiento o reparación, debe permanecer en un taller o centro de diagnóstico, según sea el caso más el CONTRATISTA deberá poner a disposición de la ESE otro vehículo de similares características hasta que sea reparado el vehículo arrendado.	CERTIFICACIÓN - LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 MAYO 16 AL 31

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento cronológico y presupuesto del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgo.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación y aprobación de los soportes requeridos para el pago.
- f) Verificación de la certificación del recibo y asignación correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio prestado.
- g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATARIO RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES Ley 166 de 1996 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 86 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 102 de 2007, Ley 102 de 2010, Ley 102 de 2010, Ley 102 de 2010 y Ley 102 de 2010 y demás normas concordantes.

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 MAYO 31
N° de Planilla	405242002
Valor cotizado	5 182.500
EPS	UNILID TOTAL
APORTES A PENSION	
Período de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 MAYO 31
N° de Planilla	405242002
Valor cotizado	5 208.800
Fondo de Pensiones	POPREVEB
APORTES A RIESGO LABORAL	
Período de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 MAYO 31
N° de Planilla	405242002
Valor cotizado	5 3.300
Acreditadora de Riesgo Laboral	SOBA



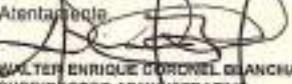
5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITORIO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se le realizó 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 los obligaciones específicas pactadas, los cuales han tenido adecuada cumplimiento a la fecha. Como también se realizó el seguimiento y evidencia a las condiciones de la ESE Hospital San Rafael Nariño, según lo establecido en el protocolo de seguimiento y control. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su cumplimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la evidencia.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		CUMPLIDO
Calidad del servicio	15	NO CUMPLIDO
Plazo del servicio	15	NO CUMPLIDO
Cumplimiento de especificaciones contractuales	20	NO CUMPLIDO
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	NO CUMPLIDO
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	NO CUMPLIDO
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	NO CUMPLIDO
TOTAL	100	NO CUMPLIDO
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		CUMPLIDO
Calidad del bien		NO CUMPLIDO
Disponibilidad del bien		NO CUMPLIDO
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		NO CUMPLIDO
Cumplimiento en la cantidad del bien		NO CUMPLIDO
Servicio posterior al bien		NO CUMPLIDO
Prelio en el suministro de bienes		NO CUMPLIDO
Oportunidad económica de bienes		NO CUMPLIDO
TOTAL		NO CUMPLIDO
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		CUMPLIDO
Cantidad y oportunidad (tiempo y aspecto legal) del contrato	0	NO CUMPLIDO
Calidad (Equipo humano - logístico de cumplimiento del contrato)	0	NO CUMPLIDO
Aplicación del contrato (prevención de riesgos del contrato - atención de requerimientos del contratista)	0	NO CUMPLIDO
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	NO CUMPLIDO
TOTAL		NO CUMPLIDO

El presente informe se firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 13 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

Atentamente,



WALTER ENRIQUE DONCEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.A-804-05-2024



INFORME DE SUPERVISION No 520
CONTRATO No A-004-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	A-004-05-2024	DIA: 15	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Arriendo de Un (01) Vehículo para el Transporte del Personal en la Ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC, según convenio Interadministrativo No 090 de 2024, suscrito entre el Municipio de San Juan del Cesar - La Guajira y la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	LUIS ANGEL ARGOTE MOLINA			
Identificación	1.122.396.496			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES Y DIECISIETE (17)			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 15			
Fecha de Finalización	2024 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 16.440.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 16.440.000			
Código Presupuestal	CDP4-1144	PRP4-181		
Plazo adicional: (Si aplica)	NA			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 14.400.000			
Valor mensual	\$ 3.600.000			
Valor ejecutado de este informe (a la fecha)	\$ 3.600.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 10.800.000			
Porcentaje de Ejecución	25,0			
Porcentaje por Ejecutar	75,0			
Periodo del pago	2024 JUNIO			
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024	
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	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 (Especificar)	Evidencias Soportes	Fecha
El contratista deberá asistir al conductor, conductor deambulantes, trabajadores, estudiantes y transferir los siguientes documentos: Licencia de conducción, Documento público de carácter personal o identificación expedida por autoridad competente, el cual se debe a una persona para la conducción de vehículos con validez en todo el territorio nacional, Licencia de Tránsito, es el documento público que acredita un vehículo adscrito, averbuja su propietario e identifica a su propietario y permite a dicho vehículo para circular por las vías públicas y por las áreas abiertas al público. Lista de Vehículo retenida que le da el licitante a una clase de vehículo de acuerdo con las características específicas de los vehículos. Libro de Emergencia; dispositivo de alumbrado que utiliza las luces de freno, luces de posición de su vehículo, o vehículo para atención de emergencia. Libro de Embarcamento; Libro del vehículo que corresponde a las placas de circulación, pero en un modo de operación tal que permita y asegure en forma simultánea. Revólver (licencia) o licencia (si aplica). Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) vigente.	CERTIFICACION LICENCIA DE CONDUCCION LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 JUNIO
Generar que el embarcamento sea total, responsable y oportuno.	CERTIFICACION LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 JUNIO
En caso de que el vehículo afectado por razones de mantenimiento y reparación, éste permanezca en un taller o centro de diagnóstico, según sea el caso más el CONTRATISTA deberá poner a disposición de la ESE otro vehículo de similares características hasta que sea reparado el vehículo afectado.	CERTIFICACION LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 JUNIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas o 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 INTERVENCIÓN

- a) Seguimiento a insumos y presupuestos en contrato.
- b) Coordinación, 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 riesgo.
- d) Verificación de 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 reportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del hecho a satisfacción correspondiente al proceso de obra, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios a la Subdirección Financiera.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 180 de 1982 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 49 de la Ley 789 de 2002, Leyes 823 de 2003, 1322 de 2007, 1338 de 2007 y 1862 de 2012, Decretos 1972 de 2015 y 1275 de 2016 y demás normas concordantes).

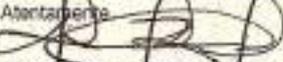
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JUNIO 28
Nº de Planilla	455417683
Valor cotizado	\$ 141.500
EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSION	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JUNIO 28
Nº de Planilla	455417683
Valor cotizado	\$ 308.000
Fondo de Pensiones	FORPESUR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JUNIO 28
Nº de Planilla	455417683
Valor cotizado	\$ 7.100
Administradora de Riesgos Laborales	ARSA

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 establecidos en la matriz de los eventos críticos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. La entidad se valió a través del Informe Mensual de Avances del contrato, de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, los cuales han tenido cumplimiento a la fecha. Como también se realizó el seguimiento y atención a los constructores 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 determinó su rendimiento para cumplir con las obligaciones de la empresa según los resultados que arrojó la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		CUMPLIMIENTO
		No cumple
Calidad del servicio	15	
Puntualidad del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato o orden	20	
Cumplimiento de obligaciones legales	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de actividades	10	
TOTAL	100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		CUMPLIMIENTO
		No cumple
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Completitud de entrega correspondiente		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio posterior del bien		
Puntualidad en el suministro de bienes		
Disponibilidad documental de soporte		
TOTAL		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		CUMPLIMIENTO
		No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempo y espacio) legal 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 (plazos de avance del contrato) y cumplimiento de obligaciones	0	
Cumplimiento de actividades de actividades	0	
TOTAL		

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

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. A-804-24-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subgerencia de Contabilidad

Código: F.L.G.G.F-01
Versión: 2.0
Vigencia: indefinida
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 521
CONTRATO No A-004-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	A-004-05-2024	DIA: 15	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Arriendo de Un (01) Vehículo para el Transporte del Personal en la Ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas – PIC, según convenio Interadministrativo No 080 de 2024, suscrito entre el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira y la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	LUIS ANGEL ARGOTE MOLINA			
Identificación	1.122.398.495			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES Y DIECISIETE (17)			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 15			
Fecha de Finalización	2024 SEPTIEMBRE 30			
Valor Inicial:	\$ 16.440.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 16.440.000			
Código Presupuestal	CDP4-1144	PRP4-181		
Plazo adicional: (Si aplica)	NA			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 10.800.000			
Valor mensual	\$ 3.600.000			
Valor ejecutado de este informe	(a la fecha)	\$ 3.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.200.000			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Periodo del pago	2024 JULIO			
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024	
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	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. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
El contratista deberá asegurar el conductor, consumo de combustibles, lubricantes, mantenimiento y seguir los siguientes documentos: Licencia de conducción Documento público de carácter personal e identificación expedida por autoridad competente, el cual acredita a una persona para la conducción de vehículos con validez en todo el territorio nacional. Licencia de Tránsito es el documento público que identifica un vehículo automotor, acredita su propiedad e identifica a su propietario y autoriza a dicho vehículo para circular por las vías públicas y por las vías privadas abiertas al público. Línea de Vehículo: referencia que le da el fabricante a una clase de vehículo de acuerdo con las características específicas (motor, transmisión, Luces de Embrague, dirección de alfilerado, sus ejes, los vehículos en estos grupos de su serie, o vehículos para atención de emergencias. Luces de Dirección: Luces del vehículo que corresponden a los señales direccionales, pero en un modo de operación que prende y apagan en forma simultánea. Revisión técnica mecánica vigente (si aplica). Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) vigente.	CERTIFICACION-LICENCIA DE CONDUCCION- LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 JULIO
Garantizar que el arrendamiento sea legal, responsable y oportuno.	CERTIFICACION - LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 JULIO
En caso de que el vehículo arrendado por cuestiones de mantenimiento o reparación, debe permanecer en un taller o centro de diagnóstico, según sea el caso el CONTRATISTA deberá poner a disposición de la ESE otro vehículo de similares características hasta que sea reparado el vehículo arrendado.	CERTIFICACION - LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 JULIO

ANEXOS: Especificar al ítem de anexos ya sea CO, Registro Fotográfico, Actas o otros (de ser necesario)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) seguimiento técnico y presupuestal en terreno
- b) Conferencias, 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 meta de pagos.
- 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 establecida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los reportes, recibidos para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo o satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subvención Financiera.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 109 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 18 de la Ley 191 de 2003, Leyes 429 de 2003, 1123 de 2007, 1196 de 2007 y 1182 de 2012, Decretos 5172 de 2010 y 1212 de 2010 y demás normas correlativas).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 JULIO 28
Nº de Planilla	4561285474
Valor cotizado	\$ 262.500
EPS	SALUD TOTAL
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 JULIO 28
Nº de Planilla	6981295474
Valor cotizado	\$ 268.000
Fondo de Pensiones	FORPENS
APORTES A RIESGOS LABORAL	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 JULIO 28
Nº de Planilla	4561285474
Valor cotizado	\$ 7.000
Administradora de Riesgos Laborales	ILUMA

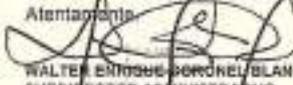
6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el instrumento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los riesgos previos del contrato, entendiéndose que no hay materialización de los riesgos. La atención de riesgos a través del sistema nacional de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, los cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Cada trimestre se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel 3, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinan los resultados para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que surja la certificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		CUMPLIMIENTO	
		CUMPLIDO	NO CUMPLIDO
Calidad del servicio	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Precio del servicio	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cumplimiento de plazos en pedidos u orden	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cumplimiento de actividades de mantenimiento	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL	100	100%	0%
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		CUMPLIMIENTO	
		CUMPLIDO	NO CUMPLIDO
Calidad del bien		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilidad del bien		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cumplimiento en el plazo pactado en contrato		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cumplimiento en la cantidad del bien		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servicio postventa del bien		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Precio en el momento de facturar		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oportunidad documental de trámite		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL		100%	0%
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		CUMPLIMIENTO	
		CUMPLIDO	NO CUMPLIDO
Cumplimiento y oportunidad (tiempo) y aspectos legales del contrato	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Calidad (Equipos humanos - logísticos de cumplimiento del contrato)	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ejecución del contrato (previos de ejecución de contrato - aspectos de requerimientos del contrato)	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cumplimiento de actividades de construcción	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL		100%	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 13 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE PORROCHEL BLANCHAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. A-994-05-2524

**FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO****GESTION FINANCIERA**
Subproceso de ContabilidadCodigo: F-00-F-01
Version: 3.0
Vigencia: 20/08/2023
Pagina 1 de 3**INFORME DE SUPERVISION No 523**
CONTRATO No A-004-05-2024**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	A-004-05-2024	DIA: 15	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Arrendo de Un (01) Vehículo para el Transporte del Personal en la Ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC, según convenio Interadministrativo No 080 de 2024, suscrito entre el Municipio de San Juan del Cesar - La Guajira y la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	LUIS ANGEL ARGOTE MOLINA			
Identificación	1.122.396.490			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES Y DIECISIETE (17)			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 15			
Fecha de Finalización	2024 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 16.440.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 16.440.000			
Codigo Presupuestal	CDP4-1144	PRP4-181		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 7.200.000			
Valor mensual	\$ 3.600.000			
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 3.600.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.600.000			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Periodo del pago	2024 AGOSTO			
Desde	Dia: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024	
Hasta	Dia: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2024	
N° de pagos realizados:	4			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgo del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias Soportadas	Fecha
El contratista deberá suministrar al conductor, conductor de ambulancia, servicios, mantenimiento y soporte las siguientes documentaciones: Licencia de conducción; Documento público de registro personal e identificación expedida por autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la conducción de vehículos con licencia en todo el territorio nacional; Licencia de Tránsito; es el documento público que identifica un vehículo automotor, acredita su propiedad e identifica a su propietario y autoriza a dicho vehículo para circular por las vías públicas y por las pruebas técnicas al público; Linea de Vehículo; referencia que le da al fabricante a una clase de vehículo de acuerdo con las características específicas técnico-mecánicas; Licencia de Ejercicio profesional de albañilería que utilizan los vehículos en otro espacio de su servicio, o vehículo para atención de emergencias; Licencia de Conducimiento; Licencia del vehículo que corresponden a las pruebas de conducción, para ser un modo de operación del que permita y apañen en forma simultánea; Reseña técnica mecánica vigente (si aplica); Regimen obligatorio de seguro de accidentes de tránsito (SOAT) vigente.	CERTIFICACION LICENCIA DE CONDUCCION- LITADO ASISTENCIA URGAM	2024 AGOSTO
Comprobar que el aseguramiento sea total, reservable y oportuno.	CERTIFICACION - LITADO ASISTENCIA URGAM	2024 AGOSTO
En caso de que el vehículo atendido por el contratista de mantenimiento o reparación, deba pararse por un tiempo a causa de averías, según día 1802 o más el CONTRATISTA deberá poner a disposición de la SSE otro vehículo de similares características hasta que sea reparado el vehículo averiado.	CERTIFICACION - LITADO ASISTENCIA URGAM	2024 AGOSTO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Cumplimiento, actualización y seguimiento del expediente técnico de acuerdo con la ejecución del contrato.
- b) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- c) Verificación del pago al Sistema de Regimien Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con lo establecido en la ley.
- d) Verificación de la vigencia de la garantía según lo establecido en el contrato.
- e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- f) Ejecución de la verificación del costo a satisfacción correspondiente al período de costo, de conformidad al servicio realizado.
- g) Trámite de aseguramiento 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 28 de la Ley 788 de 2002, Leyes 489 de 2003, 1122 de 2007, 1183 de 2007 y 1942 de 2010, Decreto 1872 de 2010 y 1272 de 2018 y demás normas concordantes).

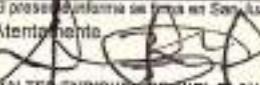
APORTES A SALUD	
Período de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 AGOSTO 27
Nº de Planilla	4948707407
Valor cotizado	\$ 342.900
EPS	SALUD TOTAL
APORTES A PENSION	
Período de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 AGOSTO 27
Nº de Planilla	4948707407
Valor cotizado	\$ 208.000
Caja de Pensiones	PCAFONIAS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 AGOSTO 27
Nº de Planilla	4948707407
Valor cotizado	\$ 8.800
Administradora de Riesgos Laborales	ASURA

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 que se estableció en la matriz de los riesgos presentados en la matriz de los riesgos presentados en el contrato, verificándose que no hay materialización de los riesgos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han sido satisfactoriamente cumplidas e informadas. Como resultado se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la SSE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del contratista se determinó que cumple con los objetivos de la actividad según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		CUMPLIDO
Calidad del servicio	15	NO CUMPLE
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u otros	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	30	
Cumplimiento de acciones administrativas	20	
Cumplimiento de acciones de sostenibilidad	10	
TOTAL	100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumplido
Calidad del bien		No cumple 50
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento de plazos contractuales del bien		
Cumplimiento de especificaciones técnicas del bien		
Servicio postventa del bien		
Precio de adquisición de bienes		
Oportunidad documental de trámite		
TOTAL		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		CUMPLIDO
Cumplimiento y oportunidad (límites y objetivos) del contrato	0	no cumple
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato (proceso de atención al cliente - acciones de regularización de servicios)	0	
Cumplimiento de acciones de sostenibilidad	0	
TOTAL	0	

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 13 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No.A-004-25-2024



INFORME DE SUPERVISION No 523
CONTRATO No CPS076 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS076 DE 2024	DIA: 01	Mes: MARZO	Año: 2024
Objeto	los Servicios de Exámenes Médicos Ocupacionales de Ingreso, Periódicos, Egreso y Otros, del Personal de Planta Permanente y Temporal de la ESE Hospital San Rafael Nivel 2 de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	CAS SG – SST S.A.S.			
Identificación	901.219.243-3			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MARZO 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 35.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 35.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-228	PRP1-126		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 15.060.000		
Valor mensual	\$ 2.475.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.475.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 13.585.000		
Porcentaje de Ejecución	15,4		
Porcentaje por Ejecutar	84,6		
Período del pago	2024 MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO		
Desde	Día: 30	Mes: MAYO	Año: 2024
Hasta	Día: 23	Mes: AGOSTO	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 Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Evaluación médica pre-ocupacional a los psicólogos	RELACION DE EMPLEADOS - CERTIFICACION RECIBIDOS HUMANOS	2024 MAYO - JUNIO - JULIO - AGOSTO
Evaluación médica ocupacionales periódicas (psicólogos) a por cambio de ocupación	RELACION DE EMPLEADOS - CERTIFICACION RECIBIDOS HUMANOS	2024 MAYO - JUNIO - JULIO - AGOSTO
Plan de implementación, actual en donde se realice la evaluación médica, datos de identificación del empleado, actividad económica del empleado, datos de identificación y sexo demográficos del trabajador	RELACION DE EMPLEADOS - CERTIFICACION RECIBIDOS HUMANOS	2024 MAYO - JUNIO - JULIO - AGOSTO
Datos de reportes de la supervisión de la actividad, habiendo hecho en la actividad de actividades y actividades profesionales y su ejecución, así como actividades ocupacionales, indicando nombre de la empresa, actividad económica, sector, cargo, nivel, descripción de tareas y funciones y competencias requeridas, según el funcionamiento específico por el personal evaluado, se expone la correspondencia al desarrollo de tareas y funciones. Asimismo se presentará y complementará la información existente en la Hoja de Datos cuando hubiera sido diligenciado por el trabajador.	RELACION DE EMPLEADOS - CERTIFICACION RECIBIDOS HUMANOS	2024 MAYO - JUNIO - JULIO - AGOSTO
Datos resultantes de la evaluación física	RELACION DE EMPLEADOS - CERTIFICACION RECIBIDOS HUMANOS	2024 MAYO - JUNIO - JULIO - AGOSTO
Impresión diagnóstica o diagnóstico confiado, que puede incluir la presencia de órganos profesionales, cuando se hubiera en caso en el cual se debió fundamentar la evaluación.	RELACION DE EMPLEADOS - CERTIFICACION RECIBIDOS HUMANOS	2024 MAYO - JUNIO - JULIO - AGOSTO

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

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- 4) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- 4) Controlar, actualizar y regular el cumplimiento de la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- 4) Verificación de la ejecución de las actividades reportadas en el contrato y seguimiento a través de tiempo.
- 4) Verificación del pago de salarios de los trabajadores contratados por el contrato, de conformidad con la normativa vigente.
- 4) Verificación y oportuna de los reportes de gestión de los contratados.
- 4) Reportes de la continuidad de los servicios contratados al periodo de inicio, de conformidad al contrato suscrito.
- 4) Tabla de cumplimiento y pago de los servicios de la Contratación Financiera.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO EN RELACIONES CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PENSIONALES Ley 116 de 1999 y sus modificaciones, en el artículo 19 de la Ley 789 de 2002, Leyes 858 de 2003, 1282 de 2003, 1338 de 2003 y 1800 de 2003, Decretos 1073 de 2010, 1073 de 2010 y 1073 de 2010 y demás normas concordantes.

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	100%
Fecha de pago	100%
UP de Fondo	100%
Valor cotización	100%
UPA	100%
APORTES A PENSIONAL	
Periodo de cotización	100%
Fecha de pago	100%
UP de Fondo	100%
Valor cotización	100%
Forma de Pagamento	100%
APORTES A FONDOS LABORALES	
Periodo de cotización	100%
Fecha de pago	100%
UP de Fondo	100%
Valor cotización	100%
Subordinación de Riesgo Laboral	100%

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

En la medida del control que puede ejercer la supervisión, de acuerdo con el instrumento o el contrato de los riesgos inherentes en la materia de los relativos partes del contrato, actividades que no hay materialización de los riesgos, en primer se verifica el cumplimiento de los deberes de los contratados de acuerdo con las obligaciones específicas previstas. En todos los casos se debe haber cumplido con la ley. Como también se realiza el seguimiento y análisis de las actividades de cumplimiento de los deberes de los contratados de acuerdo con el contrato de acuerdo a la ley, el nivel de cumplimiento de los deberes de los contratados para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que puede ser evaluados.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENS Y SERVICIOS		Cumplido
		No cumple
Cantidad del servicio	10	
Precio del servicio	10	
Cumplimiento de plazos del contrato u otros	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de requisitos administrativos	20	
Cumplimiento de calidad de los servicios	20	
TOTAL	100	

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENS		Cumplido
		No cumple
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio posterior del bien		
Presencia en el territorio de bienes		
Quantidad documental de bienes		
TOTAL		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumplido
		No cumple
Cumplimiento y oportunidad (Servicio y aspectos legales de contrato)	5	
Calidad (De acuerdo a los requisitos de cumplimiento del contrato)	3	
Ejecución del contrato (Indicadores de avance del contrato - Atención de requerimientos del servicio)	2	
Cumplimiento de actividades de mantenimiento	2	
TOTAL	12	

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de bienes o servicios a la entidad, se les deberá calificar en este punto.

El presente informe se firmó en Bogotá, D.C., el día 18 de mayo del año de SEPTIEMBRE de 2024


WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. CP2074 DE 2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subgerencia de Contabilidad

Código: FI-CD-F-01
Versión: 3.0
Vigencia: 2008-2022
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 524
CONTRATO No CDB001 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CP5076 DE 2024	DIA: 26	Mes: JUNIO	Año: 2024
Objeto	PAGO FINAL del Desmonte, Traslado, Instalación y Mantenimiento de Planta Eléctrica Trifásica que se encuentra en la sede Casa de los Abuelos a la ESE Hospital San Rafael Nivel II y el Mantenimiento de la Planta Eléctrica del Área de Vacunación y Centro de Bienestar Social de la ESE			
Contratista	GUERRA INGELEC SAS			
Identificación	901.219.243-3			
Plazo de Ejecución	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS			
Fecha de Inicio	2024 JUNIO 26			
Fecha de Finalización	2024 AGOSTO 09			
Valor inicial:	\$ 47.908.082			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 47.908.082			
Código Presupuestal	CDP1-185	PRP2-207		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 47.908.082			
Valor Anticipo	\$ 14.372.425			
Saldo que Viene	\$ 33.535.657			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 47.908.082			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0			
Porcentaje de Ejecución	100,0			
Porcentaje por Ejecutar	0,0			
Periodo del pago	2024 JUNIO-AGOSTO			
Desde	Día: 26	Mes: JUNIO	Año: 2024	
Hasta	Día: 09	Mes: AGOSTO	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.			

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias Soportes	Fecha
Reponer de manera eficiente y oportuna por el Desempleado, Trabajado, Instalado y Mantenimiento de Planta Eléctrica, Tránsito que se encuentra en la sede Casa de los Abuelos o la ESE Hospital San Rafael Nivel 1 y el Mantenimiento de la Planta Eléctrica del Área de Investigación	FOTOGRAFÍA - ACTO DE ENTREGA	2024 JUNIO-AGOSTO
Desarrollar la buena calidad de los materiales, accesorios y partes necesarios para el suministro e instalación de dichas plantas eléctricas	CERTIFICADO DE CALIDAD	2024 JUNIO-AGOSTO
Cambiar los fusibles que sean necesarios para el desarrollo de las actividades de suministro e instalación	LISTA DE PRODUCTO	2024 JUNIO-AGOSTO
Las demás relacionadas con el objeto del contrato y la contratista en la presente	FOTOGRAFÍA	2024 JUNIO-AGOSTO

2. IMPRESIONES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

- El Desempleado, Trabajado y contratista al contrato.
- El Contratista, actividades y obligaciones del expediente con la documentación relacionada con el expediente correspondiente.
- El desarrollo de la ejecución de trabajos específicos del contrato y seguimiento de estado de trabajos.
- El desarrollo del pago al proveedor de Seguridad Socioeconómica realizado por el contratista de conformidad con la conformidad vigente.
- El desarrollo de la ejecución de la gestión regular de contratos.
- El desarrollo y aprobación de los expedientes necesarios para el pago.
- El desarrollo de la realización del orden de validación correspondiente al proceso de pago de conformidad con la conformidad.
- El proceso de seguimiento y ejecución correspondiente a la Subdirección Ejecutiva.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADO CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SINDICAL Y APORTES PATRONALES 8 y 10 de 1960 y sus decretos complementarios, en materia de la Ley 120 de 2004, Leyes 126 de 1964, 1301 de 2001, 1366 de 2001 y 1462 de 2003, Decretos 107 de 2005 y 1375 de 2008 y demás normas relacionadas.

APORTES A ENTES	
Período de cobertura	2024 ABRIL
Fecha de pago	2024 ABRIL 15
Nº de Planilla	997230030
Valor cobrado	1748300
IMP	100000000000000000
APORTES A OBRAS	
Período de cobertura	2024 ABRIL
Fecha de pago	2024 ABRIL 15
Nº de Planilla	997230030
Valor cobrado	1748300
Estado en Parámetros	CUMPLIDO POR EL CONTRATISTA
APORTES A RIESGOS (ARTICULO)	
Período de cobertura	2024 ABRIL
Fecha de pago	2024 ABRIL 15
Nº de Planilla	997230030
Valor cobrado	1748300
Administradora de Riesgo Laboral	POSIVIA

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

Se realizaron actividades por parte de la supervisión, de acuerdo con el procedimiento y forma de los riesgos establecidos en la matriz de los riesgos propios del contrato, actividades que se han desarrollado de los riesgos, la gestión de riesgos a través del sistema manual de actividades de monitoreo de acuerdo con las obligaciones impostas por el contrato. Se cumple con todas las actividades contempladas en la matriz. Como también se dio el seguimiento y evaluación a las actividades de la ESE Hospital San Rafael Nivel 1, según se establece en el proceso de seguimiento a través de la actividad de monitoreo del personal de admisión, se cumplió para cumplir con las obligaciones de la empresa según los requisitos que exige la contratación.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple
		No cumple
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato o orden	30	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	30	
Cumplimiento de especificaciones administrativas	30	
Cumplimiento de actividades de asistencia	30	
TOTAL	150	
FORMATO EXCLUSIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple
		No cumple
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento de los plazos contemplados en el contrato		
Cumplimiento de la Ley 120 de 2004		
Calidad posterior del bien		
Proceso de el cumplimiento de bienes		
Disponibilidad documental de transacciones		
TOTAL	0	
FORMATO DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS DE CONSULTORÍA Y OTRA		Cumple
		No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempo y plazos) legales del contrato	35	NOTA: Para los proveedores que tengan actividades de monitoreo de hecho suscribo en la actividad, se les deberá calificar en este punto
Control (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	35	
Ejecución del contrato (plazo de ejecución del contrato - atención de requerimientos del contrato)	30	
Cumplimiento de actividades de asistencia	0	
TOTAL	100	

El presente informe se elabora en la sede de la Oficina de Control, la Oficina y los 18 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024


WALTER ENRIQUE CORONEO BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. CDB091 DE 2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-05-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 30/03/2023
Página: 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 525
CONTRATO No A-005-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	A-005-05-2024	DIA: 15	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Arrendo de Un (01) Vehículo para el Transporte del Personal en la Ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC, según convenio Interadministrativo No 050 de 2024, suscrito entre el Municipio de San Juan del Cesar - La Guajira y la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contralista	KATIA ISABEL BARROS GUERRA			
Identificación	56.078.189			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES Y DIECISIETE (17)			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 15			
Fecha de Finalización	2024 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 18.440.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 18.440.000			
Código Presupuestal	CDP4-1145	PRP4-150		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 18.440.000			
Valor mensual	\$ 2.040.000			
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha)	\$ 2.040.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 14.400.000			
Porcentaje de Ejecución	12,4			
Porcentaje por Ejecutar	87,6			
Periodo del pago	2024 MAYO			
Desde	Día: 15	Mes: MAYO	Año: 2024	
Hasta	Día: 31	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. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Del siguiente listado de actividades, seleccione aquellas que se hayan ejecutado durante el periodo de reporte. Marque con una X en la columna correspondiente. Marque con una X en la columna correspondiente si se ha ejecutado alguna de las actividades durante el periodo de reporte.	Actividad ejecutada	Fecha
<input checked="" type="checkbox"/> Se ha ejecutado alguna de las actividades durante el periodo de reporte.	CERTIFICACIÓN DE EFECTOS CONDUCTA-LOCUCION ADVERTENCIA LIBRADO	2024 MAYO 18 A 21
<input checked="" type="checkbox"/> Se ha ejecutado alguna de las actividades durante el periodo de reporte.	CERTIFICACIÓN DE EFECTOS CONDUCTA-LOCUCION ADVERTENCIA LIBRADO	2024 MAYO 18 A 21
<input checked="" type="checkbox"/> Se ha ejecutado alguna de las actividades durante el periodo de reporte.	CERTIFICACIÓN DE EFECTOS CONDUCTA-LOCUCION ADVERTENCIA LIBRADO	2024 MAYO 18 A 21

ANEXOS: Reportar en el espacio que sea CO. Reglas Frecuencia, Acum y otros (2 de máximo)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ADICIONALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

A. PRESENCIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN INTERVENCIÓN

1. ¿Se ha ejecutado alguna de las actividades durante el periodo de reporte?

2. ¿Se ha ejecutado alguna de las actividades durante el periodo de reporte?

3. ¿Se ha ejecutado alguna de las actividades durante el periodo de reporte?

4. ¿Se ha ejecutado alguna de las actividades durante el periodo de reporte?

5. ¿Se ha ejecutado alguna de las actividades durante el periodo de reporte?

6. ¿Se ha ejecutado alguna de las actividades durante el periodo de reporte?

7. ¿Se ha ejecutado alguna de las actividades durante el periodo de reporte?

8. ¿Se ha ejecutado alguna de las actividades durante el periodo de reporte?

9. ¿Se ha ejecutado alguna de las actividades durante el periodo de reporte?

10. ¿Se ha ejecutado alguna de las actividades durante el periodo de reporte?

APORTES A SALUD	
Periodo de coberturas	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 MAYO 7
Nº de Planes	207522016
Valor cobrado	5.133.300
IMP	111.440.000
APORTES A PENSION	
Periodo de coberturas	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 MAYO 7
Nº de Planes	207522016
Valor cobrado	2.226.500
Formularios pagados	2024 MAYO 15
APORTES A FONDOS DE AJUARDOS	
Periodo de coberturas	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 MAYO 7
Nº de Planes	207522016
Valor cobrado	5.133.300
Administración de Aportes Laborales	2024 MAYO

3. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITORIO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

3.1. ¿Se ha ejecutado alguna de las actividades durante el periodo de reporte?

3.2. ¿Se ha ejecutado alguna de las actividades durante el periodo de reporte?

3.3. ¿Se ha ejecutado alguna de las actividades durante el periodo de reporte?

3.4. ¿Se ha ejecutado alguna de las actividades durante el periodo de reporte?

3.5. ¿Se ha ejecutado alguna de las actividades durante el periodo de reporte?

3.6. ¿Se ha ejecutado alguna de las actividades durante el periodo de reporte?

3.7. ¿Se ha ejecutado alguna de las actividades durante el periodo de reporte?

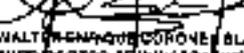
3.8. ¿Se ha ejecutado alguna de las actividades durante el periodo de reporte?

3.9. ¿Se ha ejecutado alguna de las actividades durante el periodo de reporte?

3.10. ¿Se ha ejecutado alguna de las actividades durante el periodo de reporte?

EVALUACION DE OCURRENCIA DE HECHOS DE RIESGO DE BIENES Y BIENAJOS		CUMPLIMIENTO
Cantidad de eventos	15	100%
Presencia de riesgo	15	100%
Cumplimiento de acciones de mitigación de riesgo	20	100%
Cumplimiento de acciones de mitigación de riesgo	20	100%
Cumplimiento de acciones de mitigación de riesgo	20	100%
Cumplimiento de acciones de mitigación de riesgo	10	100%
TOTAL		100%
FORMATORIA EVALUACION DE PROVEDOR DE BIENES		CUMPLIMIENTO
Cantidad de eventos	0	100%
Cumplimiento de acciones de mitigación de riesgo	0	100%
Cumplimiento de acciones de mitigación de riesgo	0	100%
Cumplimiento de acciones de mitigación de riesgo	0	100%
Cumplimiento de acciones de mitigación de riesgo	0	100%
Cumplimiento de acciones de mitigación de riesgo	0	100%
TOTAL		100%
FORMATORIA DE EVALUACION DE CONTRATOS DE CONSULTORIA		CUMPLIMIENTO
Cantidad de eventos	0	100%
Cumplimiento de acciones de mitigación de riesgo	0	100%
Cumplimiento de acciones de mitigación de riesgo	0	100%
Cumplimiento de acciones de mitigación de riesgo	0	100%
Cumplimiento de acciones de mitigación de riesgo	0	100%
Cumplimiento de acciones de mitigación de riesgo	0	100%
TOTAL		100%

El presente informe se emite en Bogotá, D.C., el día 10 de mayo de 2024.


WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHARD
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. A-005-18-2024

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
El contratista deberá asumir el conductor, licencia de conducción, licencia de circulación, mantenimiento y seguro los siguientes documentos: Licencia de conducción; Documento público de carácter personal e insubstitutable expedido por autoridad competente, en el cual se otorga a una persona para la conducción de vehículos con validez en todo el territorio nacional; Licencia de Tenencia; es el documento público que identifica un vehículo automotor, acredita su propiedad e identifica a su propietario y autoriza a dicho vehículo de paso circular por las vías públicas y por las personas autorizadas al público; Línea de Vehículo; referencia que le da el fabricante a una serie de vehículos de acuerdo con los estándares específicos Modelo-motociclas; Línea de Embarque; dispositivo de alineamiento que utilizan los vehículos en áreas portales de su servicio, a vehículos para atender de emergencia; Línea de Estacionamiento; Lugar del vehículo que se responde a los señalamientos, zero en un modo de circulación que previene y asegura su óptima circulación; Resolvidor tenencia vehículo (si aplica); Seguro obligatorio de accidente de tránsito (SOAT) vigente.	CERTIFICACION-LICENCIA DE CONDUCCION- LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 JUNIO
Garantizar que el mantenimiento sea íntegro, responsable y oportuno.	CERTIFICACION - LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 JUNIO
En caso de que el vehículo atendido por unidades de mantenimiento y reparación, debe permanecer en un taller o centro de diagnóstico, según sea el caso y más el CONTRATISTA deberá poner a disposición de la ESE una unidad de sustitución cuando sea necesario hasta que sea reparado el vehículo atendido.	CERTIFICACION - LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 JUNIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas o 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 INTERVENTORA

- 4.1 Seguimiento, monitoreo y supervisión del contrato.
- 4.2 Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- 4.3 Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- 4.4 Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- 4.5 Verificación y aprobación de los reportes mensuales sobre el pago.
- 4.6 Expedición de la certificación del recibó o sustitución correspondiente al período devuelto, de conformidad al servicio recibido.
- 4.7 Trazado de inventario y pago de impuestos ante la Subdirección Financiera.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARRIVIALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, as el artículo 44 de la Ley 718 de 2001, Leyes 618 de 2001, 1122 de 2001, 1138 de 2007 y 1282 de 2010, Decretos 1873 de 2005 y 1273 de 2010 y demás normas concordantes).

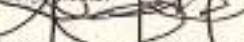
APORTES A SALUD	
Período de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JUNIO 05
Nº de Planilla	848278960
Valor cotizado	\$ 187.790
EPS	ALFA EPS
APORTES A PENSION	
Período de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JUNIO 05
Nº de Planilla	246270660
Valor cotizado	\$ 208.200
Fondo de Pensiones	COLFENVIDEOS
APORTES A REDES LABORALES	
Período de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JUNIO 05
Nº de Planilla	848278960
Valor cotizado	\$ 21.800
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 establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, indiciéndose que no hay materialización de los riesgos. La priorización de los riesgos se realiza mensual de acuerdo con los indicadores de monitoreo de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, los cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realizó el seguimiento y monitoreo a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel 1, según la establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el riesgo propio del personal, determinar su viabilidad para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que se va a calificar.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		CUMPLE	NO CUMPLE
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
CUMPLIMIENTO DE PLAGOS DEL CONTRATO A CADA	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	30		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de condiciones de sustentación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		CUMPLE	NO CUMPLE
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo acordado de los bienes			
Cumplimiento en la cantidad de los bienes			
Servicio postventa del bien			
Precios en el mercado de los bienes			
Oportunidad documento de trabajo			
TOTAL			
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		CUMPLE	NO CUMPLE
Cumplimiento y oportunidad (tiempo y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (placeros de avance del contrato) - Gestión de Responsables de contrato	0		
Cumplimiento de actividades de sustentación	0		
TOTAL			

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

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORDON BLANCHAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No.A-005-05-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contratación

Código: FI-05-F-01
Versión: 3.0
Fecha: 28/09/2023
Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 527
CONTRATO No A-005-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	A-005-05-2024	DIA: 15	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Arrendo de Un (01) Vehículo para el Transporte del Personal en la Ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC, según convenio Interadministrativo No 080 de 2024, suscrito entre el Municipio de San Juan del Cesar - La Guajira y la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	KATIA ISABEL BARROS GUERRA			
Identificación	66.076.189			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES Y DIECISIETE (17)			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 15			
Fecha de Finalización	2024 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 16.440.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 16.440.000			
Código Presupuestal	CDP4-1145	PRP4-180		
Plazo adicional: (Si aplica)	NA			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 10.800.000			
Valor mensual	\$ 3.600.000			
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 3.600.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.200.000			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Período del pago	2024 JULIO			
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024	
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	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. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
El contratista deberá enviar el conductor, conductor de conductor, licencias, manuscrito y soportar los siguientes documentos: Usancia de conductor; Documento público de carácter personalizable expedido por autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la conducción de vehículos con licencia en todo el territorio nacional; Usancia de Tránsito; en el documento público que identifica un vehículo automotor; estado de propiedad e identidad a su propietario y a la lista de vehículos de acuerdo con las características específicas licencias manuscritas; Licencia de Fotografía; Expediente de aludimiento con datos los vehículos en acto pagados de su vehículo, a vehículos para atención de emergencia; Licencia de Matrícula; Licencia del vehículo que corresponde a las señas de identificación, pero en un caso de accidente que genere y apague en forma simultánea; Revólver; tarjeta matrícula vigente (si aplica); según exigencia de autoridad de tránsito (SAT) vigente.	CERTIFICACION - LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 JULIO
Garantizar que el mantenimiento sea total, responsable y oportuno.	CERTIFICACION - LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 JULIO
En caso de que el vehículo sufra por causas de mantenimiento o reparación, debe proporcionar un taller o centro de diagnóstico, según el caso o al CONTRATISTA, laboral y pago a disposición de la ESE otro vehículo de similares características hasta que sea reparado el vehículo afectado.	CERTIFICACION - LISTADO ASISTENCIA URBANO	2024 JULIO

AMERCO: Especificar el tipo de atlas 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 INTERVENTORA

- a) seguimiento técnico y presupuestal del contrato.
- b) Control de calidad, 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 contabilidad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía según el contrato.
- f) Actualización y actualización de los reportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del trabajo a satisfacción correspondiente al periodo de hecho, 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 SOLIDARIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 108 de 1993 y sus decretos reglamentarios, se el artículo 16 de la Ley 108 de 1993, Leyes 421 de 2002, 1122 de 2007, 1190 de 2007 y 1982 de 2012, Decretos 1072 de 2010 y 1273 de 2010 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 AGOSTO DE
Nº de Planilla	347035498
Valor cotizado	\$ 142.900
CPS	MARCA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 AGOSTO DE
Nº de Planilla	347035498
Valor cotizado	\$ 136.500
Plan de Pensiones	COLPENSIONA
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 AGOSTO DE
Nº de Planilla	347035498
Valor cotizado	\$ 21.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSIVIA

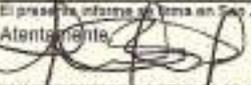
6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se le realizó el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el cronograma de control de los riesgos establecido en la matriz de los riesgos previos del contrato, evidenciándose que se ha materializado de los riesgos. La actividad se realizó a través del informe mensual de actividades del contrato de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han sido satisfactoriamente cumplidas a la fecha. Como resultado se realizó el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nariño, según lo establecido en el protocolo de seguimiento y trámite. Al analizar el desempeño del personal de atención al contratista para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la evaluación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		CUMPLIDO
Calidad del servicio	15	NO CUMPLIDO
Plazo del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato a corto	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de administración	10	
TOTAL	100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumplido
Calidad del bien		No cumplido
Disponibilidad del bien		
Transportación en el punto contractual del bien		
Transportación entre ciudades del bien		
Servicio posterior del bien		
Precio al momento de bienes		
Oportunidad económica de bienes		
TOTAL		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumplido
Cumplimiento y operatividad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	No Cumplido
Calidad (equipo humano - logísticas de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato y procesos de trabajo del contrato - atención de requerimientos del contrato	0	
Cumplimiento de actividades de administración	0	
TOTAL		

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

El presente informe se firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 18 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No.A-305-05-2024



INFORME DE SUPERVISION No 528
CONTRATO No A-005-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	A-005-05-2024	DIA: 15	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Arriendo de Un (01) Vehículo para el Transporte del Personal en la Ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC, según convenio Interadministrativo No 090 de 2024, suscrito entre el Municipio de San Juan del Cesar - La Guajira y la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	KATIA ISABEL BARROS GUERRA			
Identificación	66.076.169			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES Y DIECISIETE (17)			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 15			
Fecha de Finalización	2024 SEPTIEMBRE 30			
Valor inicial:	\$ 16.440.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 16.440.000			
Código Presupuestal	CDP4-1145	PRP4-190		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 7.200.000			
Valor mensual	\$ 3.600.000			
Valor ejecutado de este informe	(a la fecha)	\$ 3.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.600.000			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Periodo del pago	2024 AGOSTO			
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024	
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	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
El contratista deberá cumplir el conductor, consumo de combustible, mantenimiento, lavado, lavado de parabrisas y reponer los vidrios dañados. Llevar de combustible Documento público del vehículo personal e identificación expedida por autoridad competente, el cual deberá ser una persona para la conducción de vehículos con validez en todo el territorio nacional. Libro de Tránsito es el documento público que identifica un vehículo automotor, acredita su propiedad o identificación a su propietario y autoriza a dicho vehículo para circular por las vías públicas y por las vías privadas abiertas al público. Libro de Vehículos, referente que le da el trámite a una clase de vehículos de acuerdo con las características específicas Motor-marcas. Libro de Empeñados dispositivo de abastecimiento que cubren las necesidades en áreas propias de su servicio, o vehículos para atención de emergencias. Libro de Empeñados: Libro del vehículo que corresponde a las partes desmontables, para en su modo de operación tal que prenden y despegan de forma simultánea. Revisión técnica mensual vigente (2 años). Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) vigente.	CERTIFICACION-LIBRO DE CONDUCTOR- LIBRO ASISTENCIA URNAMO	2024 AGOSTO
Garantizar que el mantenimiento sea total, expedito y oportuno.	CERTIFICACION- LIBRO ASISTENCIA URNAMO	2024 AGOSTO
En caso de que el vehículo sufra por cualquier de deterioro o reparación, ésta permanecerá en un taller o centro de diagnóstico, según sea el caso, hasta que el CONTRATISTA asegure a disposición de la ESC otro vehículo de similares características hasta que sea reparado el vehículo afectado.	CERTIFICACION- LIBRO ASISTENCIA URNAMO	2024 AGOSTO

ANEXOS: Especializar el tipo de seguro por sea CO, 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 INTERVENCIÓN

- a) Inspección visual y documental de los datos.
- b) Cuestionario, entrevistas 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 riesgo.
- d) Verificación del pago al fondo de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía según lo el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los reportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibí o satisfacción correspondiente al periodo devuelto, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de financiamiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAJO DE SEGUROS SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 109 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 28 de la Ley 718 de 2002, Leyes 829 de 2010, 1122 de 2010, 1158 de 2007 y 1882 de 2012, Decretos 1872 de 2018 y 1275 de 2019 y demás normas concordantes).

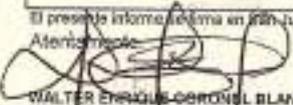
APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 05
Nº de Planilla	9473458002
Valor cotizado	\$ 385.300
EPS	INSURVIA
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 05
Nº de Planilla	8471458011
Valor cotizado	\$ 188.800
Planilla de Planillas	001FUNDACION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 05
Nº de Planilla	9473458002
Valor cotizado	\$ 21.200
Acta Administrativa de Riesgos Laborales	900095

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 mecanismo pre establecido por contrato de los riesgos establecidos en la matriz de los cuales resulta del contrato, entendiendo que se ha realizado de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contrato de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, los cuales han tenido adecuado cumplimiento a la fecha. Como resultado de estas actividades y seguimiento y validación a los compromisos de la ESC Hospital San Rafael S.A.S, se sigue la evaluación en el protocolo de seguimiento a la matriz. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su nivel de cumplimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		CUMPLIDO
		NO CUMPLIDO
Calidad del servicio	18	CUMPLIDO
Plazo del servicio	18	
Cumplimiento de plazos (OTROS SERVICIOS)	28	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de soporte técnico	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL	100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDORES DE BIENES		CUMPLIDO
		NO CUMPLIDO
Calidad del bien		CUMPLIDO
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		
Operar/entregar documentos de trámite		
TOTAL		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		CUMPLIDO
		NO CUMPLIDO
Cumplimiento y oportuno (Certigos y soporte legal del contrato)	5	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de trabajo sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto
Calidad (breve formato - logros de cumplimiento del contrato)	5	
Operar en el tiempo y entrega de obra de acuerdo a lo requerido en el contrato	5	
Cumplimiento de actividades de acreditación	5	
TOTAL	20	

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 18 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE ORONEL BLANCHAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. A-005-65-2024



INFORME DE SUPERVISION No 530
CONTRATO No S-024-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	S-024-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Suministro de Sefalización de Escala Obstétricas en el Área de Ruta Materno-Perinatal, Folletos, Pendones y Video para Equipos Básicos de Salud de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	IVAN RENE PORTACIO MARTINEZ			
Identificación	1.122.405.384			
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 SEPTIEMBRE 16			
Valor inicial:	\$ 1.680.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 1.680.000			
Código Presupuestal	CDP1-316	PRP2-297		
Plazo adicional: (Si aplica)	NA			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.680.000			
Valor mensual	\$ 1.680.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.680.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0			
Porcentaje de Ejecución	100,0			
Porcentaje por Ejecutar	0,0			
Periodo del pago	2024 AGOSTO			
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024	
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	1			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. Es monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministro satisfactorio de exámenes clínicos full body para la ESE Hospital San Rafael Nivel II	FOTOGRAFÍAS - CERTIFICACIONES SUBSCRIPCIONES CENTRICA	2024 SEPTIEMBRE
Suministro de folios y papeles con las características solicitadas en el presente contrato	FOTOGRAFÍAS - CERTIFICACIONES SUBSCRIPCIONES CENTRICA	2024 SEPTIEMBRE
Suministro de vales de seguro basados en salud	FOTOGRAFÍAS - CERTIFICACIONES SUBSCRIPCIONES CENTRICA	2024 SEPTIEMBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento técnico y presupuestal en contrato.
- b) Conferencias, 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 Fideicomiso de Equidad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normativa vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía otorgada en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los seguros necesarios para el caso.
- g) Emisión de la certificación del rubro a satisfacción correspondiente al período devuelto, 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 58 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2001, 1122 de 2001, 1148 de 2007 y 1981 de 2010, Decretos 1071 de 2001 y 1278 de 2010 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

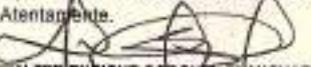
6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITORIO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y la matriz de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, verificándose que no hay materialización de los mismos. La anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contrato de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, los cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y monitoreo a los contratos 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 determinó su capacidad para cumplir con los objetivos de la empresa, según los resultados que se deja la siguiente:

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		CUMPLE
		NO CUMPLE
Calidad del servicio	15	
Plazo 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 seguridad	10	
TOTAL		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		CUMPLE
		NO CUMPLE
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el pago condicional del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Garantía posterior del bien		
Pérdida en el camino del bien		
Operabilidad o consumo de energía		
TOTAL		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		CUMPLE
		NO CUMPLE
Trámites y oportunidad (tiempo y aspectos legales del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de hecho sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0	
Exposición del contratista personas de enlace del contratista - atención de requerimientos del contrato	0	
Cumplimiento de actividades de seguridad	0	
TOTAL		

El presente informe se firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 20 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024.

Atentamente,


WALTER ENRIQUE CORONEL BIANCHAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. S-024-06-2024



INFORME DE SUPERVISION No 549
CONTRATO No CPS127 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS127 DE 2024	DIA: 01	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Servicios Integrales de Lavandería, y suministro de Ropa Hospitalaria y Quirúrgica que será propiedad del Hospital San Rafael Nivel I, incluyendo Personal, Insumos, materiales, Refacción de Prendas, Maquinarias y Accesorios en la ESE.			
Contratista	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN			
Identificación	98.076.313			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de iniciación	2024 MAYO 01			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 107.264.085			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 107.264.085			
Código Presupuestal	CDP1-151	PRP2-195		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 35.754.695		
Valor mensual	\$ 35.754.695		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha)	\$ 35.754.695		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	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 Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Servicio de recolección de prendas sucias en los siguientes servicios: CIRUGIA Y RECUPERACIÓN, SALA DE LABOR Y ATENCIÓN DEL PARTO, HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA, CENTRO DE SALUD 20 DE JULIO, FISIOTERAPIA, URGENCIAS Y OBSERVACIÓN DE URGENCIAS, en la ESE Hospital San Rafael Nivel II, para la selección, desinfección, lavado, desmanchado de ropa contaminada e infectocontagiosa, secado, planchado, distribución y entrega de prendas limpias a los servicios antes mencionados del Hospital.	ACTAS DE ENTREGA, INFORME DE ACTIVIDADES Y CD	2024-JULIO
Suministro de prendas o lençolera hospitalaria nuevas que deberá ser entregada por parte de la firma contratada que se llegue a seleccionar, mensualmente a los servicios del hospital así: 66 sábanas resortadas 2MTS X 90CMT / 30 GR, cajas X 5 UND, 10 sábanas resortadas, 2 MTS X 70 CM / 30 GR, cajas X 5 UND camilla. Para cirugía: 2 colones, 13 compresas con cinta redopaca, 1 fenestrado, 2 sábanas, 3 batas, 5 capos, 1 funda de mayo, 10 pijamas de mayo, preferiblemente antibiótico, 10 batas manga corta para pacientes, 10 batas manga largas, 8 inmovilizadores mance y pie, 10 envolvedoras accesorios de 1,5"1, 6 batas de procedimientos, en tixel 100% algodón	ACTAS DE ENTREGA, INFORME DE ACTIVIDADES Y CD	2024 JULIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normalidad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo desolto, 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 58 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1156 de 2007 y 1662 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 AGOSTO 12
Nº de Planilla	9471214593
Valor cotizado	\$ 261.500
EPS	CAJACOPI Y OTROS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 AGOSTO 12
Nº de Planilla	9471214593
Valor cotizado	\$ 886.400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 AGOSTO 12
Nº de Planilla	9471214593
Valor cotizado	\$ 159.400
Administradora de Riesgos Laborales	SURA

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

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

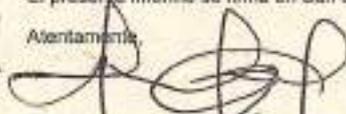
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	280
		No cumple	250
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades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

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	250
		No cumple	200
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	250
		No cumple	200
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 SEPTIEMBRE de 2024

Atentamente,



WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS127 DE 2024



INFORME DE SUPERVISION No 533
CONTRATO No P-210-08-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-210-08-2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	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	YIFULAN MARIA GAZA PLATA			
Identificación	99.075.385			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor inicial:	\$ 8.850.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 8.850.000			
Código Presupuestal	CCP2-350	\$		311.230
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 8.850.000			
Valor mensual	\$ 2.950.000			
Valor ejecutado de este Informe) (a la fecha	\$ 2.850.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.000.000			
Porcentaje de Ejecución	32,2			
Porcentaje por Ejecutar	67,8			
Periodo del pago	2024 AGOSTO			
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024	
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	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
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 AGOSTO
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 AGOSTO
Elaborar los órdenes de pago en el software institucional R-Fast.	SOFTWARE R-FAST	2024 AGOSTO
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 AGOSTO
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 AGOSTO
Surtido los trámites 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 AGOSTO
Llevar al control de la ejecución de los contratos, en lo referente a las cuentas de cobro radicadas y pagos realizados.	SOFTWARE R-FAST	2024 AGOSTO
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 AGOSTO
Apoyar al área contable en la elaboración de los informes de ley que deben presentar ante lo diferentes Entes de Control.	OFICINA TESORERIA	2024 AGOSTO
Apoyar en la supervisión de los contratos.	OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR Y SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	2024 AGOSTO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Confirmación, 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.
- Espedición de la certificación del recibo o satisfacción correspondiente al periodo desahogado, 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 103 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 69 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1156 de 2007 y 1662 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 23
Nº de Planilla	9470820449
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 23
Nº de Planilla	9470820449
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 23
Nº de Planilla	9470820449
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.

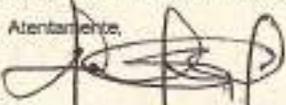
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	260
		No cumple	000
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	250
		No cumple	000
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de tramite			
TOTAL	0		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	250
		No cumple	000
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 25 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

Atentamente,


WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. P-210-08-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01
Versión: 06
Vigencia: 00000000
Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 534
CONTRATO No CPS209 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS209 DE 2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	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 QUIÑONES DAZA			
Identificación	84.038.192			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 14.895.000			
Valor adicional(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 14.895.000			
Código Presupuestal	CDP2-350	PRP1-311		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CRONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 14.895.000		
Valor mensual	\$ 4.895.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.895.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.790.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2024 AGOSTO		
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	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.		

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias Soportes	Fecha
Contabilizar cada una de las transacciones realizadas y no realizadas que resulten del giro normal del Hospital San Rafael de conformidad a las normas y principios que le rigen en el software que determina la contabilización o en su defecto en una planilla con su formato propio cobito de los documentos generados en los diferentes ámbitos	APLICATIVO R-FAST, COPIA LIBRO DIARIO	2024 AGOSTO
Generar informes a las normas y principios de la contabilidad del sector salud, los libros necesarios y obligaciones para efecto de que sirvan como base para la toma de decisiones y la preparación de informes	APLICATIVO R-FAST	2024 AGOSTO
Revisión y liquidación de cuentas por pagar para determinar los descuentos reales	CUENTAS POR PAGAR	2024 AGOSTO
Preparar los informes trimestrales con destino a la Contraloría General de la Nación	INFORME CONTADORIA GENERAL DE LA NACIÓN	2024 AGOSTO
Elaborar los Estados contables para servicios de la Administración del Hospital	ESTADOS FINANCIEROS	2024 AGOSTO
Responder, coadyuvar y enviar toda la información contable de la ESE Hospital San Rafael Nivel II requerida por los entes de control a nivel departamental y nacional	PAGINAS DE LOS ENTES DE CONTROL	2024 AGOSTO
Reportar cargar y enviar a través de la plataforma digital de la dirección de impuestos y aduanas nacional (DIANA), la información exigida de forma, de acuerdo al contenido y especificaciones técnicas definidas en la normatividad vigente	PAGINA DIANA	2024 AGOSTO
Colaboración de los informes financieros con destino a la Contraloría General de Departamento de la Guajira y a la Superintendencia Municipal de Salud	PAGINA CONTRALORIA	2024 AGOSTO

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

3.3 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- b) Caracterización, 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 realizada por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y custodia de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibe a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADO CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 58 de la Ley 100 de 1993, Leyes 428 de 2003, 1122 de 2007, 1158 de 2007 y 1382 de 2011, Decreto 1872 de 2010 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 24
Nº de Planilla	10830563
Valor cotizado	\$ 380.000
EPS	BUENA EPS
APORTES A PENSION	
Período de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 24
Nº de Planilla	3330303
Valor cotizado	\$ 480.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIVOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 24
Nº de Planilla	30003962
Valor cotizado	\$ 15.300
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 estados previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se refleja a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con los requerimientos específicos por parte, los cuales han tenido cabal cumplimiento a la fecha. Como resultado 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 determinó su rendimiento para cumplir con las obligaciones de la empresa según los resultados que arroja la cotización.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		CUMPLIDO	NO CUMPLIDO
Calidad del servicio	25		
Precio del servicio	25		
Cumplimiento de plazos de entrega a cargo	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de capacitación	10		
TOTAL	120		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		CUMPLIDO	NO CUMPLIDO
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo establecido en el contrato			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad de entrega de bienes			
TOTAL			
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		CUMPLIDO	NO CUMPLIDO
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (plazos de avance del contrato) - servicios de mantenimiento de control	0		
Cumplimiento de actividades de capacitación	0		
TOTAL	0		

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


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



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Difusión organizacional a través de los medios (visibilizar la E.S.E. a nivel local, departamental y regional mediante la utilización de los medios publicitarios)	CD	2024 SEPTIEMBRE
Brindar a los grupos de interés información oportuna sobre las actividades y servicios que brinda la entidad	CD	2024 SEPTIEMBRE
Informar oportunamente sobre los temas de interés	CD	2024 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Actualización y administrar uso de las redes sociales enviar a los medios de información boletines y/o comunicado de prensa	CD	2024 SEPTIEMBRE
Creación del plan de medios de la institución	CD	2024 SEPTIEMBRE
Campañas internas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2024 SEPTIEMBRE
Realización y ejecución del plan de política social de la ESE en apoyo al área de trabajo social SIAU del hospital	CD	2024 SEPTIEMBRE
Manejo de la imagen corporativa	CD	2024 SEPTIEMBRE
Realizar y enviar a los medios de información boletines de prensa o comunicados de prensa	CD	2024 SEPTIEMBRE
Campañas externas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2024 SEPTIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de apoyo 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

La siguiente información es presentada en el informe:

- a) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación adecuada con la ejecución del contrato.
- b) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la gestión de riesgo.
- c) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la tarificación vigente.
- d) Verificación de la ejecución de la gestión exigida en el contrato.
- e) Verificación y control de los reportes mensuales para el pago.
- f) Expediente de la verificación del cumplimiento de los requisitos al periodo de contrato, de conformidad con el contrato real.
- g) Trazabilidad de reclutamiento y pago de honorarios ante la Subdirección Planeación.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 110 de 1990 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 10 de la Ley 180 de 2002, Leyes 128 de 2005, 1122 de 2007, 1190 de 2007 y 1902 de 2015, Decretos 1072 de 2005 y 1273 de 2015 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 25
Nº de Planilla	4570894378
Valor cotizado	\$ 553.500
EPS	NOVENA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 25
Nº de Planilla	4570894378
Valor cotizado	\$ 209.400
Fondo de Pensiones	FORPENSE
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 25
Nº de Planilla	4570894378
Valor cotizado	\$ 6.900
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 se ha materialización de los mismos. Lo anterior se refleja a través del informe mensual de actividades del contrato 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		
Plazo 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			

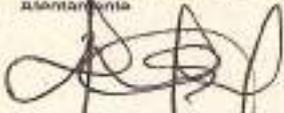
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	No cumple
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Plazo de el suministro de bienes			
Oportunidad documental de bienes			
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	No cumple
Cumplimiento y oportunidad (servicio y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (tiempo servicio - logísticas de cumplimiento del contrato)	0		
Resolución de conflictos (plazos de servicio del contrato - control de reparaciones del contrato)	0		
Cumplimiento de solicitudes de modificaciones	0		
TOTAL			

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de hecho 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 SEPTIEMBRE de 2024

Asentado



WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.P-325-09-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISION No 552

CONTRATO No P-337-09-2024

Código: FICOP-F-01
Versión: 0.0
Vigencia: 09/09/2023
Página 1 de 3

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-337-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Especializados como Auditor en el Proceso de Referencia y Contrarreferencia de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	ANA CAROLINA BRITO FERNANDEZ			
Identificación	56.077.909			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 13.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.200.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-358	PRP2-321		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 13.200.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.900.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2024 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
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
Participar en la entrega de turno del proceso de referencia y contrareferencia.	SOPORTE ANEXO	2024 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Realizar seguimiento continuo a los pacientes que están en proceso de remisión hasta que el paciente egrese de la institución	R-FAST	2024 SEPTIEMBRE
Presentar evidencias de las actividades realizadas los días 30 de cada mes	SOPORTE ANEXO	2024 SEPTIEMBRE
Actualizar el listado de la Red de baja, media y alta complejidad	INFORME ANEXO	2024 SEPTIEMBRE
Corregir oportunamente las desviaciones identificadas en el proceso, si es necesario realizar capacitación y retroalimentación del personal a cargo	INFORME ANEXO	2024 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Apoyar el cierre de facturación	R-FAST	2024 SEPTIEMBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

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

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 116 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 10 de la Ley 160 de 2002, Leyes 226 de 2003, 1122 de 2007, 1136 de 2007 y 1362 de 2012, Decretos 1073 de 2005 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 13
Nº de Planilla	94714811A7
Valor cotizado	\$ 300.000
EPS	SANTAS
APORTES A PENSIONES	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 13
Nº de Planilla	94714811A7
Valor cotizado	\$ 211.300
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 13
Nº de Planilla	94714811A7
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 estados penales del contrato, evidenciándose que se ha materialización de los riesgos. La auditoría se realiza a través del informe mensual de actividades del contrato 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 3, según la metodología establecida en el protocolo de seguimiento a terceros. Al analizar el desempeño del personal se determinó su cumplimiento 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 áreas	25		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	25		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	90		

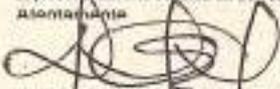
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	NO CUMPLE
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contratado del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio de el suministro de bienes			
Oportunidad documental de bienes			
TOTAL			

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 - logístico de cumplimiento del contrato)	0		
Aplicación del contrato (plazos de inicio 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 SEPTIEMBRE de 2024.

Atentamente



WALTER ENRIQUE CORNEJO BLANCHAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. P-327-09-2024



INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-00-Fu4
Versión: 3.0
Vigencia: 2000/00/00
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 553
CONTRATO No P-213-08-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-213-08-2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales Servicios Profesionales en Auditoria de Cuentas, Seguimiento para el Cumplimiento de Indicadores, Apoyo y Cargue de Información para los Diferentes Entes de Control de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	JOSE ARMANDO DAZA ROMERO			
Identificación	1.122.368.702			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor inicial:	\$ 9.900.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.900.000			
Código Presupuestal	CDP2-361	PRP1-308		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.600.000			
Valor mensual	\$ 3.300.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.300.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.300.000			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	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. 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 SEPTIEMBRE
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	VISUALIZACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DE FORMATOS	2024 SEPTIEMBRE
Participar en la formulación, diseños, organización, ejecución y control de planes y programas del área interna de su competencia	SOFTWARE EN FUNCIONAMIENTO	2024 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Generar la información de la Resolución 202 de 2021	SOPORTES DE CARGUE	2024 SEPTIEMBRE
Generar la información de la Resolución 2175 de 2015	SOPORTES DE CARGUE	2024 SEPTIEMBRE
Generar la información de la Resolución 1532 de 2013	SOPORTES DE CARGUE	2024 SEPTIEMBRE
Generar la información de la Resolución 0296 de 2016	SOPORTES DE CARGUE	2024 SEPTIEMBRE
Generar la información sobre actividades mensuales y trimestrales	SOPORTES DE CARGUE	2024 SEPTIEMBRE
Verificación y corrección de RIPS sobre actividades realizadas en el centro de salud 20 de julio	SOPORTES DE CARGUE	2024 SEPTIEMBRE
Manejo de matrices PYP en R-fast	VISUALIZACION R-FAST	2024 SEPTIEMBRE
Brindar Soporte en la facturación de actividades de PYP y Captación	SOPORTE DE FACTURACION	2024 SEPTIEMBRE
Recibir y atender auditorías de primer nivel de atención	ACTA DE AUDITORIA	2024 SEPTIEMBRE
Coordinar estudios e investigaciones que lleven a la entrega oportuna	VISUALIZACION R-FAST	2024 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Informe de vacunación	ENVIÓ DE INFORME PAI	2024 SEPTIEMBRE
Soporte y apoyo a usuarios de R-fast	SOPORTES	2024 SEPTIEMBRE

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

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL RÍGIDO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 160 de 1995 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 80 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1132 de 2007, 1188 de 2007 y 1882 de 2012, Decretos 1872 de 2011 y 1275 de 2016 y demás normas correspondientes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	3024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	3024 SEPTIEMBRE 12
N° de Planilla	9475238288
Valor cotizado	\$ 365,000
EPS	SANTAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	3024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	3024 SEPTIEMBRE 12
N° de Planilla	9475238288
Valor cotizado	\$ 221,200
Fondo de Pensiones	FOROVIDA
APORTES A RESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	3024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	3024 SEPTIEMBRE 12
N° de Planilla	9475238288
Valor cotizado	\$ 32,200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

4. 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 cambio de los riesgos establecido en la matriz de los riesgos previos del contrato, evidenciándose que no hay manifestación de los mismos. La actividad se realiza a través del informe mensual de actividades del contrato 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 SGE Hospital San Rafael N°101 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.

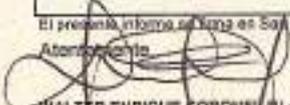
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	No cumple
Calidad del servicio	10		
Precio del servicio	10		
Cumplimiento de plazos del contrato a cubrir	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de socialización	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			
Plazo en el suministro de bienes			
Oportunidad de ocurrencia de falla			
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y ODMA		Cumple	No cumple
Cumplimiento y oportunidad (plazos y especificas legales del contrato)	3		
Calidad (equipo humano - logistica de cumplimiento del contrato)	3		
Ejecución del contrato (previos de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	3		
Cumplimiento de actividades de socialización	3		
TOTAL	12		

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

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



WALTER ENRIQUE CORNEJO BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. P-213-09-2024



ESTADÍSTICA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-GG-F-01
Versión: 0.0
Organización: Ministerio de Salud
Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISIÓN No 535
CONTRATO No CPS197 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS197 DE 2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	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	900.633.024-1			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor inicial:	\$ 561.013.377			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 561.013.377			
Código Presupuestal	CDP2-332	PRP-182		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 561.013.377		
Valor mensual	\$ 187.004.459		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 187.004.459		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 374.008.918		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2024 AGOSTO		
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: AGOSTO	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
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 presenta 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 AGOSTO
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA: Recepcionar la remisión (con sus respectivos soportes: historia clínica, anexo técnico N. 3 y la hoja de traslado) 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 médico; 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 AGOSTO

<p>INFORMACION Y ESTADISTICAS: Realizar y consolidar el censo diario de los usuarios hospitalizados físicos y sistematizados. Recopilación de los reportes físicos de las historias clínicas de información y urgencia. Entrega de historias clínicas a los usuarios y a los entes de control de acuerdo a su actividad. Apoyar en el labado y archivo de historias clínicas cuando le amerite el servicio. Actualizaciones periódicas en los sistemas pertinentes, a fin de rotar al personal interno de la unidad funcional de información, revisar historias clínicas. Comparar historia clínica con R-Fast. Realizar labado de historias. Descongestionar el archivo central. Cier de baja a las historias clínicas de más de 10 años.</p>	<p>ARCHIVO, HISTORIAS CLINICAS Y CENSO</p>	<p>2024 AGOSTO</p>
<p>ATENCION AL USUARIO: Apoyo a Trabajo Social de la institución. Realizar encuestas. Llevar las estadísticas de las cirugías programadas.</p>	<p>FORMATOS REGISTRADURIA NACIONAL WEB</p>	<p>2024 AGOSTO</p>
<p>CARTERA: Registrar la información de los cuentes 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 descargo en el sistema. Registrar en el software de la institución los recibos según la relación de facturas canceladas por las EPS y Entidades Territoriales para el saneamiento de la cartera hospitalaria. Descargar las facturas conciliadas con diferentes EPS y las instituciones territoriales en el software de la institución. Las demás que puedan surgir para responder a las necesidades del área de cartera de la E.S.E Hospital San Rafael.</p>	<p>SOFTWARE R-FAST, CORREO INSTITUCIONAL,</p>	<p>2024 AGOSTO</p>
<p>DIGITACION VACUNACION: Adquisición y distribución de información del esquema de vacunas. Consolidar la información vacunal tanto institucional, municipal como departamental. Participar de forma activa la planeación y ejecución de jornadas de vacunación que se desarrollen en la institución. El Contratista deberá permitir la realización de auditorías internas y externas, y participación de planes de mejoramiento que ello se genere. La Contratista aplicará los lineas centrales del humanismo, en las relaciones institucionales, en el trato con los usuarios tales como el concepto de igualdad de los seres humanos, el reconocimiento de la diversidad personal y cultural, el rechazo a todo tipo de discriminación, la libertad de ideas y creencias. Velar por el cuidado y racional uso de los equipos, suministros, y elementos bajo su responsabilidad e informar a la Coordinación del programa sobre las necesidades, mantenimiento y deterioro de los mismos.</p>	<p>AREA DE VACUNACION DE LA ESE, REGISTRO DE ESCUELAS DE VACUNACION</p>	<p>2024 AGOSTO</p>
<p>AUXILIAR DE FOTOCOPIADO: Sacar fotocopias de los documentos que soliciten las diferentes áreas del hospital</p>	<p>DIFERENTES AREAS DE LA ESE</p>	<p>2024 AGOSTO</p>
<p>TECNICO ADMINISTRATIVO CONSULTA EXTERNA: conoce y maneja excel y word, traslado de cuentas para la recepción de firmas al área de cuentas por pagar, conocer y manejar el software institucional, revisar las actividades realizadas por los especialistas de acuerdo a lo contratado, revisar el suministro de materiales de acuerdo a lo contratado, las demás que le sean asignadas por la ley, la autoridad y conforme a la naturaleza de su cargo</p>	<p>FACTURAS CUENTAS POR PAGAR</p>	<p>2024 AGOSTO</p>
<p>TECNICOS GLOSAS: Realizar todo el trámite de las glosas presentadas por las diferentes EPS de su facturación radicada, de manera conjunta con el auditor. Las glosas generadas por las IPS y EPS deben ser devueltas en forma oportuna a la Subdirección Científica para los debidos procesos de descargo 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, recibir y clasificar la correspondencia del área. Realizar la gestión documental del área.</p>	<p>SOFTWARE R-FAST, AREA DE CARTERA Y FACTURACION,</p>	<p>2024 AGOSTO</p>
<p>TRABAJO SOCIAL: Cubrir el PROCESO DE TRABAJO SOCIAL, en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, modalidad presencial para los servicios de Consulta externa, Urgencias, Hospitalización, así. Orientar e informar a los Usuarios sobre los diferentes servicios que presta la Institución Hospitalaria y lo concerniente a las solicitudes hechas por los usuarios. Realizar encuestas de satisfacción a los Usuarios de Hospitalización dentro de la Evaluación Trimestral que realiza la dependencia de Trabajo Social para medir la calidad de la prestación del servicio. Brindar apoyo logístico de las actividades realizadas en el área de Trabajo Social. Apoyo en Trabajo Social en el Área de Atención al Usuario. Resolver los problemas y/o situaciones que inician 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 económica 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 PDS y NO PDS-S, deberes y derechos que tienen para acceder a los servicios de salud y demás disposiciones administrativas de interés del usuario. Relacionar las quejas, recomendaciones, sugerencias de los Usuarios e informar al encargado del área, a fin de adoptar las medidas necesarias, para obtener la optimización en la prestación del servicio. Coordinar el Sistema de referencia y Contra referencia. En la baja complejidad realizar el proceso de solicitud de autorización ante EPS (resolución 3047 del 2008).</p>	<p>FORMATOS, REVISIONES, AUTORIZACIONES</p>	<p>2024 AGOSTO</p>
<p>TECNICO DE MANTENIMIENTO: Reparación de pintura, cuando se requiera. Reparaciones de cerrajería, incluyendo la instalación de las cerraduras, cambio de guardas por desgaste normal, no por pérdida de llaves, aperturas de chapas y cerraduras. No incluye el suministro de la cerradura ni accesorios en general. Revisión y ajustes de escritorios, sillas, divisiones, divisiones modulares, papeleras. Incluye el suministro de los repuestos. Arreglos de sillas ejecutivas, en suministro de gas 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, albercos subterráneos de agua potable, equipos de bombeo, tuberías de succión, sifones, tuberías de conducción necesarios para la evacuación, ventilación de las aguas negras y pluviales de la edificación).</p>	<p>DIFERENTES AREAS DE LA ESE</p>	<p>2024 AGOSTO</p>

<p>AUXILIAR DE TRASLADO: Cubrir el proceso de auxiliar de traslado en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, en modalidad presencial en la unidad funcional de mediana complejidad. Recibo y entrega de turno, a la hora indicada de acuerdo a la guía de este procedimiento. Transportar a los usuarios de cada servicio, asistir y colaborar con las actividades de los 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 los buses de colpeos, 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 a él se asignen en relación con el oficio. Realizar entregas y recibo de turno de forma presencial. No abandonar la institución antes de ser recibo y entrega del turno.</p>	LIBRO DIARIO	2024 AGOSTO
<p>PROCESO DE DIGITACION DE CENSO: Digitar, consolidar y actualizar los censos poblacionales de la cabecera urbana, corregimientos y caseríos, con puestos y centros de salud con personal saliential asignado por el hospital. Verificar los derechos de población censado 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 normalidad vigente para los programas de prevención y promoción. Proporcionar la información requerida por los grupos administrativos para la atención diaria. Y las demás funciones inherentes a la actividad que desarrolla, que le sean asignadas.</p>	FORMATOS	2024 AGOSTO
<p>AGENTE DE SALUD: Cubrir el proceso de agente de salud en la modalidad presencial en la unidad funcional de baja complejidad. Realizar canalizar y monitorear la cobertura y vacunación en la zona rural, urbana y dispersa. Apoyar las jornadas de vacunación. Buscar las gestantes durante el primer semestre de embarazo en coordinación con las EPS, IPS. Realizar acciones de información, educación, comunicación de promoción de salud y prevención de las enfermedades. Divulgación de las cartillas, volantes, folletos a la población en general. Participar en la búsqueda activa de sarampión, rubéola y fiebre amarilla. Asistir a las capacitaciones sobre programas, normas técnicas y demás temas de salud organizada por los líderes de procesos. Elaboración de informe de sus actividades y presentarlas al líder de procesos. Conocer las normas internas, plataforma estratégica, de acuerdo a los procesos establecidos por la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II. Las demás que se le asigne.</p>	FORMATOS	2024 AGOSTO
<p>GESTOR DE SALUD: Cubrir el proceso de gestor de salud en la modalidad presencial en la unidad funcional de baja complejidad. Realizar el proceso de trámite de solicitud de autorizaciones ante las EPS. Elaboración de informe de sus actividades y presentarlas al líder de procesos. Conocer las normas internas, plataforma estratégica, de acuerdo a los procesos establecidos por la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II. Las demás que se le asigne.</p>	FORMATOS	2024 AGOSTO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CO, Registro Fingerprint, Acta o 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 de 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 según lo establecido.
- Verificación y actualización de los seguros necesarios para el pago.
- Ejecución de la certificación del recibó o 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 SEGURO SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 180 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 96 de la Ley 789 de 2002, Leyes 926 de 2003, 1122 de 2007, 1130 de 2007 y 1942 de 2012, Decretos 1072 de 2002 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 09
Nº de Planilla	9472987562
Valor cotizado	\$ 3.014.300
EPS	ANAS WAYUU Y OTRAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 09
Nº de Planilla	9472987562
Valor cotizado	\$ 10.722.300
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 09
Nº de Planilla	9472987562
Valor cotizado	\$ 1.578.900
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha detallado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento ya detallado en la matriz de los riesgos establecidos en el resto de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Se están realizando a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, los cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y

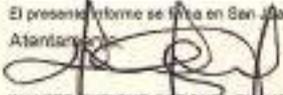
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	200
		No cumple	0
Calidad del servicio	18		
Precio del servicio	18		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	28		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	28		
Cumplimiento de aspectos administrativos	28		
Cumplimiento de actividades de acreditación	18		
TOTAL	0		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	0
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Oportunidad documentos de trámite	0		
TOTAL	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		
Cumplimiento de especificaciones técnicas 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 firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 30 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 CONTRATO CPS187 DE 2024

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

NOTA: Especificar el tipo de anexo y el caso, Hospital y región, 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 INTERVENTORA

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

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES Ley 960 de 1995 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 18 de la Ley 718 de 2002, Leyes 878 de 2003, 1122 de 2007, 1158 de 2007 y 1982 de 2012, Decretos 1872 de 2013 y 1273 de 2013 y demás normas concordantes.

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
N° de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSIONES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
N° de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
N° de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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 establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay manifestación de los riesgos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con los obligaciones específicas pactadas, las cuales han sido satisfactorias cumpliendo a la fecha. Como resultado se realiza el seguimiento y evaluación a las actividades de la ESE Hospital San Rafael (Sant), según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal de terceros, se realizó para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que están en calificación:

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		CUMPLE	NO CUMPLE
Calidad del servicio	15		
Plazo del servicio	12		
Cumplimiento de plazos de entrega a otros	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

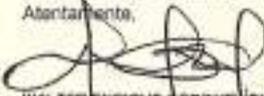
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		CUMPLE	NO CUMPLE
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio posterior del bien			
Plazo en el suministro de bienes			
Operancia documental de trámite			
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRAS		CUMPLE	NO CUMPLE
Cumplimiento y oportunidad (tiempo y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (plazo de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Manejo de actividades de actividades	0		
TOTAL			

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de trabajo 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 SEPTIEMBRE de 2024

Atentamente,



WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.P-325-03-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de ContabilidadCódigo: FI-CO-F-01
Versión: 3.0
Vigencia: 28/08/2022
Página 1 de 3INFORME DE SUPERVISION No 537
CONTRATO No CPS209 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS209 DE 2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales como Contador, para Trámitar y Asesorar en todos los Procesos Contables de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	LUIS AGUSTIN QUIÑONES DAZA			
Identificación	64.036.192			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor inicial:	\$ 14.885.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 14.885.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-350	PRP1-311		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CRONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.790.000		
Valor mensual	\$ 4.195.000		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha)	\$ 4.895.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.895.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	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. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/Soportes	Fecha
Contabilizar cada una de las transacciones monetarias y no monetarias que resultan del giro normal del Hospital San Rafael de conformidad a las normas y prácticas que la regirán en el software que determine la institución o en su defecto en una página web su función principal recibiendo de los documentos generados en las diferentes áreas	APLICATIVO R-FAST, COPIA LIBRO CUARO	2024 SEPTIEMBRE
Generar conforme a las normas y prácticas de 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 SEPTIEMBRE
Revisión y liquidación de cuentas por pagar para determinar los descuentos reales	CUENTAS POR PAGAR	2024 SEPTIEMBRE
Preparar los informes trimestrales con destino a la Contraloría General de la Nación	INFORME CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	2024 SEPTIEMBRE
Elaborar los Estados contables para servicios de la Administración del Hospital	ESTADOS FINANCIEROS	2024 SEPTIEMBRE
Responder, ordenar y enviar toda la información contable de la ESE Hospital San Rafael Nivel II requerida por los entes de control a nivel departamental y nacional	PAGINAS DE LOS ENTES DE CONTROL	2024 SEPTIEMBRE
Reportar carga y emitir a través de la plataforma digital de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, la información exigida de terceros, de acuerdo al contenido y especificaciones técnicas definidas en la normatividad vigente	PAGINA DIAN	2024 SEPTIEMBRE
Colaboración de los informes financieros con destino a la Contraloría General de Departamentos de la Gaceta y a la Superintendencia Nacional de Salud	PAGINA CONTRALORIA	2024 SEPTIEMBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 109 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 80 de la Ley 789 de 2002, Leyes 935 de 2005, 1122 de 2007, 1189 de 2007 y 1542 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1073 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 24
Nº de Planilla	20836863
Valor cotizado	\$ 380.000
EPS	RUUSA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 24
Nº de Planilla	50830363
Valor cotizado	\$ 686.300
Fondo de Pensiones	COTUPENSOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 24
Nº de Planilla	20836863
Valor cotizado	\$ 15.500
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 instrumento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estados previos del contrato, entendiendo que en la materialización de los planes. La acción de verificación a través del sistema integral de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como resultado se realizó el seguimiento y monitoreo a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según la establecido en el plan de seguimiento a terceros. El vector el desarrollo del personal de desarrollo, su cumplimiento para cumplir con los objetivos de la empresa se vio reflejado que se dio 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 de el plazo contractual del bien			
Cualificación de la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Plazo de el suministro de bienes			
Oportunidad documental de bienes			
TOTAL			
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (precio, número - logros de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (plazo de ejecución del contrato) (plazo de cumplimiento del contrato)	0		
Componentes de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

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

El presente informe se emite en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 30 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024.

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHARD
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CPS309 DE 2024

INFORME DE SUPERVISION No 538
CONTRATO No CP5131 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CP5131 DE 2024	DIA: 01	Mes: MAYO	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	625.000.256-2			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 01			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor Inicial:	\$ 321.145.494			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 321.145.494			
Código Presupuestal	CDP1-155	PROP2-151		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 109.555.256		
Valor mensual	\$ 49.370.822		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 49.370.822		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 60.185.434		
Porcentaje de Ejecución	45,1		
Porcentaje por Ejecutar	54,9		
Periodo del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 14	Mes: JULIO	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

Table with 3 columns: Descripción de actividades, Fecha, and Estado. Rows include 'REQUISITOS ADICIONALES AL PUNTO DE CONTROL', 'INFRAESTRUCTURA DE LA ESE', 'INFORME DE ACTIVIDADES', and 'LISTADO ENTREGA DE MATERIALES EPP'.

ANEXOS: Especificar el tipo de seguro ya sea CD, Registro Poligráfico, Ases o 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

- 1) Seguimiento a riesgos y prevención de siniestros.
2) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
3) Verificación de la ejecución de los subítems específicos del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
4) Verificación del pago de Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
5) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
6) Verificación y aprobación de los reportes necesarios para el pago.
7) Seguimiento de la certificación del recibo y refinanciamiento correspondiente al período de obra, de conformidad al sentido escrito.
8) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subsecretaría Financiera.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARA FOMENTO DE LA SALUD Y APORTES A FOMENTO DE LA EDUCACIÓN

Table with 3 columns: Periodo de cobro, Fecha de pago, and Valor cobrado. It is divided into three sections: APORTES A SALUD, APORTES A FOMENTO DE LA EDUCACIÓN, and APORTES A FOMENTO DE LA SALUD.

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento planificado de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, verificándose que no hay materialización de los mismos. La matriz se actualiza a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas. Los datos han sido satisfactorios cumpliendo a la letra. Como fondo de fondo al seguimiento y evaluación a los subítems de la ESE Hospital San Rafael Nariño, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a riesgos. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la actividad según los resultados que arroja el referente.

Table with 3 columns: Descripción de actividades, Puntaje, and Estado. It includes sections for 'EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS', 'FORMATORIO EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES', and 'FORMATORIO DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS DE CONSULTORÍA Y OBRAS'.

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

Atentamente
WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.CPS131 DE 2024

**FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO**GESTION FINANCIERA
Subproceso de ContabilidadCódigo: F.G.G.F.01
Versión: 2.0
Vigencia: 01/01/2023
Página 1 de 2**INFORME DE SUPERVISION No 533
CONTRATO No CPS131 DE 2024****1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	CPS131 DE 2024	DIA: 01	Mes: MAYO	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	R25.600.289-2			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 01			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 321.145.494			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 321.145.494			
Código Presupuestal	ODP1-166	PRP2-191		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 60.185.434		
Valor mensual	\$ 60.246.181		
Menos Valor Mayor en Factura	\$ 60.737		
Valor ejecutado de este informe (a la fecha)	\$ 60.185.434		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 15	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	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.		

**FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO**GESTION FINANCIERA
Subproceso de ContabilidadCodigo: F.L.G.-F-01
Version: 3.0
Vigencia: 2014-2024
Página 1 de 2INFORME DE SUPERVISION No 541
CONTRATO No P-322-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-322-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Técnicos de Apoyo en la Oficina Jurídica, específicamente para el área de Contratación de la 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	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 7.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.200.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-353		PRP2-301	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 7.200.000		
Valor mensual	\$ 1.800.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.800.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.400.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Período del pago	2024 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
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 agendas 2022 y 2023.	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2024 SEPTIEMBRE
Envío y elaboración de la relación contratista para cargar en la página Web de la ESE	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2024 SEPTIEMBRE
Apoyar mensualmente en el cargo de contratación en las plataformas SIA OSSERVA y SICOOP II	PAGINA WEB DE LA ESE	2024 SEPTIEMBRE
Digitalizar y cargar trimestralmente la información de contratación requerido 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 (SINTE), de acuerdo a lo dispuesto por el decreto 2182 de 2024.	PAGINA SINTE	2024 SEPTIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de copia o los 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

en el desarrollo del contrato y propuestas del contrato.

- Confirmación, 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 en el momento, de conformidad con la contabilidad rigurosa.
- Verificación de la vigencia de la garantía según el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Ejecución de la certificación del mérito a satisfacción correspondiente al periodo de corte, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de asentamiento y pago de honorarios a los Trabajadores Prestadores.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 104 de 1993 y sus decretos reglamentarios, as el artículo 80 de la Ley 789 de 2002, Leyes 524 de 2001, 1122 de 2007, 1160 de 2007 y 1962 de 2010, Decretos 1072 de 2011 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 11
N° de Planilla	72636790
Valor cotizado	\$ 162.590
EPS	SANTAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 11
N° de Planilla	72636790
Valor cotizado	\$ 308.000
Fondo de Pensiones	FORVIER
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 11
N° de Planilla	72636790
Valor cotizado	\$ 4.800
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 balanceo y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que se han materializado de los riesgos. Lo anterior se refleja a través del informe mensual de actividades del contrato de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido cumplimiento a la fecha. Ocho acciones se evalúan el seguimiento y evaluación a los contenidos de la ESE Hospital San Rafael Nariño, según lo establecido en el propósito de cumplimiento a requisitos. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la cotización.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumplido	No Cumplido
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos de entrega de bienes	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de requisitos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumplido	No Cumplido
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo establecido de bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el momento de compra			
Oportunidad de entrega de bienes			
TOTAL			
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OSRA		Cumplido	No Cumplido
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logros de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución técnica (avances de avance del contrato - acciones de implementación del contrato)	0		
Cumplimiento de condiciones de contratación	0		
TOTAL	0		

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

Atentamente

WALTER ENRIQUE DOMÍNGUEZ BLANCHAR
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No.P-322-03-2024



INFORME DE SUPERVISION No 542
CONTRATO No P-336-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-336-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024 -
Objeto	Servicios Profesionales en Ingenieria de Sistemas, para Coordinar y Administrar el Área de Sistemas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	TALMA LEONOR QUINTERO MORALES			
Identificación	40.797.796			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 18.480.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 18.480.000			
Codigo Presupuestal	CDPI-355	PRP2-312		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 18.480.000		
Valor mensual	\$ 4.620.000		
Valor ejecutado de este informe (a la fecha)	\$ 4.620.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 13.860.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
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 Soportadas	Fecha
Mantener funcionando el sistema de correo electrónico	CD	2024 SEPTIEMBRE
Mantener copias de seguridad de la información actualizadas	CD	2024 SEPTIEMBRE
Vigilar la página Web de la institución (www.institucionguayas.gov.ec)	CD	2024 SEPTIEMBRE
Vigilar el comportamiento del servidor	CD	2024 SEPTIEMBRE
Vigilar la red y su conectividad con las estaciones	CD	2024 SEPTIEMBRE
Configurar el punto de red en el equipo de cada usuario	CD	2024 SEPTIEMBRE
Monitorizar cada uno de los usuarios desde el servidor del dominio	CD	2024 SEPTIEMBRE
Instalar de software de los programas usados de los clientes	CD	2024 SEPTIEMBRE
Configurar el sistema de archivos desde el servidor, para que las estaciones clientes puedan acceder a los archivos compartidos	CD	2024 SEPTIEMBRE
Analizar el comportamiento de la información de acuerdo al software	CD	2024 SEPTIEMBRE
Proteger la información y los archivos	CD	2024 SEPTIEMBRE
Mover la base de datos de las diferentes EPS y tenerles acceso directo a los usuarios que lo requieren	CD	2024 SEPTIEMBRE
Configurar las estaciones de trabajo de cada usuario en el software	CD	2024 SEPTIEMBRE
Verificar que en cada estación los dispositivos funcionan bien	CD	2024 SEPTIEMBRE
Parametrizar el software de acuerdo a las necesidades de los usuarios y estos a su vez parametrizaran sus móviles de acuerdo a su necesidad de trabajo y su perfil	CD	2024 SEPTIEMBRE
Revisar la actualización del software en la otra sede de la institución	CD	2024 SEPTIEMBRE
Crear los nuevos usuarios del sistema	CD	2024 SEPTIEMBRE
Capacitar individualmente a cada nuevo usuario en el manejo del software	CD	2024 SEPTIEMBRE
Capacitar grupalmente a los usuarios cuando ocurran cambios en el sistema	CD	2024 SEPTIEMBRE
Prestarle apoyo siempre que lo requiera cualquier usuario del sistema en el manejo del software cuando estén bloqueados	CD	2024 SEPTIEMBRE
Vigilar que los equipos tengan buenas conexiones de fluido eléctrico	CD	2024 SEPTIEMBRE
Prestar atención al llamado de necesidades de sistemas solicitadas por los usuarios externo del software y solucionarlos en el menor tiempo posible dentro del horario establecido	CD	2024 SEPTIEMBRE
Coordinar, asesorar todas las actividades ejecutadas en su área	CD	2024 SEPTIEMBRE
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y los metas propuestas	CD	2024 SEPTIEMBRE
Vigilar el funcionamiento correcto de los solucioneros del software R-Point	CD	2024 SEPTIEMBRE
Disponibilidad del servicio	CD	2024 SEPTIEMBRE

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

3.2 MOVIDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Equilibrar los ingresos y presupuestos en contrato.
- Confirmación, 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 realización de ítems.
- 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 solicitada en el contrato.
- Verificación y aprobación de los reportes necesarios para el pago.
- El pedido de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Tarifa 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 109 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 18 de la Ley 798 de 2002, Leyes 428 de 2005, 1122 de 2007, 1126 de 2007 y 1562 de 2010, Decretos 1072 de 2018 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes)

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 10
N° de Planilla	9472467550
Valor cotizado	\$ 270.400
EPS	SANTAS
APORTES A PENSIÓN	
Período de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 10
N° de Planilla	9472467550
Valor cotizado	\$ 448.000
Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 10
N° de Planilla	9472467550
Valor cotizado	\$ 52.700
Administradora de Riesgos Laborales	POGITIVA



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

Se le realizó el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento por riesgo de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. La actividad se verifica a través del informe mensual de actividades de control de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han sido satisfactoriamente cumplidas a la fecha. Como también se realizó el seguimiento y evaluación a los contratos de la ISE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a contratos. Al evaluar el desempeño del personal se determinó 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		Cumplido
		No cumple
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Conformidad de plazos de calidad o costo	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		Cumplido
		No cumple
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento de plazos contractuales o plazos		
Cumplimiento en la calidad del bien		
Servicio posterior del bien		
Plazo de el contrato de bienes		
Oportunidad documentos de trámite		
TOTAL		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumplido
		No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempo y aspectos legales del contrato)	5	
Calidad (Equipo humano - logros de cumplimiento del contrato)	5	
Cumplimiento de requisitos técnicos de acuerdo con los requisitos de los requerimientos de contratación	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL		

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

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

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANGHAR
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-336-09-2024



INFORME DE SUPERVISION No 543
CONTRATO No P-345-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-345-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Técnicos de Apoyo para el Área de Cartera de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	EDMAR ENRIQUE OÑATE VERGARA			
Identificación	\$4.038.000			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 7.200.000			
Valor adicional:(Si aplica),	0			
Valor total:	\$ 7.200.000			
Código Presupuestal	CDP1-357	PRP2-313		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 7.200.000			
Valor mensual	\$ 1.800.000			
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 1.800.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.400.000			
Porcentaje de Ejecución	25,0			
Porcentaje por Ejecutar	75,0			
Período del pago	2024 SEPTIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
N° de pagos realizados:	1			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. Organizar el directorio de las Entidades Responsables del pago y mantener informado permanentemente para la actualización del estado de cuenta y los comprobantes de pago	CO	2024 SEPTIEMBRE
2. Apoyar al área en las tareas de custodia de las diferentes Entidades Responsables de Pago	CO	2024 SEPTIEMBRE
3. Recepcionar y responder las devoluciones de las facturas	CO	2024 SEPTIEMBRE
4. Descargar pagos en el software institucional	CO	2024 SEPTIEMBRE
5. Todos las obligaciones que sean pagadas en el año	CO	2024 SEPTIEMBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento técnico y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social, según lo establecido en el contrato, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía según lo establecido en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los aportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación de recibos a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Intendencia Financiera.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE OBLIGACION SOCIAL SUTERNA Y APORTES PARAFISCALES (Ley 190 de 1992 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 99 de la Ley 789 de 2002, Leyes 859 de 2003, 1122 de 2007, 1599 de 2007 y 1842 de 2012, Decretos 1972 de 2018 y 1273 de 2019 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 06
Nº de Planilla	9471421143
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SAFETAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 06
Nº de Planilla	9471421143
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 06
Nº de Planilla	9471421143
Valor cotizado	\$ 6.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITORIO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se le realizó el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento por 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 contrato de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como resultado se realizó el seguimiento y evaluación a los riesgos de la SSG Hospital San Rafael limitó el seguimiento establecido en el proceso de seguimiento a tenerse. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la evaluación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple <input checked="" type="checkbox"/>	No cumple <input type="checkbox"/>
Calidad de servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato e index	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 <input checked="" type="checkbox"/>	No cumple <input type="checkbox"/>
Calidad del bien	5		
Disponibilidad del bien	5		
Cumplimiento en el plazo contractual de bien	5		
Cumplimiento en la cantidad del bien	5		
Servicio posterior del bien	5		
Precio en el momento de bien	5		
Oportunidad documental de bien	5		
TOTAL	30		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OIRA		Cumple <input checked="" type="checkbox"/>	No cumple <input type="checkbox"/>
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (ajuste humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Calidad del contrato (prevención de cualquier conflicto - atención de reparaciones 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 emite en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 30 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

AMR/AMR

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 CONTRATO P-345-06-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contratación

Código: FI-CO-P-01
Versión: 2.0
Vigencia: 2019-2022
Página 1 de 9

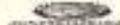
INFORME DE SUPERVISION No 544
CONTRATO No P-341-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-341-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniera de Sistemas para apoyar el proceso de facturación y radicación de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	LUZ MILA ARGUELLES VILLAZON			
Identificación	55.098.702			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 13.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.200.000			
Codigo Presupuestal	COP1-352	PRP2-314		
Plazo adicional: (Si aplica)	NA			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 13.200.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.900.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
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
Generar a cada cuenta de una EPS específicas sus archivos planos RIPS correspondientes	CD	2024 SEPTIEMBRE
Validar los archivos planos RIPS de cada EPS	CD	2024 SEPTIEMBRE
Manejar y solicitar plataformas de validación de las EPS	CD	2024 SEPTIEMBRE
Radicar en algunas plataformas la facturación digital.	CD	2024 SEPTIEMBRE
Servir de soporte a la radicación digital	CD	2024 SEPTIEMBRE
Reportar mensualmente a la plataforma SISPRO usuarios extranjeros atendidos en la ESE	CD	2024 SEPTIEMBRE
Radicar las cuentas y RIPS de facturación en el área de cartera.	CD	2024 SEPTIEMBRE
Participar activamente en el establecimiento de procesos y procedimientos administrativos y operativos de la organización a fin de desarrollar soluciones más ajustadas a las necesidades de la organización funcional	CD	2024 SEPTIEMBRE
Manejo de plataforma de cada una de la EPS contratada con la institución.	CD	2024 SEPTIEMBRE
Las demás que por ley o contrato le corresponden	CD	2024 SEPTIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexos por 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 INTERVENTORA**

a) Seguimiento mensual y presupuestal del contrato.

b) Caracterización, 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 según el contrato.

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

g) Expediente de la certificación del realce a satisfacción correspondiente al pago de descuento, de conformidad al servicio recibido.

h) Frente 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 106 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 56 de la Ley 789 de 2002, Leyes 921 de 2002, 1122 de 2007, 1160 de 2007 y 1982 de 2012, Decretos 1073 de 2010 y 1213 de 2010 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 09
Nº de Planilla	9471414413
Valor cotizado	\$ 105.000
EPS	SANTAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 09
Nº de Planilla	9471414413
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PREPENER
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 09
Nº de Planilla	9471414413
Valor cotizado	\$ 8.900
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 control de los riesgos asociados en la matriz de los estados previos del contrato, verificándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contrato de acuerdo con los indicadores específicos pactados, los 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 presente de seguimiento a terceros. Al ontar el desarrollo del proceso de selección, se realizará para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la cotización.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIO		CUMPLIDO	NO CUMPLIDO
Cantidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos en contrato o orden	30		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de proveedor	10		
TOTAL	110		

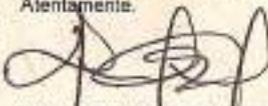
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		CUMPLIDO	NO CUMPLIDO
Cantidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo establecido en el contrato			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio post venta del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad de suministro de bienes			
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		CUMPLIDO	NO CUMPLIDO
Cumplimiento y operatividad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (equipo humano - logístico de cumplimiento del contrato)	0		
La calidad del contrato (previo al inicio del contrato - atención de requerimientos de contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de consultoría	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 SEPTIEMBRE de 2024.

Ateentamente,



WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.P-341-03-2024



INFORME DE SUPERVISION No 545
CONTRATO No P-343-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-343-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	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	50.079.377			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 11.440.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 11.440.000			
Código Presupuestal	CDP1-351	PRP2-316		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 11.440.000			
Valor mensual	\$ 2.860.000			
Valor ejecutado de este informe (a la fecha)	\$ 2.860.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 8.580.000			
Porcentaje de Ejecución	25,0			
Porcentaje por Ejecutar	75,0			
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	1			
Estado de la Garantía	Vigente			
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 Soportadas	Fecha
Apoyar en el seguimiento de la facturación y recaudación, verificando que cada día de las facturas recibidas en el consolidado mensual entregado por el personal de facturación, corresponden a las facturas entregadas físicamente ante las diferentes Entidades	SEGUIMIENTO EN FORMATO EXCEL - OFICINA DE CARTERA	2024 SEPTIEMBRE
Responsables de Pago		
Apoyar en el seguimiento a los recibos obtenidos mediante el mecanismo de giro directo y otros mecanismos de pago de las diferentes Entidades Responsables de Pago	SEGUIMIENTO EN FORMATO EXCEL - OFICINA DE CARTERA	2024 SEPTIEMBRE
Realizar la proyección del giro directo de la facturación recibida mensualmente ante las Entidades Responsables de Pago, para ser usada como documento de análisis, información y toma de decisiones para el Subdirector Administrativo y Financiero y Gerencia de la ESE	SEGUIMIENTO EN FORMATO EXCEL - OFICINA DE CARTERA	2024 SEPTIEMBRE
Todas las obligaciones soportadas en el mes	SEGUIMIENTO EN FORMATO EXCEL - OFICINA DE CARTERA	2024 SEPTIEMBRE
Dapurar, actualizar y hacer nuevo de copia con las diferentes entidades responsables de pago y registrar toda la información requerida para mantener actualizada la cartera de la ESE	SEGUIMIENTO EN FORMATO EXCEL - OFICINA DE CARTERA	2024 SEPTIEMBRE
Radicar en el software R-fact las facturas recibidas en el consolidado mensual, verificando que el registro de las fechas de radicación coincidan con los sellos de recibido de cada GPP	SEGUIMIENTO EN FORMATO EXCEL - OFICINA DE CARTERA	2024 SEPTIEMBRE

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

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENCIÓN

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

1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE APORTES A SALUD INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 109 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 16 de la Ley 789 de 2002, Leyes 128 de 2001, 1123 de 2007, 1190 de 2007 y 1082 de 2012, Decretos 1672 de 2010 y 1273 de 2010 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 24
Nº de Planilla	9472905169
Valor cotizado	\$ 163.500
EPS	SANTAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 24
Nº de Planilla	9472905169
Valor cotizado	\$ 208.100
Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 24
Nº de Planilla	9472905169
Valor cotizado	\$ 6.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

4. 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 se han reevaluado de los riesgos. Lo anterior se realizó a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones especificadas, las cuales han tenido cumplimiento a la fecha. Como resultado de la supervisión y evaluación de los resultados de la ESE Hospital San Rafael Rivero, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a procesos. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la evaluación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		CUMPLIDO
		NO CUMPLE
Calidad del servicio	10	
Plazo del servicio	10	
Cumplimiento de plazos del contrato y bases	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		CUMPLIDO
		NO CUMPLE
Calidad del bien		
Disponibilidad de bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio posterior del bien		
Proceso de almacenamiento de bienes		
Operador documental de trámite		
TOTAL		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		CUMPLIDO
		NO CUMPLE
Cumplimiento y oportuidad (trámites y aspectos legales del contrato)	0	
Calidad de los servicios - logros de cumplimiento del contrato	0	
Operación del contrato (servicios de acuerdo al contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	
Desarrollo de actividades de consultoría	0	
TOTAL	0	

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

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

Atentamente

WALTER ERROQUE CORONEL BLANCHAR

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-343-69-2024



INSTITUCIÓN
DE SALUD

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contratación

Código: P-342-P-01
Versión: 2.0
Vigencia: 2023-2024
Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 546
CONTRATO No P-342-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-342-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero de Sistemas, para apoyar el Proceso de Facturación y Radicación de la ESE Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, en el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	GULLERMO GERMAN SANABRIA GIL			
Identificación	77.170.610			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 13.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.200.000			
Código Presupuestal	CDP1-347	PRP2-317		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 13.200.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.900.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	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
General a cada cuenta de una EPS específica sus archivos planos RPD correspondientes.	R-FAST - PLATAFORMAS DE EPS	2024 SEPTIEMBRE
Actualizar los archivos planos RPD de cada EPS	R-FAST I	2024 SEPTIEMBRE
Manejar y soportar plataformas de verificación de las EPS	PLATAFORMAS CUCARAWY Y DEMAS EPS	2024 SEPTIEMBRE
Realizar en algunas plataformas la facturación digital.	PLATAFORMAS EPS - INFORME DE SANCIONACION	2024 SEPTIEMBRE
Envío de soporte a la redacción digital	R-FAST - RED ANGELI	2024 SEPTIEMBRE
Reporte de apoyo para los usuarios que utilizan R-FAST si cuando lo necesitan	R-FAST II	2024 SEPTIEMBRE
Manejo de plataformas de cada una de la EPS contratada con la institución.	PLATAFORMAS EPS	2024 SEPTIEMBRE
Todos los allegados que sean allegados en el área	EPS DE AREA	2024 SEPTIEMBRE

ANEXOS: Expediente al tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Actas o otros (Si es requerido)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento mensual y permanente del contrato.
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación sustentada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de los subítems específicos del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral establecido por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía según el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes mensuales para el pago.
- Emisión de la certificación del recibí o satisfacción correspondiente al periodo devuelto, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES Ley 196 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 767 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1842 de 2016, Decretos 1072 de 2016 y 1071 de 2018 y demás normas concordantes.

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 27 - 30
N° de Planilla	31113357 - 31113690
Valor cotizado	\$ 145.000
EPS	NOVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 27 - 30
N° de Planilla	31113357 - 31113690
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PCRVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 27 - 30
N° de Planilla	31113357 - 31113690
Valor cotizado	\$ 6.900
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se le realizó el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o nivel de los riesgos establecido en la matriz de los riesgos positivos del contrato, estableciéndose 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 sido satisfactoriamente cumplidas a la fecha. Como resultado se realizó el seguimiento y evaluación de los resultados de la CSE Hospital San Rafael Hotel S, según establece en el protocolo de seguimiento a tenencia. Al evaluar el desempeño del personal de determino, su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la certificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	No cumple
Calidad del servicio	10		
Precio del servicio	10		
Cumplimiento de plazos del contrato a otros	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	5		
Disponibilidad del bien	5		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	4		
Cumplimiento en la cantidad del bien	3		
Servicio postventa del bien	3		
Pagos en el suministro de bienes	3		
Operatividad documental de trámite	3		
TOTAL			
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempo y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (Presencia de avances de obras - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de requisitos 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 SEPTIEMBRE de 2024

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



INSTITUCIÓN
000723330000

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contratación

Código FICOP-01
Versión 2.0
Vigencia 20000000
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 547
CONTRATO No CP5219 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CP5219 DE 2024	DIA: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios de Transporte al Personal Autorizado de la Institución, a los sitios donde se les indique, durante el desarrollo del Plan de Gestión Territorial para el cuidado de la salud en el marco de la atención primaria en salud, para lo cual deberá poner a disposición Ocho (08) vehículos tipo camioneta con sus respectivos conductores en la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RICHACHA - COOMUTRARI			
Identificación	800.243.842-3			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 348.000.000			
Valor adicional (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 348.000.000			
Código Presupuestal	CCP4-1152	PRP5-142		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 348.000.000		
Valor mensual	\$ 87.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 87.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 261.000.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
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 los servicios contratados con responsabilidad y eficiencia, tal como se dispusieron en el contrato eicho por vehículos con sus respectivos conductores para el transporte de personal docente y administrativo, para cubrir de lunes a sábado con disponibilidad los diferentes horarios y número de horas.	CIRCULARIZACIÓN DIARIA DE VEHICULOS	2024 SEPTIEMBRE
Los partes contratados por combustible y lubricantes serán a cargo del contratista, el mantenimiento será a cargo del contratista.	FOTOCOPIAS DE GASTOS	2024 SEPTIEMBRE
Cumplir con la entrega de detallada completa y puntual de identificación para el personal que va a conducir estos conductores de los vehículos que prestan sus servicios a la I.E.C.	LISTAOS DE EMPLEADOS	2024 SEPTIEMBRE
El contratista debe prestar documentos de identidad, los comités de selección a IRL, EPS (en caso que se envíen carne) y de la empresa, durante el tiempo que se requiera en la I.E.C Hospital San Rafael Nivel II.	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2024 SEPTIEMBRE
El contratista deberá entregar mensualmente al encargado de manejar el sistema de seguridad y salud en el trabajo (SSST) los costos de los pagos de seguridad social del personal que este a su cargo.	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2024 SEPTIEMBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RÉGIMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento constante y permanente del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con el ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normalidad propia.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía otorgada en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del costo a satisfacción correspondiente al período devuelto, de conformidad al período recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Provincial.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 140 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 45 de la Ley 788 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1932 de 2007 y 1989 de 2013, Decretos 1872 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 OCTUBRE
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 30
Nº de Planilla	9474187989
Valor cotizado	\$ 3.375.000
EPS	CAJACORPI Y OTROS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 30
Nº de Planilla	9474187989
Valor cotizado	\$ 4.180.000
Fondo de Pensiones	COOPERSTIROS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 30
Nº de Planilla	9474187989
Valor cotizado	\$ 1.245.200
Administradora de Riesgos Laborales	PLCOTIVA



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 instrumento de control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que se ha realizado de las mismas. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con los obligaciones específicas pactadas, los cuales han tenido cabal cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la I.E.C Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su retención para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 200	NO CUMPLE 200
Calidad del servicio	25		
Precio del servicio	25		
Cumplimiento de plazos del contrato y orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de condiciones de contratación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 100	NO CUMPLE 100
Calidad del bien	5		
Disponibilidad del bien	5		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	5		
Cumplimiento en la cantidad del bien	5		
Servicio postventa del bien	5		
Precio en el suministro de bienes	5		
Oportunidad documentos de trámite	5		
TOTAL	30		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 100	NO CUMPLE 100
Completitud y oportunidad (Tempos y etapas según del contrato)	5		
Calidad (Equipo humano - logros de cumplimiento del contrato)	5		
Calidad de los productos (servicio de consultoría - atención de requerimientos del contratista)	5		
Completitud de actividades de consultoría	5		
TOTAL	20		

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

[Firma]
WALTER ENRIQUE CORONA BLANCHAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 CONTRATO CPS219 DE 2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subgerencia de Contratacion

Código: F-00-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 2019/0000
Página 1 de 3

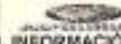
INFORME DE SUPERVISION No 548
CONTRATO No P-327-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-327-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero de sistemas para apoyar la administración del Software P-Hel, la red y la página Web de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centros de Salud 20 de Julio, en el Municipio de San José del Cesar - La Guajira			
Contratista	ROCHER MIGUEL LUJAN MENDOZA			
Identificación	2.768.435			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 13.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.200.000			
Código Presupuestal	CDP1-1348	PRP2-269		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 13.200.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.900.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	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.		



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO
SUBGERENCIA DE CONTRATACION

Código: F-00-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 2019/0000
Página 1 de 3

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Vigilar el servidor DNS (Resolución de páginas web)	CD	02/09/2024
Configurar los equipos para otorgar los permisos en el DNS	CD	02/09/2024
Vigilar el servidor VPN (Conexión desde la casa)	CD	02/09/2024
Configurar los equipos para los clientes VPN	CD	02/09/2024
Vigilar el servidor WINDOWS (Internet)	CD	02/09/2024
Otorgar los permisos de navegación en WINDOWS	CD	02/09/2024
Vigilar la conexión fluida con el Centro de Salud 20 de Julio por medio del enlace de internet móvil	CD	02/09/2024
Vigilar el buen funcionamiento de las 2 DVR que cubren las 32 cámaras	CD	02/09/2024
Vigilar por el buen funcionamiento de 6 líneas telefónicas y 4 vll	CD	02/09/2024
Monitoreo del conmutador que cubren 32 líneas telefónicas internas	CD	02/09/2024
Monitoreo de cámaras	CD	02/09/2024
Monitoreo de enlaces de conexión entre las diferentes sedes de la institución	CD	02/09/2024
Recepción de la IP de cada uno de los usuarios	CD	02/09/2024
Administrar página web institucional, tenerla funcionando y actualizada las necesidades y errores vigentes que rigen a la institución	CD	02/09/2024
Cargar en la página web según requerimientos de los diferentes áreas la información generada en los sistemas, con sus respectivas su validación	CD	02/09/2024
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que los estudiantes los clientes puedan acceder a los archivos compartidos	CD	02/09/2024
Administrar correo corporativo institucional	CD	02/09/2024
Disponibilidad del servicio	CD	02/09/2024

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL APOYO DE RECURSOS SOCIALES ESTATAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 191 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 59 de la Ley 769 de 2002, Leyes 828 de 2005, 1022 de 2007, 1038 de 2007 y 1982 de 2013, Decretos 1872 de 2013 y 1075 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 30
N° de Planilla	947169926
Valor cotizado	\$ 285.000
EPS	SANTAS
APORTES A PENSIÓN	
Período de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 30
N° de Planilla	947169926
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 30
N° de Planilla	947169926
Valor cotizado	\$ 52.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y monitoreo de los riesgos establecidos en el resto de los estudios previos del contrato, entendiéndose que no hay materialización de los mismos. La anterior se refleja 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 las contrataciones 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 relaciona su rendimiento para cumplir con las obligaciones de la empresa según los resultados que arrojó 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		
FORMAS	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 firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 30 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE GORDIEL BLANCHAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Supervisor (a) del Contrato No. P-327-05-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: F-09-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 20/09/2022
Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 548
CONTRATO No P-329-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-329-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Periódicos y Publicitarios Radiales Ajustes a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel I en la Embocadura Cardinal Estévez para fortalecer el plan de mercados institucional			
Contratista	HUGUES GAMEZ GAMEZ			
Identificación	5.163.227			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 2.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2.200.000			
Código Presupuestal	CCP2-389	PRP2-306		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.200.000		
Valor mensual	\$ 550.000		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 550.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.650.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigante		
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
Transmisión pautas publicitarias, los cuales serán transmitidos 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 necesite dar a conocer la imagen de la ESE y por la página web del programa gestión cultura y pueblo y por su página social	INFORME Y CERTIFICACION DE LA EMBORA	2024 SEPTIEMBRE

AMEROS: Especificar el tipo de avance ya sea CO, Registro Fotográfico, Actas e otros CO se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

- a) cumplimiento de requisitos y presentación en los actos
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de los servicios específicos del contrato y seguimiento a la mesa 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 reportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del cumplimiento de las obligaciones del contrato, de conformidad al estado actual.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL FIANDE DE SEGURIDAD SOCIAL INTERIOR Y APORTES PASAJERALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 59 de la Ley 719 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1168 de 2007 y 1651 de 2013, Decreto 1872 de 2013 y 1272 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
N° de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
AFPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
N° de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
N° de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

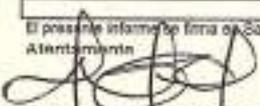
6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se le notifica al proveedor por parte de la supervisión, de acuerdo con el instrumento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que se han actualizado de los riesgos. Lo anterior se verifica a través del informe de control de actividades del cumplimiento de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como resultado se realizó el seguimiento y evaluación a los controles de la ESE Hospital San Rafael Nivel 1, según lo establecido en el protocolo de seguimiento e impacto. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la siguiente:

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 de entrega a cargo	30		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	30		
Cumplimiento de requisitos administrativos	30		
Cumplimiento de estándares de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple (100%)	No cumple (0%)
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo establecido en el bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Oportunidad documental de trámite	0		
TOTAL	0		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple (100%)	No cumple (0%)
Cumplimiento y oportunidad (límites y acciones según del contrato)	5		
Calidad (copia trabajo - registro de cumplimiento del contrato)	5		
Ejecución sin cambios previos de manera del contrato - acciones de responsabilidades del contrato	5		
Cumplimiento de estándares de acreditación	5		
TOTAL	20		

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 SEPTIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 CONTRATO P-329-09-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contratación

Código: FI-CD-P-01
Versión: 0.0
Vigencia: 20/09/2023
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 530
CONTRATO No P-324-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-324-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	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	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 7.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.400.000			
Código Presupuestal	ODP1-349	PRP1-303		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 7.200.000		
Valor mensual	\$ 1.800.000		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 1.800.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.400.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE		
Desde	Dia: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Dia: 30	Mes: SEPTIEMBRE	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)	Existencias/Soportes	Fecha
Dar cumplimiento al reglamento de higiene de seguridad industrial de la ESE Hospital San Rafael Nivell.	REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURO INDUSTRIAL	2024 SEPTIEMBRE
Socializar la política de salud y seguridad en el trabajo (SST), su escobar, su élogos.	REPORTE MENSUAL, LISTADO ASISTENCIA Y CAPACITACIONES	2024 SEPTIEMBRE
Hacer seguimiento con la matriz de gestión de peligro	MATRIZ DE PELIGRO	2024 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Capacitar a 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 SEPTIEMBRE
Hacer seguimiento a las reuniones periódicas del COPASST.	REPORTE MENSUAL, ACTA DE REUNION - EVIDENCIAS	2024 SEPTIEMBRE
Hacer seguimiento al plan de gestión, prevención, preparación y respuesta ante emergencia, incluyendo la conformación de brigadas de respuesta.	PLAN DE PLANEACION DE SIMULACRO APROBADO	2024 SEPTIEMBRE
Seguimiento al cumplimiento de la matriz de requisitos legales con los normos legales que aplican a la unidad.	MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES ACTUALIZADAS	2024 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Realizar una reunión mensual con el supervisor del contrato para socializar las debilidades y fortalezas encontradas en el desarrollo de las actividades.	PROGRAMACION REUNION MEDIANTE ORDENO CORREO	2024 SEPTIEMBRE
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	2024 SEPTIEMBRE
Realizar seguimiento a los programas de seguridad y salud en el trabajo que llevan a cabo las empresas contratadas, con el propósito de verificar su articulación con las actividades del SG-SST de la E.S.E Hospital San Rafael Nivell.	OPINIOS Y CORREOS DE SOLICITUD	2024 SEPTIEMBRE
Realizar acompañamiento a los visitas de inspección al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.	FORMATOS DE INSPECCIONES DEVIACIONES Y REPORTADOS	2024 SEPTIEMBRE
Presentar un informe consolidado mensual con todos los hallazgos encontrados en marco de sus obligaciones.	INFORME DE ACTIVIDADES - OFICINA SSJE	2024 SEPTIEMBRE
Todas las obligaciones que sean asignadas en el ítem.	REPORTE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS	2024 SEPTIEMBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

A. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Conferencia, 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.
- Exposición de la certificación del recibo o satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PUNTALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, se el artículo 18 de la Ley 789 de 2002, Leyes 100 de 2001, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1802 de 2012, Decretos 1072 de 2010 y 1079 de 2010 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 28
Nº de Planilla	7942188777
Valor cotizado	\$ 181.500
EPS	SANTAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 16
Nº de Planilla	7942188777
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	FORVEM
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 16
Nº de Planilla	7942188777
Valor cotizado	\$ 13.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

INFORME DE SUPERVISION No 554
CONTRATO No CSU040 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU040 DE 2024	DIA: 02	Mes: AGOSTO	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	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 02			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor inicial:	\$ 60.000.000			
Valor adicional: (Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 60.000.000			
Código Presupuestal	CDP2-359	PRP2-290		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 37.250.740		
Valor mensual	\$ 21.945.100		
Valor ejecutado de este informe (a la fecha)	\$ 21.945.100		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 15.305.640		
Porcentaje de Ejecución	58,9		
Porcentaje por Ejecutar	41,1		
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	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
Abanca del Suministro: suministrar a los automotores gasolina motor corriente o diesel 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 lo orden impartido 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 SEPTIEMBRE
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 lo 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 SEPTIEMBRE
Suministro Completo: Disponer las 24 horas durante los siete días de la semana para abastecimiento 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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Atención durante suministro: Las estaciones de servicio deben contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión.	ESTACION DE SERVICIO	2024 SEPTIEMBRE
Modificación del precio por Dado Corriente: Asignar el precio de galón de gasolina corriente y diesel corriente (A.C.P.M.) al valor autorizado para la zona especial de frontera (Departamento de la Guajira). Dentro de los diez primeros días de cada mes calendario, el contratista deberá reportar por escrito al hospital el valor oficial al público por galón de combustible en el establecimiento contratado, cuando exista variación en el mismo. Igual Aplicación se cumplirá en el evento que el gobierno nacional determine reducir el costo por galón de gasolina. El contratista notificará por escrito la fecha a partir de la cual aplicara el nuevo valor según sea el caso, cuando este sea diferente al reportado en la propuesta	ORDEN DE SUMINISTRO	2024 SEPTIEMBRE
Reportes de verificación y control: En la modalidad de valea, inmediatamente se cumple 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 auricular 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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Aumento o Disminución de vehículos: el suministro de combustible se realizará a los automotores que sofole 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 SEPTIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de Anexo ya sea CO, Registro Fotográfico, Actas o otros (Si se requiere)

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

4.1. Seguimiento, monitoreo y supervisión del contrato.

- 1) Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- 2) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la salud de riesgos.
- 3) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- 4) Notificación de la ejecución de lo pactado expide en el contrato.
- 5) Verificación y aprobación de los reportes necesarios para el pago.
- 6) Expedición de la certificación del nivel de satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- 7) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 104 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 18 de la Ley 789 de 2002, Leyes 428 de 2003, 1123 de 2007, 1156 de 2007 y 1182 de 2012, Decretos 1672 de 2005 y 1273 de 2016 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



E. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITORIO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el cronograma por control de los riesgos establecido en la matriz de los riesgos propios del contrato, entendiendo que no hay materialización de los mismos. La entidad se verifica a través del pliego matriz de actividades de monitoreo de acuerdo con las obligaciones expuestas puntadas, las cuales han tenido cumplimiento a la fecha. Como también se realizó el seguimiento y evaluación a los contratistas de la IESS Hospital San Rafael Obispo, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con las obligaciones de la empresa según los resultados que arroja la evaluación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumplido	No cumplido
Calidad del servicio	10		
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 capacitación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumplido	No cumplido
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento de entrega de mercancías	10		
Cumplimiento de la cantidad del bien	10		
Servicio posterior del bien	10		
Precio en el suministro de bienes	10		
Oportunidad documentos de trámite	10		
TOTAL	100		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OTRA		Cumplido	No cumplido
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logros de cumplimiento del contrato)	0		
Capacidad del contrato (técnicas de ejecución del contrato - atención a requerimientos de contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de capacitación	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 firmo en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 30 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. CSU046 DE 2024



05573222222222

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-00-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 2019-2025
Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 555
CONTRATO No P-399-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-399-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Especializados en Auditoría de Cuentas Médicas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	LILIANA ROSA VERGARA GUERRA			
Identificación	55,075,814			
Plazo de Ejecución	CUATRO (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 13.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.200.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-399	PRP2-323		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 13.200.000			
Valor mensual	\$ 3.300.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.300.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.900.000			
Porcentaje de Ejecución	25,0			
Porcentaje por Ejecutar	75,0			
Período del pago	2024 SEPTIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	1			
Estado de la Garantía	Vigente			
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 SEPTIEMBRE
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 ENVIÓ DE HALLAZGOS	2024 SEPTIEMBRE
En caso de haberse presentado inconsistencias y/o reclamaciones que se encuentren en el proceso de atención, o 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 o denuncia de la pérdida para evitar sanciones o autorizar la reposición de esta.	LISTADO DE FACTURA	2024 SEPTIEMBRE
Realizar informe semanal sobre las inconsistencias presentadas en el proceso	SOPORTE ENVIÓ DE HALLAZGOS	2024 SEPTIEMBRE
Pre-auditoría inicial: el auditor de cuentas revisara cada factura verificando los servicios facturados	LISTADO DE FACTURA	2024 SEPTIEMBRE
Verificar que los servicios facturados hayan sido efectivamente prestados y recibidos	LISTADO DE FACTURA	2024 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Responder por la buena calidad del servicio prestado	INFORME DE HALLAZGOS	2024 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento técnico y profesional en tiempo real.
- 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 normatividad vigente.
- 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) Expediente de la verificación del nivel o satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al artículo 143(20).
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARRIVIALES (Ley 100 de 1995 y sus normas reglamentarias, en el artículo 14 de la Ley 174 de 2002, Leyes 426 de 2004, 1123 de 2007, 1158 de 2007 y 1561 de 2010, Decretos 1872 de 2012 y 1272 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 13
Nº de Planilla	9471467118
Valor cotizado	S 200.000
EPS	SANTAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 13
Nº de Planilla	9471467118
Valor cotizado	S 228.000
Fondo de Pensiones	FORVIER
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 13
Nº de Planilla	9471467118
Valor cotizado	S 10.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITORIO 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 riesgos previos del contrato, indicándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe trimestral de actividades del contrato de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido cabal cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel I, 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		CUMPLIDO
		No Cumplido
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del suministro de bienes	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de tiempos de mantenimiento	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL	100	

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		CUMPLIDO
		No Cumplido
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		
Cumplimiento en la descripción del bien		
Servicio posterior al bien		
Precio en el suministro de bienes		
Completitud documental de trámite		
TOTAL		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS EN CONSULTORIA Y OBRA		CUMPLIMIENTO
		No Cumplido
Cumplimiento y operatividad (tiempos y recursos) según del contrato	0	
Calidad (tiempo facturado - logros de cumplimiento del contrato)	0	
Operación de contratos (servicios de soporte 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 hecho 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 SEPTIEMBRE de 2024

Atentamente

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



INFORME DE SUPERVISION No 556
CONTRATO No P-340-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-340-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Especializados en Auditoría de Glosas, Devoluciones y Conciliaciones de Glosas en la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	DAMIAN ENRIQUE CROZCO VEGA			
Identificación	770.867.247			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 13.200.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.200.000			
Código Presupuestal	CDPI-354	PRP3-315		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 13.200.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.900.000		
Porcentaje de Ejecución	25,0		
Porcentaje por Ejecutar	75,0		
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
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
Asistir a las conciliaciones que se convoquen, en caso de traslado a otras ciudades, la Entidad deberá asumir este costo	ACTA DE CONCILIACION	2024 SEPTIEMBRE
Realizar de manera conjunta con el técnico de glosas los trámites de las glosas presentadas, cumpliendo con los términos exigidos en la normatividad vigente	ANALISIS DE GLOSAS	2024 SEPTIEMBRE
Solicitar a cartera las facturas pendiente de conciliación, con el propósito de realizar cronograma de conciliación con las diferentes Entidades Responsables de pago - ERP	CORREOS	2024 SEPTIEMBRE
Hacer seguimiento a la trazabilidad del proceso de glosas, para determinar con precisión en que estado se encuentra la factura glosada	ANALISIS DE GLOSAS	2024 SEPTIEMBRE
Realizar informe mensual de la cartera glosada	ANALISIS DE FACTURAS GLOSADAS POR EPS	2024 SEPTIEMBRE
Realizar informe mensual de tipificación 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 SEPTIEMBRE
Realizar, participar y hacer seguimiento a las conciliaciones de las glosas de la institución con las diferentes Entidades responsables de pago	RELACION DE CONCILIACIONES Y SOPORTES	2024 SEPTIEMBRE
Solicitar conciliaciones de glosas con las diferentes ERP antes que sea conciliada la cartera	CORREOS	2024 SEPTIEMBRE
Actualización y retroalimentación de la normatividad vigente en la facturación de servicios, glosas y demás, a la coordinación de facturación, subdirección administrativa y financiera, auxiliar de facturación y personal asistencial que intervienen en el proceso	ACTAS DE SOCIALIZACION	2024 SEPTIEMBRE
Subsanar las causales de devoluciones de manera conjunta con el proceso	REUNION CON LA PERSONA ENCARGADA DE DEVOLUCIONES	2024 SEPTIEMBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento técnico 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.
- Deposición de la certificación del recurso a satisfacción correspondiente al período devuelto, de conformidad al servicio recibido.
- Tarjetas 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 160 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 18 de la Ley 748 de 2000, Leyes 829 de 2003, 1128 de 2007, 1128 de 2007 y 1582 de 2013, Decretos 1872 de 2018 y 1272 de 2018 y demás normas concordantes)

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2824 AGOSTO
Fecha de pago	2824 SEPTIEMBRE 30
N° de Planilla	457151687
Valor cotizado	\$ 167.800
EPS	SALUD TOTAL
APORTES A PENSION	
Período de cotización	2824 AGOSTO
Fecha de pago	2824 SEPTIEMBRE 30
N° de Planilla	457151687
Valor cotizado	\$ 224.500
Fondo de Pensiones	COFOPRISOL
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2824 AGOSTO
Fecha de pago	2824 SEPTIEMBRE 30
N° de Planilla	457151687
Valor cotizado	\$ 92.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

I. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITORIO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento por riesgo de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que se ha materializado de los riesgos. La entidad se veía a través del sistema mensual de actividades del contrato de acuerdo con las obligaciones establecidas, las cuales han tenido cumplimiento a la fecha. Como también se hizo el seguimiento y evaluación a los contratistas de la SIC Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el proceso de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se asignará su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la evidencia.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumplimiento
		No cumple
Calidad del servicio	10	
Punto de entrega	10	
Cumplimiento de plazos del contrato o orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de solicitudes de aceptación	10	
TOTAL	100	

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

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OTRA		Cumplimiento
		No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	5	
Calidad (Equipo humano - logros de cumplimiento del contrato)	5	
Calidad del contrato (procesos de trabajo del contrato - acciones de mejoramiento de servicios)	5	
Cumplimiento de solicitudes de aceptación	5	
TOTAL	20	

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de insumos sucesivos 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 SEPTIEMBRE de 2024



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



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Table with 3 columns: Obligaciones Realizadas (Específicas), Evidencias Soportadas, and Fecha. Rows include activities like 'Coordinar la provisión de insumos', 'Apoyar todas las actividades preventivas', and 'Gestionar las inspecciones de calidad'.

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

2.2 INDICADORES O SITUACIONES CLAVES PRESERVADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

2.3 MANEJO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENCIÓN

- El cumplimiento de los requisitos de calidad del servicio.
El cumplimiento de los requisitos de seguridad del servicio.
El cumplimiento de los requisitos de higiene del servicio.
El cumplimiento de los requisitos de bioseguridad del servicio.
El cumplimiento de los requisitos de seguridad del paciente.
El cumplimiento de los requisitos de seguridad del personal.
El cumplimiento de los requisitos de seguridad del medio ambiente.

EL PLANIFICADO DE CALIFICACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAIS DE ORIGEN DEL TRABAJADOR, EMPLEADO Y APORTE PASAPORTE EN JUNIO 1998 DE 1999 Y SUS DECRETOS REGULACIONES, EN EL ARTICULO 12 DE LA LEY 181 DE 2003, LEY 828 DE 2003, Y 228 DE 2005, 1150 DE 2002 Y 1842 DE 2005, DECRETOS 1873 DE 2010 Y 1270 DE 2018 Y DEMÁS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.

Table with 2 columns: Concepto and Monto. Sections include 'APORTES A SALUD', 'APORTES A PENSION', and 'APORTES A RESERVA LABORAL'. Rows list 'Fondo de cotización', 'Fecha de pago', 'Monto de pago', 'Valor unitario', and 'Monto total'.



3. ACTIVIDADES DE MONITOREO Y MANTENIMIENTO A LA CALIDAD DEL SERVICIO

De la revisión del contrato por parte del supervisor, se espera con el tiempo que se identifiquen los temas de mejora en los servicios, evidenciados por el cumplimiento de los requisitos de calidad del servicio, evidenciados por el cumplimiento de los requisitos de calidad del servicio, evidenciados por el cumplimiento de los requisitos de calidad del servicio.

Table with 2 columns: Descripción and Puntaje. Sections include 'EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS', 'FORMATO EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE BIENES', and 'FORMATOS DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS DE CONSULTORÍA Y OTRAS'. Rows list 'Calidad del servicio', 'Disponibilidad del bien', 'Cumplimiento de plazos', etc.

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

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO P-218-08-2824



INFORME DE SUPERVISIÓN No 558
CONTRATO No P-271-08-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-271-08-2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Servicios de Profesional de Apoyo Administrativo durante el desarrollo del plan de Gestión territorial para el Cuidado de la Salud en el Marco de la Atención Primaria en salud, en San Juan del Cesar-La Guajira en cumplimiento a lo ordenado en la resolución No 00001033 de 2024, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social			
Contratista	JOSE ALBERTO FUENTES PALACIO			
Identificación	5.164.906			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 20.000.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 20.000.000			
Código Presupuestal	CDP1-241	PRP5-113		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORDOMEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 16.000.000			
Valor mensual	\$ 4.000.000			
Valor ejecutado de este informe (a la fecha)	\$ 4.000.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 12.000.000			
Porcentaje de Ejecución	25,0			
Porcentaje por Ejecutar	75,0			
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	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. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Cubrir el proceso de selección de apoyo administrativo del plan de gestión territorial para el cuidado de la salud en el sistema de la atención primaria en salud modalidad presencial, con todas las actividades propias de sus competencias durante el desarrollo de la mencionado plan	FOTOS - PLANILLA DE REVISIÓN	2024 SEPTIEMBRE
Desarrollar la prestación de insumos, equipos médicos y tecnológicos, logísticos y bienes suministros ante el área administrativas y financieras de la ESE, necesarias para el normal desarrollo	FOTOS - SOLICITUD DE BIENES Y ACTAS	2024 SEPTIEMBRE
Aprobar todos las actividades, procedimientos e intervenciones relacionadas con la prestación de servicios que tengan que ver con el traslado o asignación ante las diferentes empresas administrativas de planes de beneficios (CAPB) que se requieren para la complementación de la prestación de la población beneficiaria durante el desarrollo de la gestión	FOTOS - PLANILLA DE ASISTENCIAS Y ACTAS	2024 SEPTIEMBRE
Realizar una revisión de los insumos y suministros requeridos para la prestación del servicio	FOTOS RESPUESTA CON CÓDIGO DE TRABAJO - LISTADO ASISTENCIA	2024 SEPTIEMBRE
Desarrollar actividades y prácticas educativas que permitan mejorar y nutrir el rol del comité, con una casuística	FOTOS - VALOR FINANCIERO DE LAS FICHAS DE CONSULTACIÓN	2024 SEPTIEMBRE
Colaborar con sus compañeros en la realización de procedimientos del servicio	FOTOS LISTADO ASISTENCIAS PRESTADAS EN EL MINISTERIO DE SALUD SANITARIA	2024 SEPTIEMBRE
Velar por la seguridad de los estragos y recursos de la institución	LISTA DE HISTORIA FOTOGRAFAS	2024 SEPTIEMBRE
El Contratista se obliga a ejecutar obras y servicios en la prestación del servicio, en el lugar indicado, con la frecuencia requerida, garantizando la calidad, eficiencia, eficacia, oportunidad, seguridad y economía en el servicio	ACTAS DE DIVISION DE DEPARTAMENTO Y EQUIPOS MEDICOS	2024 SEPTIEMBRE
El Contratista debe garantizar el acceso y cumplir obligatoriamente del sistema de información, acorde a las actividades asignadas por el coordinador administrativo	FOTOGRAFIAS	2024 SEPTIEMBRE
Responder por las áreas delegadas para la ejecución del contrato, salvo el desarrollo normal para su caso, con solo excepciones una vez el hospital abra la respectiva entrega al Contratista, mediante traslado	FOTOS - LISTA ASISTENCIA	2024 SEPTIEMBRE
Observar las recomendaciones que durante el desarrollo del contrato respecto al seguimiento técnico y administrativo	FOTOS - PLANILLA ASISTENCIA	2024 SEPTIEMBRE
Las demás inherentes al objeto contratado	FOTOS - SUPPLAS ASISTENCIA	2024 SEPTIEMBRE

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

11 NOTIFICACIONES O SITUACIONES INMEDIATAS PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. REGISTRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENCIÓN

- a) Departamento Operativo y presupuestal del contrato
- b) Definición, actualización y seguimiento del presupuesto con la ejecución del contrato
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a formato de riesgo
- d) Verificación del pago al sistema de Seguridad Social (según sea el caso) de conformidad con la responsabilidad asignada
- e) Verificación de la vigencia de la garantía escrita en el contrato
- f) Verificación y aprobación de los expedientes presentados para el pago
- g) Expediente de la conformidad de recibos a satisfacción correspondiente al estado de cuenta, de conformidad al servicio recibido
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subsecretaría Financiera

9. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADO CON EL PROYECTO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 30 de la Ley 156 de 1995, Leyes 891 de 2005, 1115 de 2007, Ley 1471 de 2011 y Ley 1945 de 2012, Decreto 1972 de 2015 y Ley 1215 de 2018) a través de la entidad contratante.

#PORTES A SALUD	
Período de cobertura	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 23
Nº de Planes	18230000
Valor cobrado	\$ 200.000
EPS	SANTAS
#PORTES A PENSION	
Período de cobertura	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 23
Nº de Planes	18230000
Valor cobrado	\$ 200.000
Período de cobertura	2024 SEPTIEMBRE
#PORTES A REGIMEN LABORALES	
Período de cobertura	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 23
Nº de Planes	18230000
Valor cobrado	\$ 200.000
Administradora de Riesgo Laborales	POSITIVA

10. SITUACIONES DE INCUMPLIMIENTO Y MANEJO DEL RIESGO DEL CONTRATO

No se registró el incumplimiento por parte de la contratante, en consecuencia el contratista no controla los riesgos inherentes al contrato de los servicios contratados en el contrato. La actividad de revisión y control de los servicios contratados se realiza de acuerdo con los objetivos de cumplimiento y calidad. Como resultado se realizó el seguimiento y evaluación a los suministros de la ESE Hospital San Rafael Nariño, según lo establecido en el contrato. El resultado del seguimiento del personal de atención es favorable para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que se están obteniendo.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumplido	
Calidad del servicio	15	Cumplido	No cumple
Plazo del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato a cargo	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de evaluación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumplido	
Calidad del bien	0	Cumplido	No cumple
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Estado presente del bien	0		
Plazo en el suministro de bienes	0		
Oportunidad documentos de bienes	0		
TOTAL	0		
FORMATOS DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS DE CONSULTORÍA Y DERA		Cumplido	
Cumplimiento y oportunidad (deberes y acciones legales del contrato)	5	Cumplido	No cumple
Calidad (logro técnico - logros de cumplimiento del contrato)	5		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	5		
Calificación de proveedores de servicios	5		
TOTAL	20		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de bienes o servicios 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 SEPTIEMBRE de 2024

WALTER ENRIQUE GONZALEZ BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO P-271-88-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contratación

Código: PL-00-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 00000000
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 559
CONTRATO No P-215-08-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-215-08-2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales como Coordinador Administrativo durante el desarrollo del plan de Gestión territorial para el cuidado de la salud en el marco de atención primaria en San Juan del Cesar – Departamento De La Guajira, resolución 000010300 del 2024, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social			
Contratista	HUMBERTO CARLOS MENDOZA BRITO			
Identificación	84.103.304			
Plazo de Ejecución	CINCO (05) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 29.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 29.500.000			
Código Presupuestal	CDP1-239	PRP3-118		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 23.600.000			
Valor mensual	\$ 5.900.000			
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha)	\$ 5.900.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 17.700.000			
Porcentaje de Ejecución	25,0			
Porcentaje por Ejecutar	75,0			
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	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. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Implementar Plan de acción a desarrollar durante el desarrollo del plan de gestión sectorial para el control de la salud en el marco de la atención prioritaria en salud en los territorios y departamentos de San Juan del Cesar - departamento de la Guajira	PLANILLA DE ASISTENCIA - FOTOGRAFIA	2024 SEPTIEMBRE
Verificar que las actividades y presentaciones periódicas de cuentas, según las especificaciones técnicas técnicas, administrativas, financieras y legales, respaldadas en los controles del personal y el equipo médico.	CRONOGRAMA ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES	2024 SEPTIEMBRE
Darvi de enlace administrativo con todas las entidades, especialmente a instituciones relacionadas con la prestación de servicios que tengan que ser autorizadas o autorizadas ante las oficinas de Finanzas Administrativas de Planes de Desarrollo (FAPD), que se requieren para la complementación de los procesos de la contratación estatal, durante el desarrollo del plan	ENTRADA DE ASISTENCIA Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	2024 SEPTIEMBRE
Realizar el proceso de selección y contra referencia como enlace entre las IAFPS y la EPS	PLANILLA DE ASISTENCIA - FOTOGRAFIA	2024 SEPTIEMBRE
Generar actas, informes, registros de asistencia, reportes, evidencias documentales y fotografías que se requieran durante la ejecución del plan	PLANILLA DE ASISTENCIA - FOTOGRAFIA	2024 SEPTIEMBRE
Concluir las demás actividades de carácter administrativo para la atención de los pacientes	PLANILLA DE ASISTENCIA - FOTOGRAFIA - DOCUMENTOS LIBRES	2024 SEPTIEMBRE
Atender por escrito las solicitudes que se sean requeridas, de conformidad con los objetivos pactados en la minuta del convenio y aquellas que se sean autorizadas administrativamente	PLANILLA DE ASISTENCIA - FOTOGRAFIA	2024 SEPTIEMBRE
Realizar de todas las actividades a desarrollar durante el plan y gestionar las necesidades en favor de frente	PLANILLA DE ASISTENCIA - FOTOGRAFIA	2024 SEPTIEMBRE
Velar por el correcto cumplimiento de las actividades clínicas, físicas experimentales, análisis de salud de autorizaciones, adecuación facturación de servicios y demás procesos administrativos.	FOHO DE CARACTERIZACIÓN-REPORTES DE FORMAS DE SELECCIÓN	2024 SEPTIEMBRE
Supervisar y controlar la ejecución de los servicios contratados servicio transporte interno	PLANILLA DE ASISTENCIA - FOTOGRAFIA	2024 SEPTIEMBRE
Coordinar la provisión de insumos, equipos médicos y tecnológicos, logística y demás suministros con el área administrativa y financiera de la EPS, según lo que el desarrollo del plan	PLANILLA DE ASISTENCIA EQUIPOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS INSUMOS	2024 SEPTIEMBRE
Reservar todos los materiales y ejecución del plan dentro del presupuesto de inversión, actualización de información y entrega final del informe	DOCUMENTOS SOPORTES	2024 SEPTIEMBRE
Implementar, gestionar en la institución las actividades pactadas para el periodo de los indicadores de calidad y salud definidos y sus subítemos correspondientes, entregando un informe de manera oportuna y garantizar cuando sea requerido por el supervisor del contrato	INFORME DE GESTIÓN	2024 SEPTIEMBRE
Garantizar el cumplimiento de la ejecución de contratos pactados con el personal de apoyo	CERTIFICACIONES	2024 SEPTIEMBRE

AVISOS: Especificar en caso de haberlos en los CDS, Registro Fotográfico, Actas o otros (de ser necesario)

22 SITUACIONES O SITUACIONES ADICIONALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

A. RESUMEN DE SITUACIONES ADICIONALES CON LA EJECUCIÓN O SERVIDORES

- 1) Ejecución de insumos y personal de salud.
- 2) Contabilidad, actualización y seguimiento del expediente con la documentación adecuada con la ejecución del contrato.
- 3) Realización de la ejecución de los servicios específicos del contrato y seguimiento a la institución de origen.
- 4) Realización del pago al Estado de Seguridad Social (seguros) por el servicio de conformidad con la modalidad propia.
- 5) Realización de la gestión de la gestión según lo pactado.
- 6) Realización y ejecución de los servicios pactados para el pago.
- 7) Realización de la actualización del estado a petición correspondiente durante el periodo de servicio pactado.
- 8) Trámite de reconocimiento o pago de honorarios a los contratistas.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATARIO RELACIONADAS CON EL PLAN DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNA Y REPORTES FINANCIEROS Ley 79 de 1993 y sus decretos modificatorios, en el artículo 80 de la Ley 178 de 2002, Leyes 828 de 2002, 1122 de 2007, 1462 de 2007 y 1980 de 2009, Decreto 1073 de 2015 y 1071 de 2016 y demás normas concordantes.

APORTES A SALUD	
Periodo de cobro	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 26
Nº de Planilla	242755250
Valor cobrado	0 000 000
IVA	0000000
APORTES A COSENA	
Periodo de cobro	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 26
Nº de Planilla	242755250
Valor cobrado	0 000 000
Fondo de Pensiones	0000000
APORTES A SERVIDORES LABORALES	
Periodo de cobro	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 26
Nº de Planilla	242755250
Valor cobrado	0 000 000
Administradora de Riesgo Laboral	POSEVIVA

4. AVISOS DE TRATAMIENTO Y MONITORIO A LA IMAGEN DE BIEN DEL CONTRATO

En el presente informe se informa que se ha cumplido con el tratamiento y el monitoreo de la imagen de bien del contrato, evidenciándose que no hay afectación de la imagen. La entidad se refiere a la parte del informe concerniente a las actividades de control de la calidad de los servicios contratados, los cuales han sido satisfactorios cumpliendo la fecha. Como también se refiere al seguimiento y monitoreo a la conformidad de la EPS Hospital San Pablo de S. según lo establecido en el presente de seguimiento a través. El estado de desarrollo del contrato se encuentra en cumplimiento para cumplir con los objetivos de la empresa que los resultados que están la institución.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		CUMPLIMIENTO	
		Si cumple	No cumple
Calidad del servicio	30		
Plazo del servicio	25		
Cumplimiento de plazos del contrato o otros	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de especificaciones administrativas	20		
Cumplimiento de acuerdos de colaboración	10		
TOTAL			
FORMATO EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES		CUMPLIMIENTO	
		Si cumple	No cumple
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo (dentro del contrato)	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el momento de bienes	0		
Oportunidad documental de trámite	0		
TOTAL			
FORMATOS DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS DE CONSULTORÍA Y OTRAS		CUMPLIMIENTO	
		Si cumple	No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempo y soporte según del contrato)	0		
Calidad (Ejecución, honorarios - logros de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (Informe de avance del contrato - avance de cumplimiento del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de seguimiento	0		
TOTAL			

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a las 09 de la mañana del mes de SEPTIEMBRE de 2024.

Atenta y respetuosamente,

WALTER ENRIQUE FORONEL BLANCHAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 CONTRATO P-216-08-2024

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de hecho suscritos en la entidad, se les deberá notificar en este punto.



INFORME DE SUPERVISION No 593
CONTRATO No P-331-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-331-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Periódicos 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	5.154.255			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 4.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 4.000.000			
Código Presupuestal	CDP2-362	PRP2-309		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.000.000			
Valor mensual	\$ 1.000.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.000.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.000.000			
Porcentaje de Ejecución	25,0			
Porcentaje por Ejecutar	75,0			
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	1			
Estado de la Garantía	Vigente			
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 Soportadas	Fecha
Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán emitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 3:00 a 5:00 Pm	CERTIFICADO POR LA EMBORA CARDENAL STEREO	2024 SEPTIEMBRE
Enviar boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesite dar a conocer la imagen de la ESE	CERTIFICADO POR LA EMBORA CARDENAL STEREO	2024 SEPTIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de acceso por las CD, Registro Fotográfico, Fotos 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 INTERVENTORA

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

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 838 de 2000, 1022 de 2007, 1059 de 2007 y 1042 de 2013, Decreto 1072 de 2010 y 1073 de 2010 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 30
Nº de Planilla	9474127952
Valor cotizado	\$ 320.300
EPS	SANTAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 30
Nº de Planilla	9474127952
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	COOPERIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 30
Nº de Planilla	9474127952
Valor cotizado	\$ 6.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

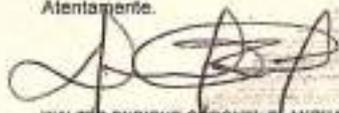
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, entendiéndose que no hay materialización de los mismos. La misma se verifica a través del informe mensual de actividades del contrato de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, los cuales han tenido cumplimiento acorde a la fecha. Como también se realizó el seguimiento y evaluación a las actividades de la ESE Hospital San Rafael Medellín, según lo establecido en el plan de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su idoneidad 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		
Plazo del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato y otros	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de especificaciones administrativas	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			
Plazo 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 (tiempo) y aspectos legales del contrato	3		
Calidad (plazo humano -logística de cumplimiento del contrato)	3		
Calidad del contrato (plazo de tiempo del contrato -anexo de legalización del contrato)	3		
Cumplimiento de actividades de acreditación	3		
TOTAL	12		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de insumos sucesivos 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 SEPTIEMBRE de 2024

Alientamente,



WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.P-331-09-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-09-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 28/09/2023
Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 561
CONTRATO No P-325-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-325-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales como Coordinador de Mantenimiento Hospitalario en la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	JOSE MARIA DAZA DAZA			
Identificación	1.009.821.498			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 13.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.200.000			
Código Presupuestal	CDP1-348	PRP2-352		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 13.200.000			
Valor mensual	\$ 3.300.000			
Valor ejecutado de este informe (a la fecha)	\$ 3.300.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.900.000			
Porcentaje de Ejecución	25,0			
Porcentaje por Ejecutar	75,0			
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	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
El Contratista debe cooperar en todo lo referente a la administración, supervisión y control técnico del desarrollo del servicio, relacionada con el objeto del presente contrato, atender y resolver oportunamente todas las inquietudes o aclaraciones solicitadas conforme a las necesidades de los distintos usuarios, supervisor y/o superior inmediato del contratante	FORMATO DE SERVICIO ASISTENTE COMPARTIDA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04 SEPTIEMBRE
Identar al equipo de trabajo a su cargo. Esto implica asignar tareas, supervisar el desempeño, fomentar el desarrollo profesional y mantener una comunicación efectiva con los miembros del equipo.	PROGRAMA DE SERVICIO ACTIVIDADES, FORMATO DE SERVICIO EJECUCION ACTIVIDADES, COMPARTIDA COMPARTIDA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04 SEPTIEMBRE
Elaborar quincenalmente reportes de mantenimientos realizados y pendientes	FORMATO DE SERVICIO EJECUCION DE ACTIVIDADES, COMPARTIDA COMPARTIDA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04 SEPTIEMBRE
Supervisar las tareas del personal de mantenimiento, (realizar rondas diarias con el propósito de verificar las actividades establecidas)	FORMATO DE SERVICIO EJECUCION DE ACTIVIDADES, COMPARTIDA COMPARTIDA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04 SEPTIEMBRE
Velar permanentemente porque los trabajos bajo su cargo se realicen con calidad y eficiencia, evitando riesgos y haciendo uso de los equipos y herramientas adecuadas, respetando los procedimientos y normas de Seguridad	FORMATO DE SERVICIO EJECUCION DE SERVICIOS, COMPARTIDA COMPARTIDA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04 SEPTIEMBRE
Definir y planificar la política de mantenimiento, con el objetivo de mejorar al modelo preventivo y establecer metodologías operativas de mantenimiento de manera racional.	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2014, FOLLETA COMPARTIDA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04 SEPTIEMBRE
Junto con el responsable de prevención de riesgos laborales coordina las acciones del mantenimiento de la maquinaria, equipos de trabajo e instalaciones para evitar accidentes	PLAN DE SEGURIDAD PERSONAL, FORMATO PERIODO DE FORMACION ALTA, CAPACITA, COMPARTIDA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	30/04 SEPTIEMBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Verificación de cumplimiento de obligaciones del contratista y presupuesto del contrato.
- b) Conferencia, 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 trabajo o 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 PARRIVIALES (Ley 160 de 1985 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 22 de la Ley 789 de 2002, Leyes 829 de 2003, 1022 de 2007, 1159 de 2007 y 990 de 2013, Decretos 1872 de 2018 y 1272 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 09 - 04 OCTUBRE
Nº de Planilla	9471882098 - 9474673034
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANTITAS
APORTES A PARRIVIA	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 09 - 04 OCTUBRE
Nº de Planilla	9471882098 - 9474673034
Valor cotizado	\$ 213.000
Fondo de Pensiones	FORVIER
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 09 - 04 OCTUBRE
Nº de Planilla	9471882098 - 9474673034
Valor cotizado	\$ 82.200
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 por control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios pericia del contrato, encontrándose que no hay materialización de los mismos. La auditoría se realiza a través del Informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con los obligaciones específicas puntuales, los cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la SISE Hospital San Juan del Cesar, 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		Cumplido	No Cumplido
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato a día	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		Cumplido	No Cumplido
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo establecido en los			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documento de venta			
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumplido	No Cumplido
Cumplimiento y oportunidad (tiempo y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Calidad servicios/prestación de servicios 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 SEPTIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-325-46-2024

**FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO**GESTION FINANCIERA
Subproceso de ContabilidadCódigo: P-00-P-01
Versión: 0.0
Vigencia: actualizada
Página 1 de 3**INFORME DE SUPERVISION No 562
CONTRATO No P-207-08-2024****1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	P-207-08-2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	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	84.082.800			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor inicial:	\$ 6.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.600.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-344	PRP1-297		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.600.000			
Valor mensual	\$ 2.200.000			
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 2.200.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.400.000			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Periodo del pago	2024 AGOSTO			
Desde	Día: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024	
Hasta	Día: 30	Mes: AGOSTO	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
Capacitación, revisión y seguimiento de la información o reportar en el sistema de información hospitalario SIHO, teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el decreto 2103 del 2004.	PLANILLA	2024 AGOSTO

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

3.1 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguir el desarrollo y cumplimiento del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normalidad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de las cuentas necesarias para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo e conformidad en responsabilidad al pedido de pago, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subsección Planiadora.

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 109 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 30 de la Ley 169 de 2002, Leyes 401 de 2003, 1122 de 2007, 1120 de 2007 y 1882 de 2012, Decretos 1073 de 2005 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 02
Nº de Planilla	456203316
Valor cotizado	\$ 105.400
EPS	SARITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 02
Nº de Planilla	456203316
Valor cotizado	\$ 289.300
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 02
Nº de Planilla	456203316
Valor cotizado	\$ 31.500
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, entendiendo que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se refleja a través del informe mensual de actividades del contrato de acuerdo con los compromisos establecidos pasados, los cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se refleja el seguimiento y evaluación a los contratos de la ESE Hospital San Rafael del E, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desarrollo del presente contrato se realizó para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		CUMPLIDO
		NO CUMPLIDO
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u otros	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de especificaciones de precios	20	
Cumplimiento de actividades de atención	10	
TOTAL	100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		CUMPLIDO
		NO CUMPLIDO
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento de el plazo de entrega del bien		
Cumplimiento de la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		
Precio en el suministro de bienes		
Oportunidad documental de bienes		
TOTAL		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OTRA		CUMPLIDO
		NO CUMPLIDO
Cumplimiento y operatividad (tiempos y acciones según el contrato)	0	
Calidad (logico humano - logico de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato (sección de avance del contrato - ejecución de requerimientos de contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de atención	0	
TOTAL	0	

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de trabajo 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 SEPTIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-207-88-2024

INFORME DE SUPERVISION No 503
CONTRATO No P-207-08-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-207-08-2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	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 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 6.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.600.000			
Código Presupuestal	CDP2-344	PRP1-297		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.400.000			
Valor mensual	\$ 2.200.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.200.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.200.000			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	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. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (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 2153 del 2004.	PLANILLA	2024 SEPTIEMBRE

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

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

b) Confirmación, 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 expedientes necesarios para el pago.

g) Expediente de la certificación del costo a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio recibido.

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 48 de la Ley 718 de 2002, Leyes 601 de 2001, 1121 de 2007, 1146 de 2007 y 1261 de 2012, Decretos 1072 de 2012 y 1273 de 2013 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 25
Nº de Planilla	4587638178
Valor cotizado	\$ 162.800
EPS	SAVITAI
APORTES A PENSIONES	
Período de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 25
Nº de Planilla	4587638178
Valor cotizado	\$ 208.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 25
Nº de Planilla	4587638178
Valor cotizado	\$ 31.800
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 instrumento de control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que se ha efectivizado de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de servicios que las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido cabal cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los controlados de la ESE Hospital San Rafael NIT 11, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su cumplimiento 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	16		
Cumplimiento con plazos del contrato u otros	22		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	27		
Cumplimiento de aspectos administrativos	23		
Cumplimiento de actividades de asesoración	15		
TOTAL	113		

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

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempo y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (proceso de control del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de asesoración	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 SEPTIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-207-24-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Certificación

Código: F100-F01
Versión: 2.0
Vigencia: 2016/02/23
Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 564
No CPS128 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS128 DE 2024	DIA:01	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Servicios de Ases, Limpieza, Mantenimiento y Desinfección de las instalaciones del Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, con Maquinaria necesaria para el manejo de residuos sólidos hospitalarios			
Contratista	GRUPO DE SOLUCIONES DPD S.A.S.			
Identificación	900.995.191-7			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de iniciación	2024 MAYO 01			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 273.161.604			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 273.161.604			
Código Presupuestal	CDP1-199	PRP2-187		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 91.050.501		
Valor mensual	\$ 91.050.501		
Valor ejecutado de este informe (a la fecha)	\$ 91.050.501		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	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

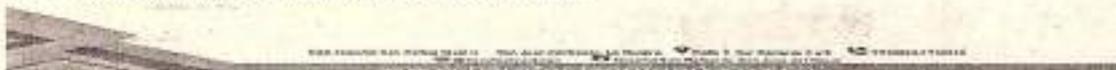
Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Muebles y Enseres: Retirar el polvo, aplicar soluciones para la conservación y el mantenimiento	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JULIO
Equipos de Oficina: Limpieza superficial del polvo y empleo de productos desinfectantes en máquinas, calculadoras, teléfonos y equipos de cómputo	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JULIO
Paredes, puertas, divisiones, limpiar y desmanchar periódicamente empleando productos desengrasantes entre otros	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JULIO
Lámparas y techos, limpiar y quitar el polvo.	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JULIO
Pisos, áreas comunes, pisos entapados, barnar, encerar y brillar tratándolos según sus características	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JULIO
Laboratorios, áreas quirúrgicas y espacios restringidos, rejas X y Omega, limpieza de mesitas y enseres dos (2) veces al día, lavar y desinfectar pisos dos (2) veces al día en estas áreas se emplearán alcohol y productos químicos adecuados para la distribución. La distribución y limpieza del área quirúrgica debe ser permanente en paredes y piso	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JULIO
Baños: lavar, desinfectar, desentaparar y ambientar, dos veces al día, y mantenerlos dotados de los materiales de aseo de consumo necesario.	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JULIO
Carcas y papeleras lavar y desinfectar recolectar diariamente y desocupar en el sitio asignado dentro de las instalaciones	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JULIO
Vidrios: limpiar rotativamente los de la edificación, por la parte interna los de las divisiones se limpiarán interna y externamente en forma rotativa, cada tres (3) meses, se programará una Brigada para la Limpieza externa de los	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JULIO
Estantería: Limpiar con trapo húmedo el polvo y recoger los regueros producidos por la manipulación de los productos	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JULIO
Parqueaderos y áreas de acceso, barrer y recolectar basura gruesa, se programarán brigadas de aseo y lavado de áreas para los fines de semana	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JULIO
Aseo, desinfección, desnaturalización y fumigación de la casa archiva	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JULIO
Fumigación y desnaturalización: este servicio se prestará con una frecuencia de cada dos meses y/o cada vez que se requiera cumpliendo con todas las normas y exigencias del Ministerio de Salud	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JULIO
Pisos, Jardines y Parqueaderos: Estos deben mantenerse limpios, incluyendo la entrada principal en ladrón, pisos en concreto y ruta sanitaria	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JULIO
La limpieza y desinfección de las áreas debe realizarse de acuerdo al manual de limpieza y desinfección adoptado por la ESE	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JULIO
Basuras y disposición final: Recolectar y evacuar al sitio asignado dentro de las instalaciones del Hospital Centro de Salud 20 de Julio y el Centro Social. El manejo de las basuras se realizará de acuerdo con las disposiciones legales (Resolución 84183 del 09/03. La 445290 del Ministerio de Salud, el decreto 685 del 99 como el decreto 2570 del 2006 y la Resolución 1104 del 2002 y las expedidas por el ONMA y las que siguen a sujeta de alguno de estos textos) o las normas que hayan modificado o derogado	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JULIO
SERVICIO DE CAFETERIA EN GERENCIA Y DEMÁS ÁREAS ADMINISTRATIVAS: - Preparar y servir Entes, agua azucarada y demás bebidas. - Mantener limpios y desinfectados todos los elementos y las áreas relacionadas con la prestación del servicio. - Atender eventos especiales realizados cuando la Entidad lo requiere. - La Cafetería: Preparación, distribución de bebidas calientes y frías a las oficinas de administración (distribución que se hará en los horarios establecidos para tal efecto)	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JULIO
Mantener limpios y desinfectados todos los almacenados y las áreas relacionadas con la prestación del servicio.	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JULIO
Atender eventos especiales realizados cuando la entidad lo requiere.	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JULIO
Cafetería: preparación, distribución de bebidas calientes y frías a la oficina de administración (Distribución que se hace en los horarios establecidos para tal efecto).	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JULIO
Programar y realizar el lavado de platos, vajillas y corte del plato (pasta), poda de árboles interiores y exteriores del Hospital y el Centro de Salud veinte de Julio durante la vigencia del contrato	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JULIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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 59 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 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 AGOSTO 23
Nº de Planilla	0472873056
Valor cotizado	5.184.300
EPS	CAJACEDFI Y OTRAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 AGOSTO 23
Nº de Planilla	0472873056
Valor cotizado	5.693.300
Fondo de Pensiones	COOPONDO5 Y OTRAS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 AGOSTO 23
Nº de Planilla	0472873056
Valor cotizado	5.437.100
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

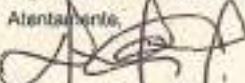
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	000
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite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

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

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 SEPTIEMBRE de 2024.

Atentamente,


WALTER ENRIQUE CORDON BLANCHAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS128 DE 2024

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar cronograma con el fin del cual se materializó un cronograma semanal y mensual para el desarrollo de las actividades preventivas. En cuanto a los mantenimientos correctivos según programación establecida y aprobada por la Gerencia de la ESE, cuando estos se presenten.	ANEXOS FINCOS	2024 AGOSTO
Desarrollar las actividades propias del mantenimiento preventivo, las cuales deben incluir para las salas: limpieza, limpieza, ajuste y lubricación de componentes, cambio de ruedas fijas, ajuste, sostenimiento de los ejes de las puertas cuando se requieren, instalación de cilindros hidráulicos de accionamiento y desarme cuando se requieren, mantenimiento de las cámaras, revisión y ajustes de todos los equipos, limpieza (incluye elementos necesarios para esta actividad), sostenimiento y cambio de batería, y pintura total en caso de la mejor calidad para las masas de chunga, revisión para verificar estado de funcionamiento, mantenimiento preventivo a la planta hidráulica y cilindros de accionamiento y desarme de los meses, hacer los empacquetados para reparaciones, sostenimiento y cambio de aceite hidráulico OET, limpieza y pintura en acero inoxidable del todo central.	ED	2024 AGOSTO
Realizar reporte semanal de las actividades realizadas tanto preventivas como correctivas.	ED	2024 AGOSTO
Fine evaluación de las actividades de mantenimiento ejecutadas, mensualmente se realiza por las siguientes actividades. El caso en el cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento.	ANEXOS FINCOS	2024 AGOSTO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

- a) Seguimiento continuo y permanente en terreno.
- b) Controlamiento, evaluación y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normalidad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía expuesta en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los reportes mensuales para el pago.
- g) Expediente de la certificación del monto a satisfacción correspondiente al periodo devuelto, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de renovación 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 120 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 82 de la Ley 789 de 2002, Leyes 628 de 2000, 1122 de 2007, 1180 de 2007 y 1482 de 2012, Decretos 1272 de 2010 y 1203 de 2010) y demás normas concordantes.

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 04
Nº de Planilla	9472718514
Valor cotizado	\$ 282.000
EPS	SANTAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 04
Nº de Planilla	9472718514
Valor cotizado	\$ 928.000
Fondo de Pensiones	FORVIER
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 04
Nº de Planilla	9472718514
Valor cotizado	\$ 145.400
Administradora de Riesgos Laborales	PCOINWA

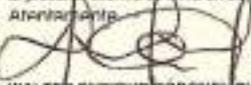
6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el cronograma de control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evaluándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se realizó a través del informe mensual de actividades del control de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas. Los cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los resultados de la ESE Hospital San Rafael Rivero S, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para seguir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la siguiente:

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple SI	NO CUMPLE NO
Calidad del servicio	10		
Precio del servicio	10		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de estándares de seguridad	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		CUMPLE SI	NO CUMPLE NO
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el precio contractual/orden	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio posterior al bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Oportunidad de entrega de bienes	0		
TOTAL	0		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		CUMPLE SI	NO CUMPLE NO
Cumplimiento y oportunidad (tiempo y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (equipo humano - logístico de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (entrega de bienes o servicios - asistencia técnica y/o supervisión de obra)	0		
Cumplimiento de estándares de seguridad	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 SEPTIEMBRE de 2024

Ahorramiento

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 CONTRATO CPS211 DE 2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad
INFORME DE SUPERVISION No 565
CONTRATO No S-002-01-2024

Código: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 2016/2020
Página 1 de 5

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	49.762.230			
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			
Código Presupuestal	PCDP-1	PRP1-63		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 7.275.000		
Valor mensual	\$ 780.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 750.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.495.000		
Porcentaje de Ejecución	10,7		
Porcentaje por Ejecutar	89,3		
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 05	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 26	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	\$		
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
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno cumpliendo con el objeto a contratar	FACTURAS ANEXAS	2024 SEPTIEMBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- b) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- c) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- d) Verificación de la vigencia de la garantía otorgada en el contrato.
- e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- f) Verificación de la conformidad del recibí a estados contables correspondiente al período de servicio, de conformidad al servicio recibido.
- g) Tablas de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Fiscal.

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, de acuerdo con la Ley 789 de 2002, Leyes 885 de 2003, 1102 de 2007, 1103 de 2007 y 1082 de 2010, Decretos 1073 de 2010 y 1273 de 2010 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 de control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, además de que no se ha mantenido de los mismos. Lo anterior se refleja a través del informe mensual de actividades del contrato de acuerdo con los objetivos específicos planteados, los cuales han tenido satisfacción y cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los conductores de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a la norma. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su retención para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la evaluación.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	CUMPLI	
	SI	NO CUMPLE
Calidad del servicio	10	
Precio del servicio	10	
Cumplimiento de plazos del contrato a través	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL	100	

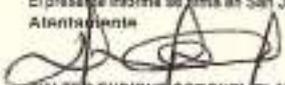
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES	CUMPLI	
	SI	NO CUMPLE
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo establecido del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		
Precio en el suministro de bienes		
Cantidad de documentos de trámite		
TOTAL		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OGRA	CUMPLI	
	SI	NO CUMPLE
Cumplimiento y oportuno (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	
Calidad (Equipo humano - logros de cumplimiento del contrato)	0	
Aplicación del contrato (plazos de entrega de servicios - niveles de cumplimiento 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 los deberá calificar en este punto

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

Atentamente



WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. S-002-21-2024



458733283284

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: P-001-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 2018/0000
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 566
CONTRATO No P-202-06-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-202-06-2024	DIA: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Objeto	TERCERA CUOTA del Servicio de Software para la Emisión de Facturas Electrónicas de Venta de Servicios de la ESE Hospital San Rafael Nivel I, según los lineamientos establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales			
Contratista	R-FAST S.A.S.			
Identificación	800.073.714-8			
Plazo de Ejecución	06/5 (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 13.387.454			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.387.454			
Código Presupuestal	CDP1-018	PRP3-201		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 8.011.838			
Valor mensual	\$ 2.227.909			
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 2.227.809			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.603.727			
Porcentaje de Ejecución	25,0			
Porcentaje por Ejecutar	75,0			
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	3			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin selección.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Enviar 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 2005 y la Resolución 000042 de 2023. (Con un promedio mensual de 14.683 facturas)	SOFTWARE N-FAST DE LA ESE - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 SEPTIEMBRE
Enviar automáticamente las facturas electrónicas a los clientes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, vía email	SOFTWARE N-FAST DE LA ESE - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 OCTUBRE
Custodiar y almacenar los facturas electrónicas de acuerdo a lo establecido en el Decreto 358 de 2005, la Resolución 000042 de 2023, y demás normas complementarias y subsecuentes.	SOFTWARE N-FAST DE LA ESE - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 SEPTIEMBRE
Generar la representación gráfica necesaria para el proceso de facturación electrónica.	SOFTWARE N-FAST DE LA ESE - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 SEPTIEMBRE
Disponer de un 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 N-FAST DE LA ESE - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 SEPTIEMBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

- Confirmación, 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 lo largo de tiempo.
- 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 edicto a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Tarifa de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 140 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 88 de la Ley 718 de 2002, Leyes 828 de 2002, 1122 de 2007, 1138 de 2007 y 1982 de 2012, Decretos 1072 de 2013 y 1272 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
N° de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSIÓN	
Período de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
N° de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
N° de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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 instrumento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estados previos del contrato, considerando que se ha materialización de los riesgos. Lo anterior se refleja a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han sido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los controles de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a riesgos. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arrojó la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumplido 100%	No cumple 0%
Calidad del servicio	15		
Plazo del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de estándares de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumplido 100%	No cumple 0%
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contratado del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Plazo en el suministro de bienes			
Disponibilidad documentos de trámite			
TOTAL			
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumplido 100%	No cumple 0%
Cumplimiento y oportunidad (Tiempo) y aspectos legales del contrato	0		
Calidad (Equipos, Materiales - lógicos de cumplimiento del contrato)	0		
Cumplimiento de plazos (previos de entrega del contrato) y aspectos de implementación del contrato	0		
Cumplimiento de estándares de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de trabajo 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 SEPTIEMBRE de 2024

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORNEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No. P-202-66-2024



INFORME DE SUPERVISION No 567
CONTRATO No CPS193 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS193 DE 2024	DIA: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Objeto	SEGUNDA 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 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 32.841.510			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 32.841.510			
Codigo Presupuestal	CDP3-342	PRP2-265		
Plazo adicional: (Si aplica)	NA			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 21.894.340			
Valor mensual	\$ 6.473.585			
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 6.473.585			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 18.420.755			
Porcentaje de Ejecución	25,0			
Porcentaje por Ejecutar	75,0			
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE			
Desde	Dia: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Hasta	Dia: 30	Mes: SEPTIEMBRE	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. INFORMACION 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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Realizar propuestas, recomendaciones y/o comentarios sobre los temas sometidos a su consideración, de acuerdo al objeto	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
Formular recomendaciones para la adecuada implementación de los otros componentes del objeto	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 SEPTIEMBRE
Apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las áreas de cartera y contabilidad	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE: realizar constantes mejoras e inclusiones normativas de orden nacional al sistema, por lo que se concerta constantemente con el ingeniero de sistemas de la institución, las actualizaciones disponibles del software vía web.	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
ACTUALIZACIONES VIA INTERNET: la descarga de actualizaciones se realizará directamente vía correo electrónico y acceso remoto	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 SEPTIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo y sea CC, Registro Fideicomiso, Actas o 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 INTERVENTORA

- Confirmación, 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 asociados para el pago.
- Ejecución de la certificación del recibí e satisfacción correspondiente al período devuelto, de conformidad al servicio recibido.
- Tarifa 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 160 de 1982 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 56 de la Ley 718 de 2002, Leyes 828 de 2001, 1122 de 2007, 1158 de 2007 y 1481 de 2012, Decretos 1872 de 2010 y 1273 de 2010 y demás normas concordantes.

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planillo	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSIONES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planillo	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 Planillo	N/A
Valor cotizado	N/A
Administrador de Riesgos Laborales	N/A



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 estados previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Le anterior se realizó a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, los cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realizó el seguimiento y evaluación a las actividades de la IRE Hospital San Rafael Miel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se detectó un cumplimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		CUMPLIMIENTO	
		NO CUMPLE	CUMPLE
Calidad del servicio	15		
Punto de servicio	15		
Cumplimiento en plazo del contrato y obra	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de seguridad administrativa	20		
Cumplimiento de actividades de administración	10		
TOTAL			

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		CUMPLIMIENTO	
		NO CUMPLE	CUMPLE
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Facilidad en el suministro de bienes			
Oportunidad de crecimiento de ventas			
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		CUMPLIMIENTO	
		NO CUMPLE	CUMPLE
Cumplimiento y oportunidad (servicio y plazos legales del contrato)	0		
Calidad (equipo humano - logístico de cumplimiento del contrato)	0		
Aplicación del contrato (presión en plazos de entrega materialización de compromisos de contrato)	0		
Seguimiento de actividades de administración	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 SEPTIEMBRE de 2024

Atentamente,

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

INFORME DE SUPERVISION No 568
CONTRATO No P-338-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-338-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicios Especializados en Auditoría de Cuentas Médicas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	MAURICIO SERGIO DAZA HINOJOSA			
Identificación	1.086.781.010			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 13.200.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.200.000			
Código Presupuestal	CDP1-389	PRP2-322		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 13.200.000			
Valor mensual	\$ 3.300.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.300.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.900.000			
Porcentaje de Ejecución	25,0			
Porcentaje por Ejecutar	75,0			
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	1			
Estado de la Garantía	Vigente			
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 emergencias y hospitalización, en un tiempo no superior a 30 días hábiles del pago de la cuenta una vez de ella costo dejado a que la auditoría de los datos en el sistema	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2024 SEPTIEMBRE
Realizar mantenimiento al sistema de incidencias presentadas en el proceso de facturación por servicios administrativos y administrativos eliminando las duplicaciones de datos, enviado a la Subdirección Administrativa y financiera al día primero de cada mes	SOportes DE MAILINGS	2024 SEPTIEMBRE
Realizar seguimiento a las facturas que se entregan en el proceso de auditoría, si por alguna circunstancia se logra a entregar una factura no ratificada a tiempos de las mismas, debe justificar a la subdirección administrativa, el cargo y responsable de la pérdida y generar verificación del efecto de la no ratificación y denuncia de la pérdida para poder proceder a solicitar la reposición de esta	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2024 SEPTIEMBRE
Pre-auditoría inicial: El auditor de cuentas revisará cada factura verificando los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios, pertinencia médica, los hallazgos encontrados los anotará con lápiz y letra legible en cada factura para su revisión, posteriormente estas serán devueltas a los captores de cuentas	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2024 SEPTIEMBRE
Realizar revisión inicial a la facturación y sus soportes, que están entregados por los acciarios de cuenta	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2024 SEPTIEMBRE
Reconciliar, revisar, auditar y hacer seguimiento a los cuentas médicas, que llegan entre los servicios de emergencias y hospitalización	LISTADO DE FACTURA EN R-FAST	2024 SEPTIEMBRE
Pre auditoría final: revisar las facturas que se ingresan a 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 SEPTIEMBRE

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

3.1 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

- a) RECURSOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA
 - 1) Seguimiento operativo y preventivo de cuentas.
 - 2) Capacitación, actualización y seguimiento del personal con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
 - 3) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
 - 4) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
 - 5) Verificación de la vigencia de la garantía según lo acordado.
 - 6) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
 - 7) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al período devuelto, de conformidad al servicio realista.
 - 8) Titular de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PATRONALES (Ley 146 de 1994 con sus reformas posteriores, en el artículo 80 de la Ley 789 de 2002, Leyes 438 de 2000, 1122 de 2001, 1120 de 2001 y 192 de 2011, Decretos 1072 de 2015 y 1175 de 2015 y demás normas concordantes)

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 26
Nº de Mandato	942314542
Valor cobrado	\$ 1.186.000
CCO	1207531
APORTES A PENSIONES	
Período de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 26
Nº de Mandato	942314542
Valor cobrado	\$ 203.300
Fondo de Pensiones	POPIVIVA
APORTES A REGIMEN LABORAL	
Período de cotización	2024 SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 26
Nº de Mandato	942314542
Valor cobrado	\$ 4.800
Acreditación de la Seguridad Laboral	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 cronograma y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los riesgos. La auditor se realizó a través del sistema manual de actividades del contrato de acuerdo con los objetivos propuestos para los cuales han tenido satisfacción cumpliendo a la fecha. Como todas se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESS Hospital San Rafael Nivel 3, según la metodología en el plan de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal de desarrollo, se tiene presente para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que entrega la institución.

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 obra	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de atención	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 200	No cumple 0
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio posterior del bien	0		
Precio en el momento de bienes	0		
Oportunidad documental de bienes	0		
TOTAL	0		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 200	No cumple 0
Cumplimiento y oportunidad (tiempo y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (cantidad de trabajos del contrato - estándares de cumplimiento del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de atención	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 SEPTIEMBRE de 2024

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO P-338-08-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-GG-P-04
Versión: 2.0
Vigencia: 2016/05/05
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 569
CONTRATO No P-333-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-333-09-2024	DIA: 02	Mea: JUNIO	Año: 2024
Objeto	Servicios como Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental y del Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo (SG-SST) en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar, La Quejra			
Contratista	JOSE MANUEL BERMUDEZ CALDERON			
Identificación	84.037.643			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 14.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 14.000.000			
Código Presupuestal	CDP2-385	PRP2-324		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORDONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 14.000.000			
Valor menasal	\$ 3.500.000			
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 3.500.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 10.500.000			
Porcentaje de Ejecución	25,0			
Porcentaje por Ejecutar	75,0			
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mea: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Hasta	Día: 30	Mea: SEPTIEMBRE	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.			

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Supervisar los servicios de limpieza y desinfección	FORMATOS DE INSPECCION	2024 SEPTIEMBRE
Realizar gestión ambiental de la ESE	FACTURACION Y ACTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	2024 SEPTIEMBRE
Verificar el cumplimiento y coordinar actividades de control de vectores	ACTAS DE MANEJO DE PLARAS	2024 SEPTIEMBRE
Apoyar la supervisión de la entrega de EPP	ACTAS DE ENTREGA	2024 SEPTIEMBRE
Vigilancia y control de los riesgos ambientales al interior de la ESE	REMOCCIONES LOCATIVAS Y ORDENES DE SERVICIO	2024 SEPTIEMBRE
Elaborar e implementar el programa de gestión ambiental	PAUTA-PAJES-RECICLAJE	2024 SEPTIEMBRE
Supervisión de prácticas epidemiológicas en los temas relacionados	INFORMES PERIÓDICOS	2024 SEPTIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de video 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

- 1) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- 2) Verificación de la ejecución de los actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- 3) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- 4) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- 5) Verificación y aprobación de las reportes técnicos para el pago.
- 6) Expedición de la certificación del rubro a satisfacción con respecto al período de cuenta, de conformidad al servicio recibido.
- 7) Trabajo de reconstrucción y pago de honorarios ante la Subsecretaría Financiera.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PROG DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 503 de 1993 y sus decretos reglamentarios, as el artículo 86 de la Ley 789 de 2002, Leyes 628 de 2001, 1126 de 2007, 1181 de 2007 y 1382 de 2012, Decretos 1972 de 2010 y 1270 de 2019 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE
Nº de Planilla	9473176037
Valor cotizado	\$ 248.800 *
EPS	SANTITAS
APORTES A PENSION	
Período de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE
Nº de Planilla	9473176037
Valor cotizado	\$ 912.000
Fondo de Pensiones	COPIACIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE
Nº de Planilla	9473176037
Valor cotizado	\$ 47.600
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estados previos del contrato, evidenciándose que se fue materializando de los mismos. Lo anterior se realizó a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, de cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realizó el seguimiento y evaluación a los contratos de la ESE Hospital San Rafael Nivalé, según la establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su conformidad para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		CUMPLI NO CUMPLI
Calidad del servicio	15	
Plazo 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 de tiempos comerciales del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		
Plazo en el suministro de bienes		
Cantidad documentada de garantía		
TOTAL		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple No cumple
Cumplimiento y oportunidad (Equipos y aspectos legales del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tractos sucesivos en la entidad, se les deberá calificar en este punto
Calidad (Equipo humano - logros de cumplimiento del contrato)	0	
Expediente (Informe de actividades del avance del contrato - avances de reportes/indicadores 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 septiembre de 2024

Atentamente,



WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.P-303-09-2024



INFORME DE SUPERVISION N° 02

CONTRATO N° CPS202 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS202	DIA: 1	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Prestar servicios profesionales como abogada especializada de apoyo para la Unidad Funcional Jurídica y Contratación de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.			
Contratista	DELCYS PAOLA BRITO VEGA			
Identificación	56.079.068			
Plazo de Ejecución	TRES (3) MESES			
Fecha de Iniciación	1 DE AGOSTO DE 2024			
Fecha de Finalización	31 DE OCTUBRE DE 2024			
Valor inicial:	\$ 11.550.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 11.550.000			
Código Presupuestal	CDP: 00-2024-CDP3-377		RP: 00-2024-PRP1-300	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	ROSSANA MEJIA FUENTES			
Cargo del Supervisor:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO U. F. JURIDICA Y CONTRATACION			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 7.700.000		
Valor mensual	\$ 3.850.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.850.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.850.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
N° de pagos realizados:	0		
Estado de la Garantía	N/A		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

[Handwritten signature]

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar los contratos con formalidades plenas: de prestación de servicios, de suministros, índices, 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 33 órdenes.	2024 SEPTIEMBRE
Recibe 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 SEPTIEMBRE
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: 4 adiciones a contratos, 16 actas de terminación anticipada de contratos y 16 actas de liquidación.	2024 SEPTIEMBRE
Brindar apoyo jurídico a la Unidad Funcional de Talento Humano de la ESE, cuando se requiera.	Revisión y Visto Bueno a 250 resoluciones proyectadas por profesionales de Talento Humano y elaboró 1 resolución para la misma área.	2024 SEPTIEMBRE
Organizar y mantener actualizado el archivo contractual que le corresponde.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	2024 SEPTIEMBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- 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 150 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 1662 de 2012, Decretos 1972 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO ✓
Fecha de pago	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ✓
Nº de Planilla	9472112078 ✓
Valor cotizado	\$ 192.500 ✓
EPS	SANTAS ✓
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO ✓
Fecha de pago	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ✓
Nº de Planilla	9472112078 ✓
Valor cotizado	\$ 246.400 ✓
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES ✓
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO ✓
Fecha de pago	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ✓
Nº de Planilla	9472112078 ✓
Valor cotizado	\$ 37.600 ✓
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS ✓

ppm



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	250
		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	250
		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 documental de trámite			
TOTAL	0		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	260
		No cumple	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 septiembre de 2024

Atentamente,

Rossana Mejía Fuentes
ROSSANA MEJIA FUENTES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO U. F. JURIDICA Y CONTRATACION
Supervisor (a) del Contrato N° CPS202 DE 2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad
INFORME DE SUPERVISION No 570
CONTRATO No CP5210 DE 2024

Código: FI-00-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 28/09/2020
Página 1 de 2

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CP5210 DE 2024	DIA: 01	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Asesoría y Acompañamiento del Proceso de Avance en Acreditación por medio de la Ruta Crítica Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la calidad (PAMEC) de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	AURA ISABEL OROZCO VEGA			
Identificación	58.075.531			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de iniciación	2024 AGOSTO 01			
Fecha de Finalización	2024 OCTUBRE 31			
Valor inicial:	\$ 15.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.000.000			
Código Presupuestal	CDP2-352	PRP1-305		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 10.000.000			
Valor mensual	\$ 5.000.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 5.000.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.000.000			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	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. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Comprobación de actividades del mes	CRONOGRAMA	
Desarrollo de mejora de los grupos de estudiantes acreditados de la ESE - Gestión de la tecnología, generación de la información y control del ambiente físico	ACTUALIZACIÓN ESTADO EJECUCIÓN ACTUALIZADO - LISTADO EVIDENCIA	2024 SEPTIEMBRE
Desarrollo de mejora de los grupos de estudiantes acreditados de la ESE - desarrollo humano, personal, mejoramiento continuo, trabajo humano	ACTUALIZACIÓN ESTADO EJECUCIÓN ACTUALIZADO - LISTADO EVIDENCIA	2024 SEPTIEMBRE
Desarrollo de mejora de los grupos de estudiantes acreditados de la ESE - proceso de atención al cliente académico	ACTUALIZACIÓN ESTADO EJECUCIÓN ACTUALIZADO - LISTADO EVIDENCIA	2024 SEPTIEMBRE
Ortografía y apoyo en la redacción, seguimiento y análisis de los indicadores 1 y 2 del área de Dirección y gestión de la resolución 002 del 2019	TABLAJÓN DE DERECHOS Y CONSIDERACIONES PROCEDIMIENTOS DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y LAJOS	2024 SEPTIEMBRE
Participación de los equipos de acreditación, a través de las representaciones en la ejecución de acciones de mejora y seguimiento a planes	ENTRAMIENTO EN EL USO Y CALIFICAMIENTO DE LOS FORMATOS DE INFORME PLAN DE MEJORA Y ACTAS DE REUNIÓN	2024 SEPTIEMBRE
Ejecución del plan de mejora de los grupos de estudiantes de acreditación de la ESE	REUNIONES CON LÍDERES DE PROCESOS RECORDADOS DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORA	2024 SEPTIEMBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

- Requerimiento técnico y presupuesto de los recursos.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente 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 según el contrato.
- Verificación y aprobación de los aspectos necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del trabajo a satisfacción correspondiente al período de cuenta, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO SE REALIZÓ CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y HONORARIOS FAMILIARES Ley 101 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 15 de la Ley 789 de 2002, Leyes 859 de 2004, Leyes 967, 1448 de 2011 y 1449 de 2010, Decreto 1073 de 2015 y 1276 de 2016 y demás normas concordantes.

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 11
Nº de Planilla	9473682122
Valor cotizado	5.260.000
EPS	SURA
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 11
Nº de Planilla	9473682122
Valor cotizado	5.328.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO
Fecha de pago	2024 SEPTIEMBRE 11
Nº de Planilla	9473682122
Valor cotizado	5.105.000
Administradora de Riesgos Laborales	COLVENA

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

Se le realizó el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento de control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios pericia del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los riesgos. La entidad se valió a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, los cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Cabe también señalar el seguimiento y evaluación a las actividades de la ESE Hospital San Rafael Nariño S, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según el resultado que arroja la calificación.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		CUMPLIDO
		NO CUMPLIDO
Cantidad de servicio	15	
PRECIO CONTRATADO	15	
Cumplimiento de precios del contrato a 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		CUMPLIDO
		NO CUMPLIDO
Cantidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el precio contractual del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		
Plazos de el suministro de bienes		
Cantidad del documento de soporte		
TOTAL		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRAS		CUMPLIDO
		NO CUMPLIDO
Cumplimiento y oportunidad (servicio y aspectos legales del contrato)	0	
Cantidad (equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato (plazo de ejecución del contrato - atención de requerimientos de la entidad)	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 firmó en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 30 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024

[Firma]

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
Supervisor (a) del Contrato No.CP5216 DE 2024



INFORME DE SUPERVISION N° 02
 CONTRATO N° CPS206 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.

Contrato	N° CPS206	DIA: 1	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Objeto	Prestar servicios profesionales como abogado especializado de apoyo para la Unidad Funcional Jurídica y Contratación de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.			
Contratista	IVAN ENRIQUE DAZA VILLAZON			
Identificación	1.766.404			
Plazo de Ejecución	TRES (3) MESES			
Fecha de Iniciación	1 DE AGOSTO DE 2024			
Fecha de Finalización	31 DE OCTUBRE DE 2024			
Valor inicial:	\$ 11.550.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 11.550.000			
Codigo Presupuestal	CDP: 00-2024-CDP3-378	RP: 00-2024-PRP1-310		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	ROSSANA MEJIA FUENTES			
Cargo del Supervisor:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA JURIDICA			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 7.700.000			
Valor mensual	\$ 3.850.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.850.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.850.000			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
Hasta	Día: 30	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024	
N° de pagos realizados:	0			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

Handwritten signature

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar los contratos con formalidades plenas: de prestación de servicios, de suministros, sindicales, de obras, etc., órdenes de prestación de servicios, órdenes de suministro que se requieran, de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel I.	Los expedientes de los contratos. Proyectó: 1 contratos con formalidades, 37 OPS Y OS 3.	2024 SEPTIEMBRE
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 SEPTIEMBRE
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: 11 resoluciones de aprobación de pólizas, 7 actas de inicio, 6 oficios de supervisión, 4 adición, 17 Actas de terminación anticipadas y 17 actas de liquidación.	2024 SEPTIEMBRE
Organizar y mantener actualizado el archivo contractual que le corresponda.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	2024 SEPTIEMBRE

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

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

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

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 628 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO ✓
Fecha de pago	9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ✓
N° de Planilla	9471396463 ✓
Valor cotizado	\$ 192.500 ✓
EPS	SANITAS ✓
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO ✓
Fecha de pago	9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ✓
N° de Planilla	9471396463 ✓
Valor cotizado	\$ 246.400 ✓
Fondo de Pensiones	COLFONDOS ✓
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 AGOSTO ✓
Fecha de pago	9 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ✓
N° de Planilla	9471396463 ✓
Valor cotizado	\$ 8.100 ✓
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS ✓

Handwritten signature/initials



050*3211831824

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: 01.00.0.01
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	260
		No cumple	000
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	260
		No cumple	000
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	260
		No cumple	000
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

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

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

Atentamente,

Rossana Mejía Fuentes
ROSSANA MEJIA FUENTES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO OF. JURIDICA
Supervisor (a) del Contrato N° CPS206 DE 2024



INFORME DE SUPERVISION No 571
CONTRATO No CSU024 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU024 DE 2024	DIA: 01	Mes: MAYO	Año: 2024
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	ROSI MARY ARAUJO MENDOZA			
Identificación	27.004.891			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 01			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 270.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 270.000.000			
Código Presupuestal	OSP4-1199	PRP5-157		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 249.698.200			
Valor mensual	\$ 89.798.857			
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 89.798.857			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 179.871.343			
Porcentaje de Ejecución	28,0			
Porcentaje por Ejecutar	72,0			
Periodo del pago	2024 MAYO			
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2024	
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	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
Ejecutar el suministro de alimentación con calidad nutricional, sanitaria y microbiológica a pacientes hospitalizados, personal médico, paramédico y demás personal hospitalario.	PLANILLAS	2024 MAYO
Atender las alteraciones sanitarias dando del tiempo exigido por el Hospital.	PLANILLAS	2024 MAYO
Suministrar diariamente a los pacientes hospitalizados dos litros con agua tratada fría, uno a las 8:00 a.m. y otro a las 1:00 p.m.	PLANILLAS	2024 MAYO
Ejecutar el suministro de alimentos en los cuartos normales y cuando se presenten dificultades asignar por piso y calcular otra situación similar.	PLANILLAS	2024 MAYO
Control y seguimiento de todas las procesos involucrados en la producción de la alimentación, desde la adquisición de los insumos, almacenamiento, producción, distribución y cumplimiento de los niveles de saneamiento y seguridad.	CERTIFICACION INTRACORRISTA	2024 MAYO
El personal a su cargo deberá tener una adecuada presentación personal, tanto en el servicio de alimentación como en el de distribución, el uniforme debe ser adecuado, limpio y completo, con identificación personal, además deberá llevar evidencia relaciones personales con el personal que labora en el Hospital, así mismo con el paciente y familiares su todo de acuerdo con normas y políticas.	EMPLADOS	2024 MAYO
El contratista deberá presentar un plan de control de calidad, plan de capacitación y formación personal de los empleados, protocolos 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.	INFRAESTRUCTURA Y EMPLEADOS	2024 MAYO
Mitigar a una entidad proveedora de salud, fondo de pensiones, fondo de cesantías.	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	2024 MAYO
Cumplir con la entrega de atención completa y oportuna de instalaciones para el personal que se a prestar el servicio a la ESE.	EMPLADOS	2024 MAYO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CO, Registro Fotográfico, Actas o 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 INTERVENCIÓN

- Requerimiento de planos y presupuesto de los trabajos.
- Conferencias, 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 meta de riesgo.
- 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 valores necesarios para el pago.
- Expediente de la conformidad recibida a satisfacción con respecto al periodo de estudio, de conformidad al servicio recibido.
- Trámites 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 SPORTES PASAPORTE Ley 136 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 58 de la Ley 789 de 2002, Leyes 858 de 2003, 1022 de 2007, 1023 de 2007, Decreto 3173 de 2013 y 1073 de 2013 y demás normas concordantes.

AFORTES A SALUD	
Periodo de cotización	MAYO - JUNIO 2024
Fecha de pago	2024 JUNIO 28
Nº de Planillo	3118470 - 2591384
Valor cotizado	\$ 1.000.000
EPS	SALUD TOTAL Y OTRAS
AFORTES A PENSIONES	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JUNIO 28
Nº de Planillo	3118470 - 2591384
Valor cotizado	\$ 1.817.800
Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN - PENSIONES
AFORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JUNIO 28
Nº de Planillo	3118470 - 2591384
Valor cotizado	\$ 181.100
Aduanas de Riesgos Laborales	RISORVA

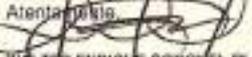
6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento por control de los riesgos establecido en la matriz de los niveles propios del contrato, además de tener que no hay materialización de los mismos. La actividad se verificó 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 realizó el seguimiento y evaluación a los contratos de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el periodo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que aporta la información.

INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	CUMPLIÓ		
	Si	No	
Calidad del servicio	10		
Precio de servicio	10		
Cumplimiento de plazos del contrato o entrega	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de mantenimiento	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		CUMPLIÓ	
		Si	No
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	10		
Cumplimiento en la cantidad del bien	10		
Servicio postventa del bien	10		
Precio en el suministro de bienes	10		
Oportunidad documentos de soporte	20		
TOTAL	100		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OTRA		CUMPLIÓ	
		Si	No
Comportamiento y puntualidad (técnicas y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Según formato - legales de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (plazos 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 bienes o servicios en esta 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 SEPTIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No.CSU024 DE 2024



INFORME DE SUPERVISION No 572
CONTRATO No P-384-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-384-09-2024	DIA: 13	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Servicio de Mantenimiento, Suministro e Instalación de Exectores de la E.S.E. Hospital San Rafael, en San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	ALVARO LUIS MENDOZA GARCIA			
Identificación	84.040.672			
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 13			
Fecha de Finalización	2024 SEPTIEMBRE 27			
Valor inicial:	\$ 18.122.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 18.122.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-366	PPM-205		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 18.122.000		
Valor mensual	\$ 18.122.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 18.122.000		
Valor faltante por ejecutar (Valor pendiente por pagar)	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 13	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 27	Mes: SEPTIEMBRE	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
Realizar mantenimiento, recarga e instalación de los 02 equipos descritos en los exhibidores y recibir los respaldos por el Hospital	CERTIFICACION - FOTOGRAFIAS	2024 SEPTIEMBRE
Realizar cambio de baterías que se agotaron, como mantenimiento, juegos de empacados, recarga de pilotas, cambio o voltajes, de acuerdo a lo descrito en el	CERTIFICACION	2024 SEPTIEMBRE
Realizar inspecciones en el manejo y uso adecuado de los exhibidores al personal de la ESE	PLANCHAS - FOTOGRAFIAS	2024 SEPTIEMBRE

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

3.3 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Verificar cumplimiento de los términos y condiciones del contrato
- b) Coordinación, 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 riesgo
- 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 según el contrato
- f) Verificación y aprobación de los respaldos necesarios para el pago
- g) Expedición de la certificación del recibimiento satisfactorio correspondiente al periodo observado, de conformidad al servicio recibido
- h) Talleres 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 FISCALES Ley 100 de 1993 con sus decretos reglamentarios, en el artículo 20 de la Ley 179 de 1992, Leyes 859 de 2000, 1722 de 2007, 1150 de 2007 y 1822 de 2012, Decretos 1827 de 2015 y 1125 de 2019 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 Riesgo Laboral	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 establecidos 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 los obligaciones contractuales pactadas, las cuales han tenido satisfactoria cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Rivero, según lo establecido en el plan de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arrojó la evaluación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		CUMPLIMIENTO	
		Siempre	No siempre
Calidad del servicio	10		
Precio del servicio	10		
Cumplimiento de plazos del contrato o orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de asistencia	20		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		CUMPLIMIENTO	
		Siempre	No siempre
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento de plazos contractuales de bien	10		
Cumplimiento en la cantidad del bien	15		
Servicio postventa del bien	10		
Presencia en el momento de entrega	10		
Oportunidad documental de trámite	20		
TOTAL	100		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRAS		CUMPLIMIENTO	
		Siempre	No siempre
Cumplimiento y oportunidad (tiempo y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (según presupuesto - lógica de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contratista)	0		
Cumplimiento de requisitos de supervisión	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de bienes o servicios en la entidad, en los rubros aplicables en este punto.

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

Atentamente,

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Supervisor (a) del Contrato No. P-304-49-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contratación

Código: FI-00-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 2016/05/05
Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 573
CONTRATO No CSU043 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU043 DE 2024	DÍA: 13	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Suministro de Equipos Biomédicos para las Diferentes Áreas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE S.A.S.			
Identificación	901.143.295-8			
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Inicialización	2024 SEPTIEMBRE 13			
Fecha de Finalización	2024 SEPTIEMBRE 27			
Valor Inicial:	\$ 69.851.810			
Valor adicional: (Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 69.851.810			
Código Presupuestal	CDP1-350	PRP2-300		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 69.851.810		
Valor mensual	\$ 69.851.810		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 69.851.810		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 13	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 27	Mes: SEPTIEMBRE	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 por la buena calidad del suministro	ENTRADA DE ALMACEN	2024 SEPTIEMBRE
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno, cumpliendo con el objeto a contratar	ENTRADA DE ALMACEN	2024 SEPTIEMBRE

ANEXOS: Especifica el tipo de anexo ya sea CO, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se registra)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

- 4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA**
- a) Seguimiento, evaluación y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
 - b) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la gestión de riesgo.
 - c) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normalidad vigente.
 - d) Verificación de la vigencia de la garantía otorgada en el contrato.
 - e) Verificación y aprobación de los reportes necesarios para el pago.
 - f) Expediente de la verificación de recibos a satisfacción correspondiente al periodo de costo, de conformidad al servicio recibido.
 - g) Trámite de recaudación y pago de honorarios por la Subdirección Financiera.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES Ley 130 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 83 de la Ley 798 de 2002, Leyes 628 de 2003, 1.022 de 2007, 1190 de 2007 y 1992 de 2012, Decretos 3072 de 2015 y 3373 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

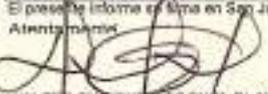
6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los riesgos. Lo anterior se ve reflejado a través del informe mensual de actividades del contrato 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 contratos de la ESE Hospital San Rafael Nivel 3, según la establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su normalidad 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
		SI	NO
Calidad del servicio	15		
Precio de servicios	15		
Cumplimiento de plazos de entrega o inicio	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
		SI	NO
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento en el plazo de entrega del bien	15		
Cumplimiento en la calidad del bien	15		
Servicio postventa del bien	10		
Plazo de el suministro de bienes	10		
Oportunidad documental de trámite	20		
TOTAL	100		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	NO CUMPLE
		SI	NO
Cumplimiento y oportunidad (firmas) y aspectos legales del contrato	0		
Calidad (equipos humanos - logísticos de cumplimiento del contrato)	0		
Aplicación del contrato (previos al avance del contrato - atención de requerimientos de contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tienen contratos de suministro de insumo 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 SEPTIEMBRE de 2024

Atentamente

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 CONTRATO CSU643 DE 2024



NIT: 892113010-8

COD: 4466000206

CERTIFICACION

GESTION JURIDICA Y CONTRATACION

Código: JC-F-06

Versión: 4.0

Vigencia: 02/12/2021

Página:

580

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II

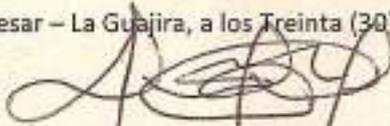
CERTIFICA

Que **MESSER COLOMBIA S.A.**, identificado con NIT # 860.005.114-4, prestó los servicios de Suministro de Gases Medicinales en la E.S.E. Hospital San Rafael, en San Juan del Cesar – La Guajira, la suma de Ocho Millones Trescientos Sesenta y Un Mil Doscientos Setenta Pesos M/L (\$8.361.270), según Contrato de Suministro No CSU023 de 2024, Prorroga No 01, Factura 9596, el día 30 de Septiembre 2024.

Código Presupuestal: CDP5-713 - PRP2-193

CONTRATO INICIAL:	140.000.000
SALDO QUE VIENE:	88.020.690
MENOS ESTE SALDO:	8.361.270
SALDO A FAVOR:	79.659.420

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


WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR

INFORME DE SUPERVISION No 531
CONTRATO No S-025-09 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	S-025-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Suministro Papelería y Útiles de Oficina, para la implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado – PAPSIM, ordenado por la resolución No 0000620 de 2024, proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social			
Contratista	ERWIN ALFONSO LEON DAZA			
Identificación	1.126.243.414			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 SEPTIEMBRE 11			
Valor Inicial:	\$ 1.419.396			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:-	\$ 1.419.396			
Código Presupuestal	CDP9-57	PRP2-319		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.419.396		
Valor mensual	\$ 1.419.396		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 1.419.396		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 11	Mes: SEPTIEMBRE	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
Entregar los materiales requeridos en el tiempo, en las cantidades y cantidades establecidas por el Hospital	ENTRADA DE ALMACEN Y FACTURA	2024 SEPTIEMBRE

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

3.1 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento a la ejecución y presupuestos de recursos.
- Control de cumplimiento, 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 meta 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 reportes necesarios para el pago.
- Ejecución de la verificación del riesgo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al contrato suscrito.
- 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 109 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2001, Leyes 834 de 2001, 1122 de 2007, 1190 de 2007 y 1682 de 2010, Decretos 1073 de 2004 y 1273 de 2013 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
IPS	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 calendario de control de los riesgos establecidos en la matriz de los riesgos previos del contrato, evidenciándose que no hay manifestación de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contrato de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, los cuales han tenido satisfacción cuantitativa o la falta. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los controles de la ESE Hospital San Rafael El Cerrito, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a la matriz de riesgos, al evaluar el desempeño del personal se demuestra su cumplimiento 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	0		
Precio del servicio	0		
Cumplimiento de plazos del contrato o orden	0		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	0		
Cumplimiento de aspectos administrativos	0		
Cumplimiento de actividades de adaptación	0		
TOTAL	0		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 100%	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 momento de bienes	10		
Oportunidad de respuesta de cambio	20		
TOTAL	110		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 100%	No cumple 0%
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	1		
Calidad (Equipo humano - logros de cumplimiento del contrato)	1		
Ejecución del contrato (niveles de avance contractual - avances de regularización del contrato)	1		
Logros de actividades de adaptación	1		
TOTAL	4		

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

ANEXO 10

WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO S-025-09-2024



INSTITUCIÓN
COLOMBIANA

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-P-04
Versión: 3.0
Vigencia: 01/08/2007
Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 532
S-023-09-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	S-023-09-2024	DIA: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Objeto	Suministro de Papelería, Útiles y Elementos de Oficina para el Fortalecimiento del Nivel Primario, Basado en la Atención Primaria en Salud, a través de la Conformación y Operación de Equipos Básicos de Salud, ordenado en la Resolución No 00001033 de 2024, proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social			
Contratista	CONSUELO BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ			
Identificación	1.096.178.450			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Inicialización	2024 SEPTIEMBRE 02			
Fecha de Finalización	2024 SEPTIEMBRE 11			
Valor inicial:	\$ 9.315.900			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.315.900			
Código Presupuestal	CDP1-344	PRP2-296		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	WALTER ENRIQUE CORONEL BLANCHAR			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.315.900		
Valor mensual	\$ 9.315.900		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 9.315.900		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 02	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Hasta	Día: 11	Mes: SEPTIEMBRE	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)	Extensiones/ Supletes	Fecha
Entregar los materiales requerido en el tiempo, las calidades y cantidades establecidas por la Institución	ENTRADA DE ALMACEN Y FACTURA	2024 SEPTIEMBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- a) Seguimiento financiero y presupuesto del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la ejecución de la garantía según lo establecido en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los reportes necesarios para el pago.
- g) Ejecución de la certificación del saldo a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al monto recibido.
- h) Trazabilidad de reconocimiento y pago de honorarios ante la Administración Financiera.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PRISO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 180 de 1983 y sus decretos reglamentarios, en su artículo 16 de la Ley 118 de 2002, Leyes 828 de 2001, 1120 de 2007, 1189 de 2007 y 1883 de 2012, Decretos 1872 de 2010 y 1273 de 2010 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 calendario y/o acción de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que se han materializado de los riesgos. Lo anterior se refleja a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido cabida en cumplimiento a la fecha. Como también se refleja el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Neri S, según lo establecido en el presente de seguimiento y monitoreo. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la siguiente:

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 200	No cumple 0
Calidad del servicio	0		
Plazo 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 socialización	0		
TOTAL	0		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 200	No cumple 0
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	15		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	15		
Cumplimiento en la cantidad del bien	15		
Servicio posterior del bien	15		
Plazo en el suministro de bienes	15		
Oportunidad documental de trámite	20		
TOTAL	100		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 200	No cumple 0
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspecto legal del contrato)	0		
Calidad (equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (avance de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de socialización	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 toma en San Juan del Cesar, La Guayra, a los 25 días del mes de Septiembre de 2024

Atentamente

[Firma manuscrita]

WALTER ENRIQUE GORDON BLANCHAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATO S-023-05-2024