



NIT: 892116010-5  
COD: 446600286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 182  
CONTRATO No CSU015 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU015 DE 2024	DIA: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Objeto	Suministro de Bolsas Plásticas para uso de todas las Áreas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	ERWIN ALFONSO LEON DAZA			
Identificación	1.126.243.414			
Plazo de Ejecución	VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 FEBRERO 28			
Fecha de Finalización	2024 MARZO 18			
Valor inicial:	\$ 22.469.500			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 22.469.500			
Codigo Presupuestal	CDP3-126	PRP2-85		
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	\$ 22.469.500		
Valor mensual	\$ 22.469.500		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 22.469.500	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 FEBRERO - MARZO		
Desde	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Hasta	Día: 18	Mes: MARZO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



### 3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

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

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

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

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

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



### 6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MÁTRIZ 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	599
Calidad del servicio	0		
Precio del servicio	0		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	0		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	0		
Cumplimiento de aspectos administrativos	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	599
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	15		
Cumplimiento en la cantidad del bien	15		
Servicio postventa del bien	10		
Precio en el suministro de bienes	10		
Oportunidad documentos de tramite	20		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	260
		No cumple	599
Cumplimiento y oportunidad ( tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 21 días del mes de MARZO de 2024

Atentamente

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
CONTRATO CSU015 DE 2024



NIT: 892115010-5  
COD: 4485000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 183  
CONTRATO No CSU016 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU016 DE 2024	DIA: 07	Mes: MARZO	Año: 2024
Objeto	Suministro de elementos de Aseo para uso de todas las Áreas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	ERWIN ALFONSO LEON DAZA			
Identificación	1.126.243.414			
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 MARZO 07			
Fecha de Finalización	2024 MARZO 20			
Valor inicial:	\$ 60.087.486			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 60.087.486			
Codigo Presupuestal	CDP2-230	PRP1-127		
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	\$ 60.087.486		
Valor mensual	\$ 60.087.486		
Valor ejecutado fecha de este informe	(a la	\$ 60.087.486	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 MARZO		
Desde	Día: 07	Mes: MARZO	Año: 2024
Hasta	Día: 20	Mes: MARZO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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



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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	260
		No cumple	59
Calidad del servicio	0		
Precio del servicio	0		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	0		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	0		
Cumplimiento de aspectos administrativos	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	59
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	15		
Cumplimiento en la cantidad del bien	15		
Servicio postventa del bien	10		
Precio en el suministro de bienes	10		
Oportunidad documentos de tramite	20		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	59
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 21 días del mes de MARZO de 2024

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
CONTRATO CSU016 DE 2024



NIT: 892115010-5  
COD: 4486000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 184  
CONTRATO No S-031-12-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	S-031-12-2023	DIA: 06	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Suministro e Instalación de cámaras de Seguridad en diferentes Áreas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	HELPTIC TECHNOLOGY S.A.S.			
Identificación	901.501.613-3			
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2023 DICIEMBRE 06			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 20			
Valor inicial:	\$ 8.224.620			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 8.224.620			
Codigo Presupuestal	CDP5-694	PRP3-155		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 8.224.620		
Valor mensual	\$ 8.224.620		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 8.224.620		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2023 DICIEMBRE		
Desde	Día: 06	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Hasta	Día: 20	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



### 3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

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

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

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

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

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



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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	260
		No cumple	539
Calidad del servicio	0		
Precio del servicio	0		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	0		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	0		
Cumplimiento de aspectos administrativos	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	539
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	15		
Cumplimiento en la cantidad del bien	15		
Servicio postventa del bien	10		
Precio en el suministro de bienes	10		
Oportunidad documentos de tramite	20		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	260
		No cumple	539
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 21 días del mes de MARZO de 2024

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
CONTRATO S-031-12-2023



NIT: 892115010-5  
CÓD: 446500286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 185  
CONTRATO No CSU018 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU018 DE 2024	DIA: 14	Mes: MARZO	Año: 2024
Objeto	Suministro de papelería y útiles de Oficina para las Áreas de la Ese Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	PAULINA TERESA MAESTRE ORTIZ			
Identificación	56.073.677			
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 MARZO 17			
Fecha de Finalización	2024 MARZO 28			
Valor inicial:	\$ 62.962.354			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 62.962.354			
Codigo Presupuestal	CDP2-261	PRP1-129		
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	\$ 62.962.354		
Valor mensual	\$ 62.962.354		
Valor ejecutado fecha de este informe	(a la	\$ 62.962.354	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 MARZO		
Desde	Día: 14	Mes: MARZO	Año: 2024
Hasta	Día: 28	Mes: MARZO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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



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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	≥60
		No cumple	≤59
Calidad del servicio	0		
Precio del servicio	0		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	0		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	0		
Cumplimiento de aspectos administrativos	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	≥60
		No cumple	≤59
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	15		
Cumplimiento en la cantidad del bien	15		
Servicio postventa del bien	10		
Precio en el suministro de bienes	10		
Oportunidad documentos de tramite	20		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	≥60
		No cumple	≤59
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 21 días del mes de MARZO de 2024

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
CONTRATO CSU018 DE 2024



INFORME DE SUPERVISION No 139  
CONTRATO No P-263-12-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-263-12-2023	DIA: 06	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Objeto	Servicios Integrales de Lavandería, y suministro de Ropa Hospitalaria y Quirúrgica que será propiedad del Hospital San Rafael Nivel II, incluyendo Personal, Insumos, elementos, Refacción de Prendas, Maquinarias y Accesorios en la ESE			
Contratista	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN			
Identificación	56.076.313			
Plazo de Ejecución	UN (01) MES			
Fecha de Iniciación	2023 DICIEMBRE 06			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 31.352.309			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 31.352.309			
Codigo Presupuestal	CDP6-599	PRP3-154		
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	\$ 31.352.309		
Valor mensual	\$ 31.352.309		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 31.352.309		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2023 DICIEMBRE		
Desde	Día: 06	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



### 3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Servicio de recolección de prendas sucias en los siguientes servicios: CIRUGIA Y RECUPERACIÓN, SALA DE LABOR Y ATENCIÓN DEL PARTO, HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA, CENTRO DE SALUD 20 DE JULIO, FISIOTERAPIA, URGENCIAS Y OBSERVACION DE URGENCIAS, en la ESE Hospital San Rafael Nivel II, para la selección, desinfección, lavado, desmanchado de ropa contaminada e infectocontagiosa, secado, planchado, distribución y entrega de prendas limpias a los servicios antes mencionados del Hospital.	ACTAS DE ENTREGA, INFORME DE ACTIVIDADES Y CD	2023 DICIEMBRE
Suministro de prendas o lencería hospitalaria nueva que deberá ser entregada por parte de la firma contratista que se llegue a seleccionar, mensualmente a los servicios del hospital así: 68 sabanas resortadas 2MTS X 90CMT / 30 GR, cajas X 5 UND, 10 sabanas resortadas, 2 MTS X 70 CM / 30 GR, cajas X 5 UND.camilla. PAra cirugía: 2 cotones, 13 compresas con cinta radiopaca, 1 fenestrado, 2 sabanas, 3 batas, 5 capos, 1 funda de mayo, 10 pijamas de mayo, preferiblemente antifluído, 10 batas manga corta para pacientes, 10 batas mama lactantes, 6 inmovilizadores manos y pie, 10 envolvedoras accesorias de 1,5*1, 6 batas de procedimientos, en textil 100% algodón	ACTAS DE ENTREGA, INFORME DE ACTIVIDADES Y CD	2023 DICIEMBRE

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 MARZO 04
Nº de Planilla	9463987308
Valor cotizado	\$ 244.500
EPS	CAJACOPI Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2023 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 MARZO 04
Nº de Planilla	9463987308
Valor cotizado	\$ 782.400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 DICIEMBRE
Fecha de pago	2024 MARZO 04
Nº de Planilla	9463987308
Valor cotizado	\$ 149.200
Administradora de Riesgos Laborales	ARL 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	≥60
		No cumple	≤59
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 05 días del mes de MARZO de 2024

Atentamente,



**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
**SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
 Supervisor (a) del Contrato No. P-263-12-2023





NIT: 892116010-6  
COD: 4465000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 140  
CONTRATO No CSU004 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 73.409.900			
Valor mensual	\$ 22.331.950			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 22.331.950			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 51.077.950			
Porcentaje de Ejecución	30,4			
Porcentaje por Ejecutar	69,6			
Período del pago	2024 FEBRERO			
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



**3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

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

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

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

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

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

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

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



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

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

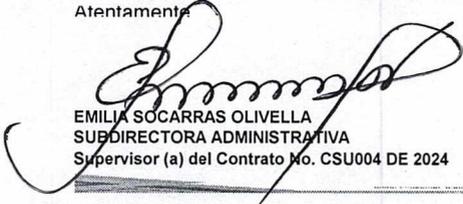
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple: 200
		No cumple: 0
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades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

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple: 200
		No cumple: 0
Calidad del bien	20	
Disponibilidad del bien	10	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	15	
Cumplimiento en la cantidad del bien	15	
Servicio postventa del bien	10	
Precio en el suministro de bienes	10	
Oportunidad documentos de tramite	20	
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 08 días del mes de MARZO de 2024

Atentamente



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



NIT: 892119010-6  
COD: 446000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 141  
CONTRATO No P-104-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-104-01-2024	DIA: 15	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la ESE Hospital San Rafael Nivel II en la Emisora Guajira Estéreo, para fortalecer el plan de mercadeo Institucional de la ESE,			
Contratista	WILLIAM DAVID DE LA ROSA CAMARGO			
Identificación	85.155.221			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor inicial:	\$ 2.140.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2.140.000			
Codigo Presupuestal	CDP3-68	PRP5-83		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.800.000			
Valor mensual	\$ 600.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.200.000			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Período del pago	2024 FEBRERO			
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



### 3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitaria, las cuales serán emitidas todos los días de lunes a viernes en el show de la mañana en el horario de 10:00 a 12:00 Pm	CERTIFICACION DE LA EMISORA CARDENAL STEREO	2024 FEBRERO
Emittir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE	CERTIFICACION DE LA EMISORA CARDENAL STEREO	2024 FEBRERO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 200	No cumple 100
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de tramite			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 08 días del mes de MARZO de 2024

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No.P-104-01-2024



NIT: 892116010-5  
COD: 4466000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 142  
CONTRATO No A-001-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.605.000			
Valor mensual	\$ 255.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 255.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.350.000			
Porcentaje de Ejecución	15,9			
Porcentaje por Ejecutar	84,1			
Período del pago	2024 ENERO			
Desde	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	1			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



**3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Obligaciones Realizada (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Poner a disposición de la ESE una pantalla LED de 4X4 mt, que sera ubicada en un sitio estrategico del municipio, previo acuerdo con el subdirector administrativo	CD	15 AL 31 ENERO 2024
Transmitir la publicidad de la ESE en la referida pantalla, como minimo 80 veces por dia, durante la ejecucion del contrato	CD	15 AL 31 ENERO 2024
El contratista se compromete a producir, editar y reproducir en la pantalla, los videos, anuncios y demas material publicitario que se deba transmitir por la pantalla alquilada	CD	15 AL 31 ENERO 2024

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	≥60
		No cumple	≤59
Cumplimiento y oportunidad ( tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano -logistica de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecucion del contrato (informes de avances del contrato - atencion de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditacion	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 08 días del mes de MARZO de 2024

Atentamente

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



NIT: 892115010-5  
COD: 4460000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 143  
CONTRATO No A-001-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.350.000			
Valor mensual	\$ 450.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 450.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 900.000			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Período del pago	2024 FEBRERO			
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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



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

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

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

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 08 días del mes de MARZO de 2024

Atentamente

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



NIT: 892116010-6  
COD: 446600286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Version: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 144  
CONTRATO No P-103-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.100.000			
Valor mensual	\$ 700.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 700.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.400.000			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Período del pago	2024 FEBRERO			
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	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 Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitaria, las cuales serán emitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 1:00 a 2:00 Pm	CERTIFICACION DE LA EMISORA CARDENAL STEREO	2024 FEBRERO
Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE	CERTIFICACION DE LA EMISORA CARDENAL STEREO	2024 FEBRERO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 08 días del mes de MARZO de 2024

Atentamente,

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



NIT: 882115010-5  
COD: 4465000286

**FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO**

**GESTION FINANCIERA**  
Subproceso de Contabilidad  
INFORME DE SUPERVISION No 146

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

CONTRATO No P-004-01-2024

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° P-004-01-2024	DIA: 02	Mes: ENERO	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 Iniciación	2024 ENERO 02			
Fecha de Finalización	2024 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 4.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 4.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-21	PRP1-57		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.825.000			
Valor mensual	\$ 1.070.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 1.070.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.755.000			
Porcentaje de Ejecución	28,0			
Porcentaje por Ejecutar	72,0			
Período del pago	2024 FEBRERO			
Desde	Día: 06	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	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.			

EP



**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Servicio de transporte intermunicipal de funcionarios y correo de la ESE	REGISTRO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	2024 FEBRERO

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



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

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

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



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

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

3

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

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

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 08 días del mes de MARZO de 2024

Atentamente,

  
**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
**SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
 Supervisor (a) del Contrato No. P-004-01-2024





NIT: 892116010-8  
COD: 446000286

**FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO**

**GESTION FINANCIERA**  
Subproceso de Contabilidad  
INFORME DE SUPERVISION No 145

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

CONTRATO No P-004-01-2024

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° P-004-01-2024	DIA: 02	Mes: ENERO	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 Iniciación	2024 ENERO 02			
Fecha de Finalización	2024 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 4.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 4.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-21	PRP1-57		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.000.000			
Valor mensual	\$ 175.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 175.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.825.000			
Porcentaje de Ejecución	4,4			
Porcentaje por Ejecutar	95,6			
Período del pago	2024 ENERO			
Desde	Día: 10	Mes: ENERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	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 Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Servicio de transporte intermunicipal de funcionarios y correo de la ESE	REGISTRO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	2024 ENERO

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



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

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

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



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

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

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

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

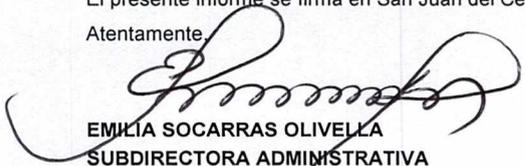
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	≥60
		No cumple	≤59
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades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

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

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	≥60
		No cumple	≤59
Cumplimiento y oportunidad ( tiempos y aspectos legales del contrato)	0	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 - logistica de cumplimeinto del contrato)	0		
Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - atencion de requerimientos del contrato)	0		
cumplimiento de actividades de acreditacion	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 08 días del mes de MARZO de 2024

Atentamente,



**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
**SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
 Supervisor (a) del Contrato No. P-004-01-2024



NIT: 892116010-5  
COD: 4466000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 147  
CONTRATO No P-126-02-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.650.000		
Valor mensual	\$ 550.000		
Valor ejecutado fecha de este informe	(a la	\$ 550.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.100.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2024 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION O INTERVENTORIA

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

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

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



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

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 08 días del mes de MARZO de 2024

Atentamente



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



NIT: 892116010-6  
COD: 4468000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 148  
CONTRATO No P-196-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.400.000		
Valor mensual	\$ 1.800.000		
Valor ejecutado fecha de este informe) (a la	\$ 1.800.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.600.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2024 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Hasta	Día: 29	Mes: ENERO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



### 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 14
Nº de Planilla	7915763353
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 14
Nº de Planilla	7915763353
Valor cotizado	\$ 176.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 14
Nº de Planilla	7915763353
Valor cotizado	\$ 12.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

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

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

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

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

Atentamente,



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



NIT: 892115010-5  
 COD: 446500028

**FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO**

**GESTION FINANCIERA**  
 Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Version: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

**INFORME DE SUPERVISION No 149**  
**CONTRATO No P-095-01-2024**

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

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

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.400.000		
Valor mensual	\$ 1.800.000		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 1.800.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.600.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2024 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



### 3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 23
Nº de Planilla	9462317099
Valor cotizado	\$ 163.100
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 23
Nº de Planilla	9462317099
Valor cotizado	\$ 208.800
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 23
Nº de Planilla	9462317099
Valor cotizado	\$ 6.900
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

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

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

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

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

Atentamente

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



NIT: 892115010-6  
COD: 446500238

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 28/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 150  
CONTRATO No P-099-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-099-01-2024	DIA: 15	Mes: ENERO	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	1.098.821.456			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor inicial:	\$ 11.770.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 11.770.000			
Codigo Presupuestal	CDP3-74	PRP5-82		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.900.000			
Valor mensual	\$ 3.300.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.600.000			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Período del pago	2024 FEBRERO			
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



### 3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (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 SOLICITUD- ADJUNTO CARPETA COMPARTIDA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	2024 ENERO 15 AL 31
liderar al equipo de trabajo a su cargo. Esto implica asignar tareas, supervisar el desempeño, fomentar el desarrollo profesional y mantener una comunicación efectiva con los miembros del equipo.	CRONOGRAMA EJECUCION ACTIVIDADES, FOMATO SEGUIMIENTO EJECUCION ACTIVIDADES, CARPETA COMPARTIDA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	2024 ENERO 15 AL 31
Elaborar quincenalmente reportes de mantenimientos realizados y pendientes	FORMATO DE SEGUIMIENTO EJECUCION DE ACTIVIDADES, CARPETA COMPARTIDA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	2024 ENERO 15 AL 31
Supervisar las tareas del personal de mantenimiento, (realizar rondas diarias con el propósito de verificar las actividades establecidas)	FORMATO SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, CARPETA COMPARTIDA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	2024 ENERO 15 AL 31
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 SATISFACCION DE SERVICIO, CARPETA COMPARTIDA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	2024 ENERO 15 AL 31
Define y planifica la política de mantenimiento, con el objetivo de mejorar el modelo preventivo y establecer metodologías operativas de mantenimiento de manera racional.	PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2024, CARPETA COMPARTIDA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	2024 ENERO 15 AL 31
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	ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL, FORMATO PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA, CARPETA COMPARTIDA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	2024 ENERO 15 AL 31

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 05
Nº de Planilla	9463494260
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 05
Nº de Planilla	9463494260
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 05
Nº de Planilla	9463494260
Valor cotizado	\$ 31.700
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA



NIT: 892116010-6  
 COD: 446900328

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
 Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 151  
 CONTRATO No P-094-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-094-01-2024	DIA: 15	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Técnicos de Apoyo en la Oficina Jurídica, específicamente para el 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	TRES (03) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor inicial:	\$ 6.420.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.420.000			
Código Presupuestal	CDP3-58	PRP5-75		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.400.000			
Valor mensual	\$ 1.800.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 1.800.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.600.000			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Periodo del pago	2024 FEBRERO			
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Table with 3 columns: Obligaciones Realizada (Especificas), Evidencias/ Soportes, Fecha. Rows include digitalization of files, contract relation elaboration, and information organization.

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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



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

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

Table with 3 main sections: EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES, and FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA. Includes sub-tables for quality, price, and compliance.

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

Atentamente,

Signature of Emilia Socarras Olivella
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No.P-094-01-2024



NIT: 892116010-6  
COD: 4465000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 152  
CONTRATO No P-114-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.900.000			
Valor mensual	\$ 3.300.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.600.000			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Período del pago	2024 FEBRERO			
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



**3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

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

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 16
N° de Planilla	9461783936
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 16
N° de Planilla	9461783936
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 16
N° de Planilla	9461783936
Valor cotizado	\$ 13.600
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

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

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

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

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

Atentamente



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



NIT: 892116010-5  
COD: 446500286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 153  
CONTRATO No P-115-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.900.000			
Valor mensual	\$ 3.300.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.600.000			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Período del pago	2024 FEBRERO			
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



**3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Participar en la entrega de turno del proceso de referencia y contrareferencia.	SOPORTE ANEXO	2024 FEBRERO
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 FEBRERO
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 FEBRERO
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 FEBRERO
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 FEBRERO
Realizar seguimiento continuo a los pacientes que están en proceso de remisión hasta que el paciente egrese de la institución	R-FAST	2024 FEBRERO
Presentar evidencias de las actividades realizadas los días 30 de cada mes	SOPORTE ANEXO	2024 FEBRERO
Actualizar el listado de la Red de baja, media y alta complejidad	INFORME ANEXO	2024 FEBRERO
Corregir oportunamente las desviaciones identificadas en el proceso, si es necesario realizar capacitación y retroalimentación del personal a cargo	INFORME ANEXO	2024 FEBRERO
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 FEBRERO
Apoyar el cierre de facturación	R-FAST	2024 FEBRERO

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 05
Nº de Planilla	9461818467
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 05
Nº de Planilla	9461818467
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 05
Nº de Planilla	9461818467
Valor cotizado	\$ 6.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

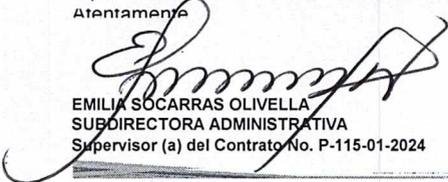
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	500
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite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

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

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

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

Atentamente



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



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 154  
CONTRATO No P-093-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.900.000			
Valor mensual	\$ 3.300.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.600.000			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Período del pago	2024 FEBRERO			
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



### 3. 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 FEBRERO
Participar activamente en el establecimiento de procesos y procedimientos administrativos y operativos de la organización a fin de desarrollar soluciones ajustadas a las necesidades de la organización funcional	VISUALIZACION Y PARAMETRIZACION DE FORMATOS	2024 FEBRERO
Participar en la formulacion, diseños, organización, ejecución y control de planes y programas del area interna de su competencia	SOFTWARE EN FUNCIONAMIENTO	2024 FEBRERO
Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestacion del servicio a su cargo	PRESENTACION DE FORMATOS EN EL SOFTWARE R-FAST	2024 FEBRERO
Generar la información de la Resolución 202 de 2021	SOPORTES DE CARGUE	2024 FEBRERO
Generar la información de la Resolución 2175 de 2015	SOPORTES DE CARGUE	2024 FEBRERO
Generar la información de la Resolución 1552 de 2013	SOPORTES DE CARGUE	2024 FEBRERO
Generar la información de la Resolución 0256 de 2016	SOPORTES DE CARGUE	2024 FEBRERO
Generar la informacion sobre actividaaes mensuales y trimestrales	SOPORTES DE CARGUE	2024 FEBRERO
Verificacvion y correccion de RIPS sobre actividaaes realizadas en el centro de salud 20 de julio	SOPORTES DE CARGUE	2024 FEBRERO
Manejo de matrices PYP en R-fast	VISUALIZACION R-FAST	2024 FEBRERO
Brindar Soporte en la facturación de actividades de PYP y Capitación	SOPORTE DE FACTURACION	2024 FEBRERO
Recibir y atender auditorias de primer nivel de atencion	ACTA DE AUDITORIA	2024 FEBRERO
Coordinar estudios e investigaciones que lleven a la entrega oportuna	VISUALIZACION R-FAST	2024 FEBRERO
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 FEBRERO
Informe de vacunacion	ENVIO DE INFORME PAI	2024 FEBREÑO
Soporte y apoyo a usuarios de R-fast	SOPORTES	2024 FEBRERO

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO 14
Fecha de pago	2024 MARZO 11
Nº de Planilla	9462951424
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO 14
Fecha de pago	2024 MARZO 11
Nº de Planilla	9462951424
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO 14
Fecha de pago	2024 MARZO 11
Nº de Planilla	9462951424
Valor cotizado	\$ 32.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

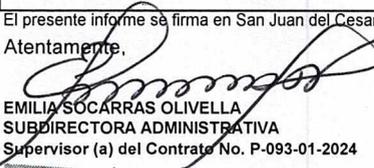
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	500
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de tramite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

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

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

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

Atentamente,

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



NIT: 892116010-6  
COD: 4466000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 155  
CONTRATO No CPS068 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 14.685.000			
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 FEBRERO			
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Contabilizar cada una de las transacciones monetarias y no monetarias que resulten del giro normal del Hospital San Rafael de conformidad a las normas y principios que la regulen en el software que determine la institución o en su defecto en uno propio con su licencia previo recibo de los documentos generados en las diferentes áreas	APLICATIVO R-FAST, COPIA LIBRO DIARIO	2024 ENERO 16 AL 31
Generar conforme a las normas y principios de la contabilidad del sector salud, los libros necesarios y obligatorios para efecto de que sirvan como base para la toma de decisiones y de preparación de informes	APLICATIVO R-FAST	2024 ENERO 16 AL 31
Las demas que por ley o contrato le corresponden, Todas las obligaciones que se le asignen	ENVIO PARA CARGUE PLANEACION - CHIP LOCAL Y CORREOS RECIBIDOS DE ACEPTACION	2024 ENERO 16 AL 31
Informacion de Indicador sobre pagos y obligaciones	LIBRO AUXILIAR	2024 ENERO 16 AL 31
Cargue de informacion en plataforma SIHO	VALIDACION Y CARGUE	2024 ENERO 16 AL 31

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 21
Nº de Planilla	28854729
Valor cotizado	\$ 305.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 21
Nº de Planilla	28854729
Valor cotizado	\$ 390.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 21
Nº de Planilla	28854729
Valor cotizado	\$ 12.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

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

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

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. CPS068 DE 2024



NIT:892115010-5

COD: 4465000286

## CERTIFICACION

Código: JC-F-05

Versión: 4.0

Vigencia: 02/12/2021

### GESTION JURIDICA Y CONTRATACION

Página:

156

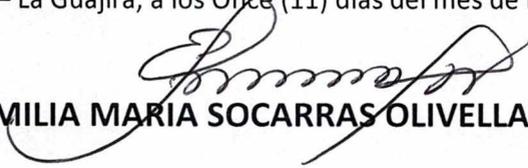
LA SUSCRITA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II

### CERTIFICA

Que **SERVICIOS EMPRESARIALES DE LA PENINSULA S.A.S.** Identificado con el NIT # 900.683.024-1, Presto Los 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, por la suma de Ochenta y Nueve Millones Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Ciento Veintiséis Pesos M/L (\$89.459.126), según Contrato de Prestación de Servicios No. CPS009 de 2024, Factura SP-74, a partir del 1 al 15 de Enero 2024.

CONTRATO INICIAL:	89.459.126
SALDO QUE VIENE:	89.459.126
MENOS ESTE SALDO:	89.459.126
SALDO A FAVOR:	-0-

Dado En San Juan Del Cesar – La Guajira, a los Once (11) días del mes de Marzo 2024.

  
**EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA**



NIT: 892116010-6  
COD: 446600288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 156  
CONTRATO No CPS009 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS009 DE 2024	DIA: 01	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales, Técnicos y Auxiliares Administrativos en las Áreas Administrativas y Asistenciales de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista :	SERVICIOS EMPRESARIALES DE LA PENINSULA S.A.S. "SEMP"			
Identificación	900.683.024-1			
Plazo de Ejecución	QUINCE (15) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 01			
Fecha de Finalización	2024 ENERO 15			
Valor inicial:	\$ 89.459.126			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 89.459.126			
Codigo Presupuestal	CDP1-5	PRP-12		
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	\$ 89.459.126		
Valor mensual	\$ 89.459.126		
Valor ejecutado fecha de este informe	(a la	\$ 89.459.126	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 ENERO		
Desde	Día: 01	Mes: ENERO	Año: 2024
Hasta	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



**3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Obligaciones Realizada (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
MENSAJERIA: Acudir a Bancos para realizar consignaciones, pagos, cambios de cheques y demás actividades con entidades bancarias. Hacer traslado de efectivo a los Bancos cuando sea necesario. Llevar documentación a los proveedores, clientes o lugares indicados. Repartir cartas, informes o volantes urgentes cuando se presente el caso. Realizar todas las diligencias que tenga que ejecutar dentro y fuera de la entidad. Atender cualquier solicitud del área administrativa o científica. Realizar tareas que le sean asignadas por su jefe inmediato.	TESORERIA, OFICIOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS	1 AL 15 ENERO 2024
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA: Recepcionar la remisión (con sus respectivos soportes: historia clínica, anexo técnico N. 3 y la hoja de remisión) del paciente ordenada por el especialista. Enviar a la EPS y a las diferentes IPS de la red prestadora de servicios la necesidad de remisión, vía internet o fax, sino tiene seguridad social se envía a la secretaria de salud correspondiente. Registrar las gestiones realizadas en formato No 5 de gestión social y se da inicio a la gestión ante las diferentes IPS para la ubicación del paciente de donde lo requiere. Una vez aceptado el paciente se debe diligenciar formato No 1 y relacionar toda la información en la hoja de referencia. Contactar al equipo de traslado o de ambulancia para que transporte el paciente. Llenar la hoja de traslado a la entrega del paciente. Se organizan los paquetes de documentos que debe llevar el equipo de traslado; un paquete para el medico; un paquete para el área de SIAU; un paquete para la IPS receptora y el otro paquete se adjunta en la historia clínica.	FORMATO No 5 GESTION SOCIAL, CORREOS ELECTRONICOS DE LA ESE	1 AL 15 ENERO 2024
INFORMACION Y ESTADISTICAS: Realizar y consolidar el censo diario de los usuarios hospitalizados físicos y sistematizados. Recepción de los soportes físicos de las historias clínicas de internación y urgencia. Entrega de historias clínicas a los usuarios y a los entes de control de acuerdo a su solicitud. Apoyar en el sacado y archivo de historias clínicas cuando lo amerite el servicio. Actualizaciones periódicas en los sistemas pertinentes, a fin de rotar el personal interno de la unidad funcional de información. Revisar historias clínicas. Comparar historia clínica con R-Fast. Realizar listado de historias. Descongestionar el archivo central. Dar de baja a las historias clínicas de más de 10 años.	ARCHIVO, HISTORIAS CLINICAS Y CENSO	1 AL 15 ENERO 2024
ATENCION AL USUARIO: Apoyo a Trabajo Social de la Institución. Realizar encuestas. Llevar las estadísticas de las cirugías programadas.	FORMATOS REGISTRADURIA NACIONAL WEB	1 AL 15 ENERO 2024
CARTERA: Registrar la información de las cuentas facturadas y radicadas mes vencido. Apoyo en la elaboración de los informes de cartera solicitados por el Ministerio d Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud. Apoyo en la gestión de cobro, recuperación de cartera, conciliaciones para pagos y cruces de información entre la E.S.E Hospital San Rafael y las diferentes EPS y Entidades Territoriales. Gestionar con las diferentes EPS vía correo, telefónica o páginas institucionales la relación de las facturas pagadas para su respectivo descargue en el sistema. Registrar en el software de la institución los recaudos según la relación de facturas canceladas por las EPS y Entidades Territoriales para el saneamiento de la cartera hospitalaria. Descargar las facturas conciliadas con diferentes EPS y las instituciones territoriales en el software de la institución. Las demás que puedan surgir para responder a las necesidades del área de cartera de la E.S.E Hospital San Rafael.	SOFTWARE R-FAST, CORREO INSTITUCIONAL,	1 AL 15 ENERO 2024
DIGITACION VACUNACION: Adquisición y distribución de información del esquema de vacunas. Consolidar la información vacunal tanto institucional, municipal como departamental. Participar de forma activa la planeación y ejecución de jornadas de vacunación que se desarrollen en la institución. El Contratista deberá permitir la realización de auditorías internas y externas y participación de planes de mejoramiento que ello se genere. La Contratista aplicará las ideas centrales del humanismo, en las relaciones interpersonales, en el trato con los usuarios tales como el concepto de igualdad de los seres humanos, el reconocimiento de la diversidad personal y cultural, el rechazo a todo tipo de discriminación, la libertad de ideas y creencias. Velar por el cuidado y racional uso de los equipos, suministros, y elementos bajo su responsabilidad e informar a la Coordinación del programa sobre las necesidades, mantenimiento y deterioro de los mismos.	AREA DE VACUNACION DE LA ESE, RESGISTRO DE ESQUEMAS DE VACUNACION	1 AL 15 ENERO 2024
AUXILIAR DE FOTOCOPIADO: Sacar fotocopias de los documentos que soliciten las diferentes áreas del hospital	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	1 AL 15 ENERO 2024
TECNICO ADMINISTRATIVO CONSULTA EXTERNA: conozca y maneje excel y word, traslado de cuentas para la recolección de firmas al área de cuentas por pagar, conocer y manejar el software institucional, revisar las actividades realizadas por los especialistas de acuerdo a lo contratado, revisar el suministro de materiales de acuerdo a lo contratado, las demás que le sean asignadas por la ley, la autoridad y conforme a la naturaleza de su cargo	FACTURAS CUENTAS POR PAGAR	1 AL 15 ENERO 2024
TECNICOS GLOSAS: Realizar todo el trámite de las glosas presentadas por las diferentes EPS de su facturación radicada, de manera conjunta con el auditor. Las glosas generadas por las IPS y EPS deben ser devueltas en forma oportuna a la Subdirección Científica para los debidos procesos de descargue en las cuentas de los especialistas. Reportar al área de cartera oportunamente, la relación de las glosas contestadas, conciliadas o levantadas por la EPS, con el ánimo de mantener la cartera actualizada. - Realizar, recepcionar y clasificar la correspondencia del área. Realizar la gestión documental del área.	SOFTWARE R-FAST, AREA DE CARTERA Y FACTURACION,	1 AL 15 ENERO 2024

<p>TRABAJO SOCIAL: Cubrir el PROCESO DE TRABAJO SOCIAL, en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, modalidad presencial para los servicios de Consulta externa, Urgencias, Hospitalización, así: Orientar e informar a los Usuarios sobre los diferentes servicios que presta la Institución Hospitalaria y lo concerniente a las solicitudes hechas por los usuarios. Realizar encuestas de satisfacción a los Usuarios de Hospitalización dentro de la Evaluación Trimestral que realiza la dependencia de Trabajo Social para medir la calidad de la prestación del servicio. Brindar apoyo logístico de las actividades realizadas en el área de Trabajo Social. Apoyo en Trabajo Social en el área de Atención al Usuario. Resolver los problemas y/o situaciones que inciden en el proceso salud - enfermedad de los pacientes y/o familias dentro de la competencia de la dependencia. Realizar en casos excepcionales no previsto en la Ley la valoración socio familiar de los usuarios a fin de establecer la estratificación socio económico y capacidad de pago. Remitir y reubicar a pacientes en las instituciones que se requieren para solucionar su problema social. Participar en proyectos de investigación sobre la salud integral de la población y sobre los factores de riesgo del ambiente socio-familiar. Brindar información y orientación a los usuarios en los trámites y procesos sobre la atención reglamentada en los Planes de Beneficios del POS y NO POS-S, deberes y derechos que tienen para acceder a los servicios de salud y demás disposiciones administrativas de interés del usuario. Relacionar las quejas, recomendaciones, sugerencias de los Usuarios e informar al encargado del área, a fin de adoptar las medidas necesarias, para obtener la optimización en la prestación del servicio. Coordinar el Sistema de referencia y Contra referencia. En la baja complejidad realizar el proceso de solicitud de autorización ante EPS (resolución 3047 del 2008).</p>	<p>FORMATOS, REMISIONES, AUTORIZACIONES</p>	<p>1 AL 15 ENERO 2024</p>
<p>TECNICO DE MANTENIMIENTO: Reparación de pintura, cuando se requiera. Reparaciones de cerrajería, incluyendo la instalación de las cerraduras, cambio de guardas por desgaste normal, no por pérdida de llaves, aperturas de chapas y cerraduras. No incluye el suministro de la cerradura ni accesorios en general. Revisión y ajustes de escritorios, sillas, divisiones, divisiones modulares, papeleras. Incluye el suministro de los repuestos. Arreglos de sillas ejecutivas, sin suministro de gato hidráulico y rodachinas. Cambio de tubos de iluminación, balastos, sockets, bombillos corrientes, bombillos halógenos y demás reparaciones eléctricas menores que se presenten. Mantenimiento preventivo y correctivo menor a todas las instalaciones hidráulicas y sanitarias (tanques elevados, tuberías, albercas subterráneas de agua potable, equipos de bombeo, tuberías de succión, sifones, tuberías de conducción necesarios para la evacuación, ventilación de las aguas negras y pluviales de la edificación).</p>	<p>DIFERENTES AREAS DE LA ESE</p>	<p>1 AL 15 ENERO 2024</p>
<p>AUXILIAR DE TRASLADO: Cubrir el proceso de auxiliar de traslado en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, en modalidad presencial en la unidad funcional de mediana complejidad. Recibo y entrega de turno, a la hora indicada de acuerdo a la guía de este procedimiento. Transportar a los usuarios de cada servicio, asistir y colaborar con las actividades de las diferentes áreas, transportar a los pacientes en el momento del egreso hasta la salida del Hospital. Prestar asistencia en el traslado de pacientes a realizarse estudios en el área urbana por fuera del Hospital con previa autorización del jefe del servicio. Mantener las sillas de ruedas y camillas limpias y ordenadas. Responder por las balas de oxígeno, manómetros y demás accesorios relacionados con su oficio del Hospital. Participar activamente en los procesos, proyectos y actividades organizadas por la institución. Colaborar con las actividades que se le asignen en relación con el oficio. Realizar entregas y recibo de turno de forma presencial. No abandonar la institución antes de ser recibo y entrega del turno.</p>	<p>LIBRO DIARIO</p>	<p>1 AL 15 ENERO 2024</p>
<p>PROCESO DE DIGITACION DE CENSO: Digital, consolidar y actualizar los censos poblacionales de la cabecera urbana, corregimientos y caseríos, con puestos y centros de salud con personal asistencial asignado por el hospital. Verificar los derechos de población censada en base de datos de EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIO - EAPB, ADRESS, SISBEN y demás base de datos, generadas para ejecutar acciones en promoción y prevención. Generar los informes a partir de la información tabulada de acuerdo a las solicitudes a través del líder de proceso. d) Alimentar progresivamente con información las actividades realizadas de promoción y prevención, la hoja de vida de los usuarios y beneficiarios de las EAPB contratantes. Apoyar en el proceso de verificación de las actividades realizadas y pendiente de la población objetivo de acuerdo a la normatividad vigente para los programas de prevención y promoción. Proporcionar la información requerida por los grupos extramurales para la atención diaria. Y las demás funciones inherentes a la actividad que desarrolla, que le sean asignadas.</p>	<p>FOTMATOS</p>	<p>1 AL 15 ENERO 2024</p>
<p>AGENTE DE SALUD: Cubrir el proceso de agente de salud en la modalidad presencial en la unidad funcional de baja complejidad. Realizar canalizar y monitorear la cobertura y vacunación en la zona rural, urbana y dispersa. Apoyar las jornadas de vacunación. Buscar las gestantes durante el primer semestre de embarazo en coordinación con las EPS, IPS. Realizar acciones de información, educación, comunicación de promoción de salud y prevención de las enfermedades. Divulgación de las cartillas, volantes, folletos a la población en general. Participar en la búsqueda activa de sarampión, rubeola y fiebre amarilla. Asistir a las capacitaciones sobre programas, normas técnicas y demás temas de salud organizada por los líderes de procesos. Elaboración de informe de sus actividades y presentarlas al líder de procesos. Conocer las normas internas, plataforma estratégica, de acuerdo a los procesos establecidos por la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II. Las demás que se le asigne.</p>	<p>FORMATOS</p>	<p>1 AL 15 ENERO 2024</p>
<p>GESTOR DE SALUD: Cubrir el proceso de gestor de salud en la modalidad presencial en la unidad funcional de baja complejidad. Realizar el proceso de trámite de solicitud de autorizaciones ante las EPS. Elaboración de informe de sus actividades y presentarlas al líder de procesos. Conocer las normas internas, plataforma estratégica, de acuerdo a los procesos establecidos por la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II. Las demás que se le asigne.</p>	<p>FORMATOS</p>	<p>1 AL 15 ENERO 2024</p>

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 13
Nº de Planilla	9462926174
Valor cotizado	\$ 2.520.700
EPS	ANAS WAYUU Y OTROS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 13
Nº de Planilla	9462926174
Valor cotizado	\$ 10.081.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 13
Nº de Planilla	9462926174
Valor cotizado	\$ 1.410.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

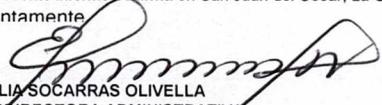
**6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO**

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	260
		No cumple	359
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	359
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Oportunidad documentos de trámite	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	359
Cumplimiento y oportunidad ( tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

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

Atentamente  
  
 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 CONTRATO CPS009 DE 2024



NIT: 892116010-6  
COD: 446500286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 158  
CONTRATO No CPS065 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 10.890.000		
Valor mensual	\$ 3.630.000		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 3.630.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.260.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2024 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 15
Nº de Planilla	9462527472
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 15
Nº de Planilla	9462527472
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 15
Nº de Planilla	9462527472
Valor cotizado	\$ 32.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	200
		No cumple	000
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	000
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	000
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

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

Atentamente,

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



NIT: 892116010-6  
COD: 4466000296

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Version: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 159  
CONTRATO No P-107-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.900.000			
Valor mensual	\$ 3.300.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.600.000			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Período del pago	2024 FEBRERO			
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Table with 3 columns: Obligaciones Realizada (Específicas), Evidencias/ Soportes, Fecha. Rows include auditoría de cuentas médicas, generación de informes de inconsistencias, seguimiento a facturas, pre-auditoría inicial, revisión inicial, recepción, y pre auditoría final.

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 826 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

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



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

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

Table: EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS. Columns: Item, Score, Cumple (≥60), No cumple (≤59). Rows: Calidad del servicio, Precio del servicio, Cumplimiento de plazos, etc.

Table: FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES. Columns: Item, Score, Cumple (≥60), No cumple (≤59). Rows: Calidad del bien, Disponibilidad del bien, Cumplimiento en el plazo, etc.

Table: FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA. Columns: Item, Score, Cumple (≥60), No cumple (≤59). Rows: Cumplimiento y oportunidad, Calidad, Ejecución del contrato, etc.

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

Atentamente

Handwritten signature of Emilia Socarras Olivella

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



NIT: 892116010-6  
COD: 446600286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 160  
CONTRATO No P-121-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-121-01-2024	DIA: 15	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Periodísticos y publicitarios para Promocionar los Planes, Programas, y Proyectos de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en el Programa Radial Primera Plana de la Emisora Cardenal Estéreo, en San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	HAMILTON DAZA GUTIERREZ			
Identificación	5.163.649			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor inicial:	\$ 3.566.667			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.566.667			
Codigo Presupuestal	CDP3-65	PRP6-2		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.000.000		
Valor mensual	\$ 1.000.000		
Valor ejecutado fecha de este informe) (a la	\$ 1.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.000.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2024 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



**3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitarias, las cuales seran emitidas todos los dias de lunes a viernes en el horario de 2:00 pm a 3:00 pm, para promocionar los planes, programas y proyectos de la ESE	CERTIFICACION DE LA EMISORA Y CD ANEXO	2024 FEBRERO

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

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

**4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION O INTERVENTORIA**

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 27
Nº de Planilla	9463455690
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 27
Nº de Planilla	9463455690
Valor cotizado	\$ 31.700
Administradora de Riesgos Laborales	SURA



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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	200
		No cumple	500
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	500
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de tramite			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	500
Cumplimiento y oportunidad ( tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - atencion de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. P-121-01-2024



NIT: 892116010-6  
COD: 4465000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 161  
CONTRATO No P-100-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.000.000			
Valor mensual	\$ 3.000.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.000.000			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Período del pago	2024 FEBRERO			
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



**3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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 FEBRERO
Brindar a los grupos de interés información oportuna sobre las actividades y servicios que brinda la entidad	CD	2024 FEBRERO
Informar oportunamente sobre los temas de interés	CD	2024 FEBRERO
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 FEBRERO
Actualización y administrar uso de las redes sociales enviar a los medios de información boletines y/o comunicado de prensa	CD	2024 FEBRERO
Creacion del plan de medios de la institucion	CD	2024 FEBRERO
Campañas internas de sensibilización, comunicación y desarrollo organizacional	CD	2024 FEBRERO
Realizacion y ejecucion del plan de política social de la ESE en apoyo al area de trabajo social SIAU del hospital	CD	2024 FEBRERO
Manejo de la imagen corporativa	CD	2024 FEBRERO
Realizar y enviar a los medios de informacion boletines de prensa o comunicados de prensa	CD	2024 FEBRERO
Campañas externas de sensibilizacion, comunicacion y desarrollo organizacional	CD	2024 FEBRERO

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 MARZO 04
Nº de Planilla	4541214791
Valor cotizado	\$ 165.200
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 MARZO 04
Nº de Planilla	4541214791
Valor cotizado	\$ 211.400
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 MARZO 04
Nº de Planilla	4541214791
Valor cotizado	\$ 7.000
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

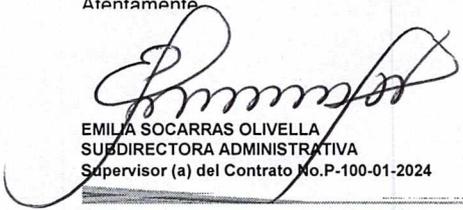
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	200
		No cumple	000
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades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

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

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

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

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



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



NIT: 892116010-6  
COD: 4465000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 162  
CONTRATO No CPS066 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 13.860.000		
Valor mensual	\$ 4.620.000		
Valor ejecutado fecha de este informe) (a la	\$ 4.620.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.240.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2024 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



### 3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Mantener funcionando el sistema de manera ininterrumpida	CD	2024 FEBRERO
Mantener copias de seguridad de la información actualizadas	CD	2024 ENERO 15 AL 31
Vigilar la página Web de la institución (www.hsrafaelsanjuan.gov.co).	CD	2024 ENERO 15 AL 31
Vigilar el comportamiento del servidor.	CD	2024 ENERO 15 AL 31
Vigilar la red y su conectividad con las estaciones.	CD	2024 ENERO 15 AL 31
Configurar el punto de red en el suiche de cada usuario	CD	2024 FEBRERO
Monitorear cada uno de los usuarios desde el servidor del dominio	CD	2024 FEBRERO
Instalar de software de los programas usuales de los clientes	CD	2024 FEBRERO
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones clientes puedan acceder a los archivos compartidos.	CD	2024 FEBRERO
Analizar el comportamiento de la información de acuerdo al software	CD	2024 FEBRERO
Proteger la información y los archivos	CD	2024 FEBRERO
Montar las bases de datos de las diferentes EPS y tenerles acceso directo a los usuarios que la requieran	CD	2024 FEBRERO
Configurar las estaciones de trabajo de cada usuario en el software	CD	2024 FEBRERO
Verificar que en cada estación los dispositivos funcionen bien.	CD	2024 FEBRERO
Parametrizar el software de acuerdo a las necesidades de los usuarios y estos a su vez parametrizaran sus módulos de acuerdo a su necesidad de trabajo y su perfil.	CD	2024 FEBRERO
Replicar la actualización del software en la otra sede de la institución.	CD	2024 FEBRERO
Crear los nuevos usuarios del sistema.	CD	2024 FEBRERO
Capacitar individualmente a cada nuevo usuario en el manejo del software.	CD	2024 FEBRERO
Capacitar grupalmente a los usuarios cuando ocurran cambios en el sistema	CD	2024 FEBRERO
Prestarle apoyo siempre que lo requiere cualquier usuario del sistema en el manejo del software cuando estén bloqueados.	CD	2024 FEBRERO
Vigilar que los equipos tengan buenas conexiones de fluido eléctrico	CD	2024 FEBRERO
Prestar atención al llamado de necesidades de sistemas requeridas por los usuarios acerca del software y solucionarlas en el menor tiempo posible dentro del horario establecido	CD	2024 FEBRERO
Coordinar, asesorar todas las actividades ejecutadas en su área.	CD	2024 FEBRERO
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deben adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas	CD	2024 FEBRERO
Vigilar el funcionamiento correcto de las soluciones del software R-Fast8	CD	2024 FEBRERO
Disponibilidad del servicio.	CD	2024 FEBRERO

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 16
N° de Planilla	9462522329
Valor cotizado	\$ 270.400
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 16
N° de Planilla	9462522329
Valor cotizado	\$ 346.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 16
N° de Planilla	9462522329
Valor cotizado	\$ 52.700
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA



**FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO**  
**REVISION FINANCIERA**

SERIE: 00000  
CANTON: 00000  
MUNICIPIO: 00000

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

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

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

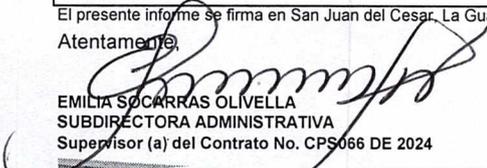
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	000
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de tramite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

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

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

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

Atentamente,

  
**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS066 DE 2024



NIT: 892116010-6  
COD: 4465000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 163

CONTRATO No CPS064 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 12.000.000		
Valor mensual	\$ 4.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 8.000.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2024 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 MARZO 06
Nº de Planilla	9463357984
Valor cotizado	\$ 164.700
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 MARZO 06
Nº de Planilla	9463357984
Valor cotizado	\$ 210.800
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 MARZO 06
Nº de Planilla	9463357984
Valor cotizado	\$ 6.900
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	200
		No cumple	000
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	000
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de tramite			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	000
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

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

Atentamente

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



NIT: 882116010-6  
COD: 4465000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 164  
CONTRATO No P-098-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 11.770.000			
Valor mensual	\$ 1.870.000			
Valor ejecutado fecha de este informe	(a la	\$ 1.870.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.900.000			
Porcentaje de Ejecución	15,9			
Porcentaje por Ejecutar	84,1			
Periodo del pago	2024 ENERO			
Desde	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	1			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Table with 3 columns: Obligaciones Realizada (Especificas), Evidencias/ Soportes, Fecha. Rows include: Supervisar los servicios de limpieza y desinfeccion, Realizar gestion ambiental de la ESE, Verificar el cumplimiento y coordinar actividades de control de vectores, etc.

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION O INTERVENTORIA

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

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

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

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

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

Table: EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS. Rows: Calidad del servicio, Precio del servicio, Cumplimiento de plazos del contrato u orden, etc. Totals: 100.

Table: FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES. Rows: Calidad del bien, Disponibilidad del bien, Cumplimiento en el plazo contractual del bien, etc. Totals: 100.

Table: FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA. Rows: Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato), Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato), etc. Totals: 0. Includes a note: NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto.

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

Atentamente.

Handwritten signature of Emilia Socarras Olivella. Below it: EMILIA SOCARRAS OLIVELLA, SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA, Supervisor (a) del Contrato No. P-098-01-2024.



NIT: 892116010-6  
COD: 448500286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 165  
CONTRATO No P-101-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-101-01-2024	DIA: 15	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II en la Emisora Cardenal Estéreo para fortalecer el plan de mercadeo Institucional			
Contratista	EVELIN JOSE FUENTES ORTEGA			
Identificación	5.163.859			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor inicial:	\$ 3.566.667			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.566.667			
Codigo Presupuestal	CDP3-66	PRP5-101		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.566.667			
Valor mensual	\$ 566.667			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 566.667			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.000.000			
Porcentaje de Ejecución	15,9			
Porcentaje por Ejecutar	84,1			
Período del pago	2024 ENERO			
Desde	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	1			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



### 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán transmitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 6:00 a 7:30 am y 12:00 a 12:30 m	CERTIFICACION DE LA EMISORA Y CD	15 AL 31 ENERO 2024
Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE	CERTIFICACION DE LA EMISORA Y CD	15 AL 31 ENERO 2024

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 MARZO 01
N° de Planilla	9461085994
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
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 ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

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

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

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

Atentamente.

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No.P-101-01-2024



NIT: 892116010-6  
COD: 4465000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 166  
CONTRATO No P-101-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-101-01-2024	DIA: 15	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II en la Emisora Cardenal Estéreo para fortalecer el plan de mercadeo Institucional			
Contratista	EVELIN JOSE FUENTES ORTEGA			
Identificación	5.163.859			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor inicial:	\$ 3.566.667			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.566.667			
Codigo Presupuestal	CDP3-66	PRP5-101		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.000.000			
Valor mensual	\$ 1.000.000			
Valor ejecutado fecha de este informe	(a la	\$ 1.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.000.000			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Período del pago	2024 FEBRERO			
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Table with 3 columns: Obligaciones Realizada (Especificas), Evidencias/ Soportes, Fecha. Rows include transmitting public notices and issuing bulletins.

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION O INTERVENTORIA

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

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

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

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

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

Table: EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS. Columns: Item, Score, Cumple/No cumple.

Table: FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES. Columns: Item, Score, Cumple/No cumple.

Table: FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA. Columns: Item, Score, Cumple/No cumple. Includes a note about provider contracts.

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

Atentamente.

Handwritten signature of Emilia Socarras Olivella.
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No.P-101-01-2024



NIT: 892116010-6  
COD: 4465000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 167

CONTRATO No P-125-02-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 7.846.667		
Valor mensual	\$ 3.446.667		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 3.446.667	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.400.000		
Porcentaje de Ejecución	43,9		
Porcentaje por Ejecutar	56,1		
Período del pago	2024 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 23
Nº de Planilla	4534807051
Valor cotizado	\$ 162.700
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 23
Nº de Planilla	4534807051
Valor cotizado	\$ 208.200
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 23
Nº de Planilla	4534807051
Valor cotizado	\$ 31.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

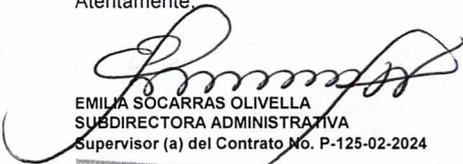
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	200
		No cumple	500
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	500
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de tramite			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	500
Cumplimiento y oportunidad ( tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

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

Atentamente,



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



NIT: 892115010-6  
COD: 4465000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 167  
CONTRATO No CPS147 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPOS147 DE 2023	DIA: 01	Mes: ABRIL	Año: 2023
Objeto	Servicios Especializados En Auditoria De Cuentas Medicas De La ESE Hospital San Rafael Nivel II De San Juan Del Cesar, La Guajira.			
Contratista	DEIXY ESPERANZA CARRILLO NAVARRO			
Identificación	27.705.578			
Plazo de Ejecución	SIETE (07) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 ABRIL 01			
Fecha de Finalización	2023 OCTUBRE 31			
Valor inicial:	\$ 21.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 21.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-99	PRP4-85		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 12.000.000			
Valor mensual	\$ 3.000.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.000.000			
Porcentaje de Ejecución	25,0			
Porcentaje por Ejecutar	75,0			
Período del pago	2023 JULIO			
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2023	
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2023	
Nº de pagos realizados:	4			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



**3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar auditoria de cuentas medicas en los servicios de urgencias, hospitalizacion.	SOPORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST	2023 JULIO
Generar mensualmente el informe de inconsistencias presentadas en el proceso de facturacion por conceptos asistenciales y administrativos enunciando a los responsables.	SOPORTE DE ENVIO DE HALLAZGOS	2023 JULIO
Hacer seguimiento a las facturas que se entreguen en el proceso de auditoria.	SOPORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST	2023 JULIO
Realizar revision inicial a la facturacion y sus soportes.	SOPORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST	2023 JULIO
Pre auditoria inicial: el auditor de cuentas revisara cada factura verificando los servicios facturados.	SOPORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST	2023 JULIO
Recepcionar, revisar, auditar y hacer seguimiento a las cuentas medicas, que tengan todos los servicios soportados y facturados.	SOPORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST	2023 JULIO
Pre auditoria final: revisar las facturas que conforman la cuenta verificando en casa una de ellas los servicios facturados, autorizaciones de servicios, soportes necesarios y pertinencia medica.	SOPORTE DEL LISTADO DE FACTURA EN RFAST, ARCHIVADAS EN UN AZ EN LA OFICINA POR FACTURADOR.	2023 JULIO
Visar las cuentas auditadas, garantizando que estas lleven todos los soportes requeridos para la radicacion acordadas con cada EAPB	LISTADOS DE FACTURAS SOLICITADAS POR RADICACION Y ENTREGAS	2023 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 normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2023 JULIO
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 30
N° de Planilla	9454370851
Valor cotizado	\$ 166.400
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2023 JULIO
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 30
N° de Planilla	9454370851
Valor cotizado	\$ 213.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 JULIO
Fecha de pago	2023 NOVIEMBRE 30
N° de Planilla	9454370851
Valor cotizado	\$ 32.500
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

SECRETARIA DE SALUD  
SECRETARIA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS  
PAGINA 2 DE 2

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	200
		No cumple	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		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		

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

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

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. OPS147 DE 2023



NIT: 892116010-6  
COD: 4465000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 168  
CONTRATO No P-106-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.900.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 3.300.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.600.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2024 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



**3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

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

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 06
Nº de Planilla	4538283766
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SALUD TOTAL
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 06
Nº de Planilla	4538283766
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 06
Nº de Planilla	4538283766
Valor cotizado	\$ 31.700
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	200
		No cumple	300
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		

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

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	300
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

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



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



NIT: 892116010-6  
COD: 4465000288

**FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO**

**GESTION FINANCIERA**  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 169

CONTRATO No P-110-01-2024

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

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

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 8.580.000			
Valor mensual	\$ 2.860.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 2.860.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.720.000			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Período del pago	2024 FEBRERO			
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



### 3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

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

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

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 del periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 MARZO 11
Nº de Planilla	9462327996
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 MARZO 11
Nº de Planilla	9462327996
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 MARZO 11
Nº de Planilla	9462327996
Valor cotizado	\$ 6.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	200
		No cumple	500
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	500
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	500
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avances del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 12 días del mes de MARZO de 2024

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato N.º. P-110-01-2024



NIT: 992115010-5  
COD: 4466000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 170  
CONTRATO No P-105-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 8.580.000		
Valor mensual	\$ 2.860.000		
Valor ejecutado fecha de este informe) (a la	\$ 2.860.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.720.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2024 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO 19
Fecha de pago	2024 MARZO 11
Nº de Planilla	9463431369
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO 19
Fecha de pago	2024 MARZO 11
Nº de Planilla	9463431369
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO 19
Fecha de pago	2024 MARZO 11
Nº de Planilla	9463431369
Valor cotizado	\$ 31.700
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 12 días del mes de MARZO de 2024

Atentamente,

  
 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No.P-105-01-2024



NIT: 992116010-5  
COD: 4466000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 171  
CONTRATO No P-111-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 8.580.000			
Valor mensual	\$ 2.860.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 2.860.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.720.000			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Período del pago	2024 FEBRERO			
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	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 Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Recibir las cuentas por pagar de las personas naturales y jurídicas que tienen contratos con la ESE Hospital San Rafael Nivel II.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR	2024 FEBRERO
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 FEBRERO
Elaborar las órdenes de pago en el software institucional R-Fast.	SOFTWARE R-FAST	2024 FEBRERO
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 FEBRERO
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 FEBRERO
Surtido los tramites administrativo en la subdirección administrativa, las órdenes de pago, son radicadas en la oficina de gerencia, para su revisión y firma.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR, AREA CONTABLE, OFICINA DE LA SUBGERENTE Y GERENTE DE LA	2024 FEBRERO
Llevar el control de la ejecución de los contratos, en lo referente a las cuentas de cobro radicadas y pagos realizados.	SOFTWARE R-FAST	2024 FEBRERO
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 FEBRERO
Apoyar al área contable en la elaboración de los informes de ley que deben presentar ante lo diferentes Entes de Control.	OFICINA TESORERIA	2024 FEBRERO
Apoyar en la supervisión de los contratos.	OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR Y SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	2024 FEBRERO

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 MARZO 12
Nº de Planilla	9462376298
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 MARZO 12
Nº de Planilla	9462376298
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 MARZO 12
Nº de Planilla	9462376298
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	≥60
		No cumple	≤59
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 12 días del mes de MARZO de 2024

Atentamente,



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



NIT: 892116010-5  
COD: 4466000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 172  
CONTRATO No P-113-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 8.580.000		
Valor mensual	\$ 2.860.000		
Valor ejecutado fecha de este informe) (a la	\$ 2.860.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.720.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2024 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	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 Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Llevar el control de los informes que debe presentar el área y apoyar en la elaboración y envío de los informes requeridos por los entes de control en forma confiable y oportuna	PAGINA SIA CONTRALORIA	2024 FEBRERO
Apoyar la digitación, actualización y el control de los libros auxiliares de contabilidad y relación de bancos y caja	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE	2024 FEBRERO
Apoyar el arqueo a las cajas, en los periodos establecidos en el área.	LIBROS DE BANCOS	2024 FEBRERO
Apoyar, elaborar y enviar al área de contabilidad los movimientos contables	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE Y LIBROS DE BANCOS	2024 FEBRERO
Apoyar la entrega de información requerida en los diferentes procesos y áreas de la ESE, que permita realizar cruce de información y conciliaciones	CARPETAS CON COPIAS DE LA INFORMACION EN LAS DIFERENTES AREAS - OFICINA DE TESORERIA	2024 FEBRERO
Realizar y organizar la gestión documental del área.	CARPETAS ORGANIZADAS EN ARCHIVO DE TESORERIA	2024 FEBRERO

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 MARZO 11
Nº de Planilla	29067739
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 MARZO 11
Nº de Planilla	29067739
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 MARZO 11
Nº de Planilla	29067739
Valor cotizado	\$ 6.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

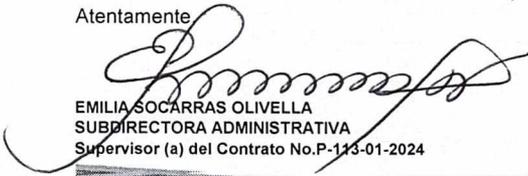
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 200
		No cumple 500
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades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

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

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 200
		No cumple 500
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 12 días del mes de MARZO de 2024

Atentamente



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



NIT: 852116010-6  
COD: 4465000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 173  
CONTRATO No CPS069 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS069 DE 2024	DIA: 09	Mes: FEBRERO	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, en San Juan del Cesar – Departamento de la Guajira, en cumplimiento a lo ordenado, en la que mediante la resolución No 11112084 del 11 de diciembre del 2023, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, para lo cual se debe poner a disposición de la Entidad ocho (08) vehículos tipo camioneta, con sus respectivos conductores			
Contratista	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RIOHACHA - COOMUTRARI			
Identificación	800.243.642-3			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 FEBRERO 9			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 8			
Valor inicial:	\$ 253.647.792			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 253.647.792			
Codigo Presupuestal	CDP3-33	PRP2-73		
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	\$ 253.647.792		
Valor mensual	\$ 126.823.896		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 126.823.896		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 126.823.896		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2024 FEBRERO - MARZO		
Desde	Día: 09	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Hasta	Día: 08	Mes: MARZO	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
Prestar los servicios contratados con responsabilidad y eficiencia, colocando a disposición del contratante Ocho (8) vehículos con sus respectivos conductores para el transporte de personal médico y paramédico, para cubrir de lunes a sábado con disponibilidad los diferentes territorios y micro territorios	CONTROL DE CIRCULACION DIARIA	2024 FEBRERO - MARZO
Los gastos ocasionados por combustible y lubricantes serán a cargo del Hospital, el mantenimiento será a costa del contratista	FACTURAS DE GASOLINA	2024 FEBRERO - MARZO
Cumplir con la entrega de dotación completa y carnet de identificación para el personal que va a vincular como conductores de los vehículos que prestaran sus servicios a la ESE	LISTADO DE EMPLEADOS	2024 FEBRERO - MARZO
El contratista debe portar documentos de identidad, los carnets de afiliación a ARL, EPS (en caso que se emitan carnet) y de la empresa, durante el tiempo que permanezca en la ESE Hospital San Rafael Nivel II	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2024 FEBRERO - MARZO
El contratista deberá entregar mensualmente al encargado de manejar el sistema de seguridad y salud en el trabajo (SSST), las copias de los pagos de seguridad social del personal que este a su cargo	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2024 FEBRERO - MARZO

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 MARZO 07
Nº de Planilla	9464110696
Valor cotizado	\$ 3.575.000
EPS	CAJACOPI Y OTROS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 07
Nº de Planilla	9464110696
Valor cotizado	\$ 4.160.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 07
Nº de Planilla	9464110696
Valor cotizado	\$ 149.600
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	≥60
		No cumple	≤59
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	≥60
		No cumple	≤59
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Oportunidad documentos de tramite	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	≥60
		No cumple	≤59
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 12 días del mes de MARZO de 2024

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
CONTRATO CPS069 DE 2024



NIT: 892115010-5  
COD: 446500286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 174  
CONTRATO No CPS058 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS058 DE 2024	DIA: 16	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Transporte al Personal Autorizado de la Institución, a los sitios donde se les indique, para lo cual deberá poner a disposición de la Entidad Cinco (05) vehículos con sus respectivos conductores, Nueve (09) Conductores más para Vehículos de la Entidad, los cuales estarán designados así: TRES (03) para el transporte de personal médico y paramédico de la zona rural, UNO (01) para el transporte del personal médico y paramédico en el casco urbano, UNO (01) para la Gerencia, adicionalmente se incluyen: Ocho (08) conductores para ambulancias y Uno (01) para la Toyota OZ0138			
Contratista	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RIOHACHA - COOMUTRARI			
Identificación	800.243.642-3			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 16			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor inicial:	\$ 259.668.577			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 259.668.577			
Código Presupuestal	CDP2-1	PRP2-20		
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	\$ 220.473.320			
Valor mensual	\$ 73.491.107			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 73.491.107		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 146.982.213			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Período del pago	2024 FEBRERO			
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



### 3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Los gastos ocasionados por combustible y lubricantes serán a cargo del Hospital; el mantenimiento será a costa del contratista	FACTURAS DE GASOLINA	2024 FEBRERO
Cumplir con la entrega de dotación completa y carnet de identificación para el personal que va a vincular como conductores de los vehículos que prestaran sus servicios a la ESE	LISTADO DE EMPLEADOS	2024 FEBRERO
El contratista debe portar documentos de identidad, los carnets de afiliación a ARL, EPS (en caso que se emitan carnet) y de la empresa, durante el tiempo que permanezca en la ESE Hospital San Rafael Nivel II	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2024 FEBRERO
El contratista deberá entregar mensualmente al encargado de manejar el sistema de seguridad y salud en el trabajo (SSST), las copias de los pagos de seguridad social del personal que este a su cargo	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2024 FEBRERO

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 MARZO 07
Nº de Planilla	9464110696
Valor cotizado	\$ 3.575.000
EPS	CAJACOPI Y OTROS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 07
Nº de Planilla	9464110696
Valor cotizado	\$ 4.160.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 07
Nº de Planilla	9464110696
Valor cotizado	\$ 149.600
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA



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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	≥60
		No cumple	359
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	359
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Oportunidad documentos de tramite	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	359
Cumplimiento y oportunidad ( tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 12 días del mes de MARZO de 2024

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
CONTRATO CPS058 DE 2024



NIT: 892116010-6  
COD: 4460000266

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

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

INFORME DE SUPERVISION No 177  
CONTRATO No CPS026 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS026 DE 2024	DIA: 02	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios de Mantenimientos Preventivo, Correctivo Menor Y Soporte Técnico las 24 horas a los Equipos Biomédicos y Camas Asistenciales de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II áreas de Urgencias y Hospitalización sus Centros y Puestos de Salud de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Salud y Protección Social			
Contratista	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE S.A.S.			
Identificación	901.143.295-8			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 02			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor inicial:	\$ 84.546.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 84.546.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-9	PRP1-5		
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	\$ 63.409.500			
Valor mensual	\$ 21.136.500			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 21.136.500		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 42.273.000			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Período del pago	2024 FEBRERO			
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Table with 3 columns: Obligaciones Realizada (Específicas), Evidencias/ Soportes, Fecha. Rows include maintenance activities and reports.

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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



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

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

Table: EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS. Columns: Item, Score, Cumple/No cumple.

Table: FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES. Columns: Item, Score, Cumple/No cumple.

Table: FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA. Columns: Item, Score, Cumple/No cumple. Includes a note about provider contracts.

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

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO CPS026 DE 2024



NIT: 892116010-6  
 COD: 4466000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
 Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 178  
 CONTRATO No P-102-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.566.667			
Valor mensual	\$ 566.667			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 566.667		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.000.000			
Porcentaje de Ejecución	15,9			
Porcentaje por Ejecutar	84,1			
Período del pago	2024 ENERO			
Desde	Día: 15	Mes: ENERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	1			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



### 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitaria, las cuales serán emitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 3:00 a 5:00 Pm	CERTIFICADO POR LA EMISORA CARDENAL STEREO	15 AL 31 ENERO 2024
Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesita dar a conocer la imagen de la ESE	CERTIFICADO POR LA EMISORA CARDENAL STEREO	15 AL 31 ENERO 2024

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

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

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

15 AL

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 06
N° de Planilla	9462158625
Valor cotizado	\$ 320.300
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 06
N° de Planilla	9462158625
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 06
N° de Planilla	9462158625
Valor cotizado	\$ 6.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA



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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	200
		No cumple	500
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	500
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	500
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

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

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



NIT: 892116010-5  
COD: 4465000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 179  
CONTRATO No P-102-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.000.000			
Valor mensual	\$ 1.000.000			
Valor ejecutado fecha de este informe	(a la	\$ 1.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.000.000			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Período del pago	2024 FEBRERO			
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

15 AL

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO 06
Fecha de pago	2024 FEBRERO 19
N° de Planilla	9462682784
Valor cotizado	\$ 320.300
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO 06
Fecha de pago	2024 FEBRERO 19
N° de Planilla	9462682784
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO 06
Fecha de pago	2024 FEBRERO 19
N° de Planilla	9462682784
Valor cotizado	\$ 6.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

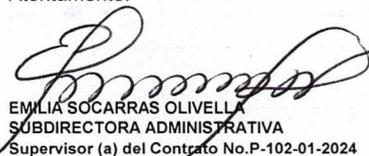
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	200
		No cumple	500
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	500
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de tramite			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	500
Cumplimiento y oportunidad ( tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

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

Atentamente.

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



NIT: 892115010-6  
COD: 4465000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

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

INFORME DE SUPERVISION No 085  
CONTRATO No CSU022 de 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU022 de 2023	DIA: 04	Mes: JUNIO	Año: 2023
Objeto	Suministro de Meriendas Autorizadas para atender Comité y Reuniones del equipo directivo y de apoyo de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ROSI MARY ARAUJO MENDOZA			
Identificación	27.004.881			
Plazo de Ejecución	SEIS (07) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 JUNIO 04			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 04			
Valor inicial:	\$ 458.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 458.500.000			
Codigo Presupuestal	CDP7-412	PRP4-162		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.554.390			
Valor mensual	\$ 9.554.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 9.554.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 390			
Porcentaje de Ejecución	100,0			
Porcentaje por Ejecutar	0,0			
Período del pago	2023 DICIEMBRE			
Desde	Día: 01	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023	
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023	
Nº de pagos realizados:	10			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministro de Meriendas Autorizadas para atender comité y reuniones del equipo directivo y de apoyo de la ESE Hospital San Rafael Nivel II	FACTURA	2023 DICIEMBRE

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION O INTERVENTORIA

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

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

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

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	200
		No cumple	500
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	500
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de tramite			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	500
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

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

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



NIT: 892116010-6  
COD: 4465000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 176  
CONTRATO No CSU002 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU002 DE 2024	DIA: 01	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Suministro de Desayunos, Almuerzos, Meriendas y Cenas en la Casa del Adulto Mayor, Almuerzos y Meriendas Autorizadas para atender reuniones de los diferentes programas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, (EBS, Junta Directiva, PASIVIS, Alianza Usuarios)			
Contratista	ROSI MARY ARAUJO MENDOZA			
Identificación	27.004.881			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 01			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor inicial:	\$ 400.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 400.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-7	PRP3-13		
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	\$ 376.872.000			
Valor mensual	\$ 23.737.500			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 23.737.500		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 353.134.500			
Porcentaje de Ejecución	6,3			
Porcentaje por Ejecutar	93,7			
Periodo del pago	2024 FEBRERO			
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Table with 3 columns: Obligaciones Realizada (Específicas), Evidencias/ Soportes, Fecha. Rows include 'Adecuar el sitio con sillas, mesas, sonidos...' and 'Suministro de Desayunos, Almuerzos, Meriendas y Cenas...'.

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 INTERVENTORÍA

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

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

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

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

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

Table for EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS. Columns: Criterio, Puntaje, Cumple/No cumple.

Table for FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES. Columns: Criterio, Puntaje, Cumple/No cumple.

Table for FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA. Columns: Criterio, Puntaje, Cumple/No cumple. Includes a note: 'NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto'.

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

Atentamente,

Handwritten signature of Emilia Socarras Olivella

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No.CSU002 DE 2024



## INFORME DE SUPERVISION N° 02

## CONTRATO N° CPS027 DE 2024

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

## 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 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		
Período del pago	2024 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	N/A		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar los contratos con formalidades plenas: de prestación de servicios, de suministros, sindicales, de obras, etc., órdenes de prestación de servicios, órdenes de suministro que se requieran, de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II.	Los expedientes de los contratos, que reposan en la oficina Jurídica. Proyecto: 1 contrato con formalidades y 6 ordenes.	2024 FEBRERO
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 FEBRERO
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: 1 acta de inicio, 7 oficios de supervisión, 1 resolución de aprobación de pólizas.	2024 FEBRERO
Brindar apoyo jurídico a la Unidad Funcional de Talento Humano de la ESE, cuando se requiera.	Revisión y Visto Bueno a 10 resoluciones proyectadas por profesionales de Talento Humano.	2024 FEBRERO
Organizar y mantener actualizado el archivo contractual que le corresponda.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	2024 FEBRERO
Proyectar las actas de liquidación de los contratos que cumplan con los requisitos.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	2024 FEBRERO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO ✓
Fecha de pago	7 DE MARZO DE 2024 ✓
Nº de Planilla	9464027771 ✓
Valor cotizado	\$ 192.500 ✓
EPS	SANITAS ✓
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO ✓
Fecha de pago	7 DE MARZO DE 2024 ✓
Nº de Planilla	9464027771 ✓
Valor cotizado	\$ 246.400 ✓
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES ✓
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO ✓
Fecha de pago	7 DE MARZO DE 2024 ✓
Nº de Planilla	9464027771 ✓
Valor cotizado	\$ 37.600 ✓
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS ✓



*mm*

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

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

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

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

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

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

Atentamente,

*Rossana Mejía Fuentes*  
ROSSANA MEJIA FUENTES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO U. F. JURIDICA Y CONTRATACION  
Supervisor (a) del Contrato N° CPS027 DE 2024



NIT: 892116010-6  
COD: 4485000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

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

INFORME DE SUPERVISION N° 02  
CONTRATO N° CPS031 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 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			
Período del pago	2024 FEBRERO			
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
N° de pagos realizados:	1			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

*MM*

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar los contratos con formalidades plenas: de prestación de servicios, de suministros, sindicales, de obras, etc., órdenes de prestación de servicios, órdenes de suministro que se requieran, de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II.	Los expedientes de los contratos. Proyectó: 9 contratos con formalidades, 2 OPS y 2 OS.	2024 FEBRERO
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 FEBRERO
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: 9 resoluciones de aprobación de pólizas, 9 actas de inicio, 7 oficios de supervisión.	2024 FEBRERO
Organizar y mantener actualizado el archivo contractual que le corresponda.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	2024 FEBRERO

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO ✓
Fecha de pago	8 DE MARZO DE 2024 ✓
Nº de Planilla	9464144869 ✓
Valor cotizado	\$ 192.500 ✓
EPS	SANITAS ✓
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO ✓
Fecha de pago	8 DE MARZO DE 2024 ✓
Nº de Planilla	9464144869 ✓
Valor cotizado	\$ 246.400 ✓
Fondo de Pensiones	COLFONDOS ✓
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO ✓
Fecha de pago	8 DE MARZO DE 2024 ✓
Nº de Planilla	9464144869 ✓
Valor cotizado	\$ 8.100 ✓
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS ✓

*PM*

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

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

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

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

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

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

Atentamente,

*Rosana Mejía Fuentes*  
ROSSANA MEJIA FUENTES

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



NIT: 892116010-6  
CDD: 4465000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 186  
CONTRATO No P-108-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-108-01-2024	DIA: 15	Mes: ENERO	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	56.098.702			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor inicial:	\$ 11.770.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 11.770.000			
Codigo Presupuestal	CDP3-50	PRP5-95		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.900.000			
Valor mensual	\$ 3.300.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.600.000			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Período del pago	2024 FEBRERO			
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	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 Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Generar a cada cuenta de una EPS específica sus archivos planos RIPS correspondientes	CD	2024 FEBRERO
Validar los archivos planos RIPS de cada EPS	CD	2024 FEBRERO
Manejar y solicitar plataformas de validación de las EPS	CD	2024 FEBRERO
Radicar en algunas plataformas la facturación digital.	CD	2024 FEBRERO
Servir de soporte a la radicación digital	CD	2024 FEBRERO
Reportar mensualmente a la plataforma SISPRO usuarios extranjeros atendidos en la ESE	CD	2024 FEBRERO
Radicar las cuentas y RIPS de facturación en el área de cartera.	CD	2024 FEBRERO
Participar activamente en el establecimiento de procesos y procedimientos administrativos y operativos de la organización a fin de desarrollar soluciones mas ajustadas a las necesidades de la organización funcional	CD	2024 FEBRERO
Manejo de plataforma de cada una de la EPS contratada con la institución.	CD	2024 FEBRERO
Las demas que por ley o contrato le corresponden	CD	2024 FEBRERO

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 11
Nº de Planilla	9463045801
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 11
Nº de Planilla	9463045801
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 11
Nº de Planilla	9463045801
Valor cotizado	\$ 6.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 22 días del mes de MARZO de 2024

Atentamente,



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No.P-108-01-2024



NIT: 892116010-6  
COD: 4465000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 187  
CONTRATO No P-097-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.900.000			
Valor mensual	\$ 3.300.000			
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.300.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.600.000			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Período del pago	2024 FEBRERO			
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



### 3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 MARZO 22
Nº de Planilla	9461962348 - 9464659210
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 MARZO 22
Nº de Planilla	9461962348 - 9464659210
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 MARZO 22
Nº de Planilla	9461962348 - 9464659210
Valor cotizado	\$ 32.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA



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

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

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

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 22 días del mes de MARZO de 2024

Atentamente,

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



NIT: 892116010-6  
COD: 4466000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 188  
CONTRATO No CPS067 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS067 DE 2024	DIA: 16	Mes: ENERO	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	56.075.531			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 16			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor inicial:	\$ 17.833.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.833.333			
Codigo Presupuestal	CDP3-62	PRP3-21		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 15.000.000		
Valor mensual	\$ 5.000.000		
Valor ejecutado fecha de este informe) (a la	\$ 5.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 10.000.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2024 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



**3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Obligaciones Realizada (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Cronograma de actividades del mes	CRONOGRAMA	2024
Socializacion de los resultados y las desviaciones identificadas al cierre PAMEC 2023	INFORME DE CIERRE FORMATO DE APRTENDIZAJE ORGANIZACIONAL- DIAPOSITIVAS DE CIERRE PAMEC 2023	2024 FEBRERO
PAMEC autoevaluacion del grupo de estandares del grupo de direccionamiento, gerencia y mejoramiento continuo	FORMATO AUTOEVALUACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DILIGENCIADA DEL GRUPO DE DIRECCIONAMIENTO, GERENCIA Y MEJORAMIENTO CONTINUO	2024 FEBRERO
PAMEC autoevaluacion del grupo de estandares del grupo PACAS	FORMATO AUTOEVALUACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DILIGENCIADA DEL GRUPO PACAS	2024 FEBRERO
PAMEC autoevaluacion del grupo estandares del grupo gerencia del talento humano	FORMATO AUTOEVALUACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DILIGENCIADA DEL GRUPO GERENCIA DEL TALENTO HUMANO	2024 FEBRERO

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 08
Nº de Planilla	9462797464
Valor cotizado	\$ 250.000
EPS	SURA
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 08
Nº de Planilla	9462797464
Valor cotizado	\$ 320.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 08
Nº de Planilla	9462797464
Valor cotizado	\$ 10.500
Administradora de Riesgos Laborales	COLMENA



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

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

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

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

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

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 22 días del mes de MARZO de 2024

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No.CPS067 DE 2024



NIT: 892116010-5  
COD: 446500286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 189  
CONTRATO No P-112-15-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-112-15-2024	DIA: 15	Mes: ENERO	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	GUILLERMO GERMAN SANABRIA GIL			
Identificación	77.170.610			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor inicial:	\$ 11.770.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 11.770.000			
Codigo Presupuestal	CDP3-51	PRP5-94		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.900.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 3.300.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.600.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2024 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



### 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 07
Nº de Planilla	29246705
Valor cotizado	\$ 165.300
EPS	NUEVE EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 07
Nº de Planilla	29246705
Valor cotizado	\$ 185.600
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 07
Nº de Planilla	29246705
Valor cotizado	\$ 6.100
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA



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

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

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

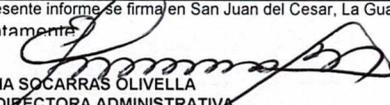
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple $\geq 60$
		No cumple $\leq 59$
Calidad del bien	0	
Disponibilidad del bien	0	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0	
Cumplimiento en la cantidad del bien	0	
Servicio postventa del bien	0	
Precio en el suministro de bienes	0	
Oportunidad documentos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

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple $\geq 60$
		No cumple $\leq 59$
Cumplimiento y oportunidad ( tiempos y aspectos legales del contrato)	0	
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - atencion de requerimientos del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditacion	0	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 27 días del mes de MARZO de 2024

Atentamente

  
 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 CONTRATO P-112-15-2024



NIT: 892116010-6  
COD: 4465000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 190  
CONTRATO No P-098-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.900.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 3.300.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.600.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Período del pago	2024 FEBRERO		
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



### 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 26
Nº de Planilla	9463454529
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 26
Nº de Planilla	9463454529
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 26
Nº de Planilla	9463454529
Valor cotizado	\$ 31.700
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	200
		No cumple	000
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	000
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de tramite			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	000
Cumplimiento y oportunidad ( tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - atencion de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

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

Atentamente

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



NIT: 892115010-5  
COD: 4466000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 191  
CONTRATO No CPS152 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS152 DE 2023	DIA: 01	Mes: 05	Año: 2023
Objeto	Servicios de Facturación en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	SERVI SALUD S.A.S.			
Identificación	900.348.864-6			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2023 MAYO 01			
Fecha de Finalización	2023 OCTUBRE 31			
Valor inicial:	\$ 552.706.680			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 552.706.680			
Codigo Presupuestal	CDP1-235	PRP-241		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 92.117.780		
Valor mensual	\$ 92.117.780		
Valor ejecutado fecha de este informe) (a la	\$ 92.117.780		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2023 OCTUBRE		
Desde	Día: 01	Mes: OCTUBRE	Año: 2023
Hasta	Día: 31	Mes: OCTUBRE	Año: 2023
N° de pagos realizados:	6		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

*SP*



**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

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

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2023 NOVIEMBRE
Fecha de pago	2023 DICIEMBRE 14
Nº de Planilla	7906398987
Valor cotizado	\$ 1.049.800
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 DICIEMBRE 14
Nº de Planilla	7906398987
Valor cotizado	\$ 4.198.200
Fondo de Pensiones	PROTECCION Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2023 OCTUBRE
Fecha de pago	2023 DICIEMBRE 14
Nº de Planilla	7906398987
Valor cotizado	\$ 594.600
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA

*[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.

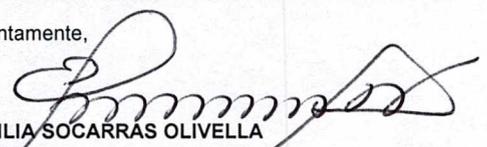
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	≥60
		No cumple	≤59
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades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

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

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

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

Atentamente,

  
**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS152 DE 2023



NIT: 892315010-6  
 COD: 4485000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
 Subproceso de Contabilidad

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

INFORME DE SUPERVISION No 192  
 CONTRATO No CPS003 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS003 DE 2024	DIA: 01	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Integrales de Lavandería, y suministro de Ropa Hospitalaria y Quirúrgica que será propiedad del Hospital San Rafael Nivel II, incluyendo Personal, Insumos, elementos, Refacción de Prendas, Maquinarias y Accesorios en la ESE			
Contratista	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN			
Identificación	56.076.313			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 01			
Fecha de Finalización	2024 FEBRERO 29			
Valor inicial:	\$ 68.785.242			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 68.785.242			
Codigo Presupuestal	CDP1-33	PRP-7		
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	\$ 68.785.242			
Valor mensual	\$ 34.392.621			
Valor ejecutado fecha de este informe) (a la	\$ 34.392.621			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 34.392.621			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Período del pago	2024 ENERO			
Desde	Día: 01	Mes: ENERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 31	Mes: ENERO	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. <i>cf</i>			



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

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

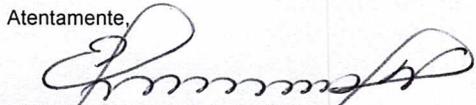
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	≥60
		No cumple	≤59
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades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

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

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

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

Atentamente,

  
**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
**SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA**  
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS003 DE 2024



NIT: 892110010-6  
COD: 446000286

**FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO**

**GESTION FINANCIERA**  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3



NIT: 892118010-6  
 COD: 4466000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
 Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 193

CONTRATO No CPS003 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS003 DE 2024	DIA: 01	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Integrales de Lavandería, y suministro de Ropa Hospitalaria y Quirúrgica que será propiedad del Hospital San Rafael Nivel II, incluyendo Personal, Insumos, elementos, Refacción de Prendas, Maquinarias y Accesorios en la ESE			
Contratista	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN			
Identificación	56.076.313			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 01			
Fecha de Finalización	2024 FEBRERO 29			
Valor inicial:	\$ 68.785.242			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 68.785.242			
Codigo Presupuestal	CDP1-33	PRP-7		
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	\$ 34.392.621			
Valor mensual	\$ 34.392.621			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 34.392.621		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0			
Porcentaje de Ejecución	100,0			
Porcentaje por Ejecutar	0,0			
Período del pago	2024 FEBRERO			
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 28	Mes: FEBRERO	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.			9



**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

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

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 MARZO 20
Nº de Planilla	9464558932
Valor cotizado	\$ 263.500
EPS	CAJACOPI Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 20
Nº de Planilla	9464558932
Valor cotizado	\$ 842.800
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 20
Nº de Planilla	9464558932
Valor cotizado	\$ 160.600
Administradora de Riesgos Laborales	

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

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

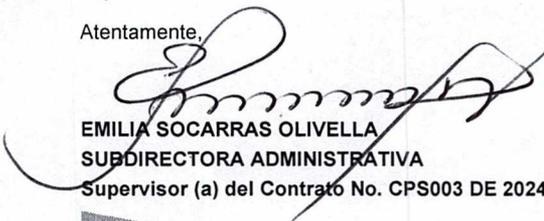
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	≥60
		No cumple	≤59
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades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

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

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

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

Atentamente,

  
**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No. CPS003 DE 2024





NIT: 892115010-6  
COD: 4465000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 194  
CONTRATO No CPS065 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 7.260.000			
Valor mensual	\$ 3.630.000			
Valor ejecutado fecha de este informe) (a la	\$ 3.630.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.630.000			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Período del pago	2024 MARZO			
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2024	
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	3			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



### 3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 14
Nº de Planilla	9463949577
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Período de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 14
Nº de Planilla	9463949577
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 14
Nº de Planilla	9463949577
Valor cotizado	\$ 32.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

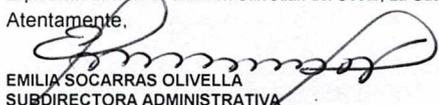
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	200
		No cumple	500
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	500
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	500
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avances del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

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

Atentamente,

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



NIT: 892115010-6  
COD: 4465000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 195  
CONTRATO No CPS068 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.790.000			
Valor mensual	\$ 4.895.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 4.895.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.895.000			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Período del pago	2024 MARZO			
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2024	
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	3			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

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

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO 21
Fecha de pago	2024 MARZO 22
Nº de Planilla	29378043
Valor cotizado	\$ 305.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO 21
Fecha de pago	2024 MARZO 22
Nº de Planilla	29378043
Valor cotizado	\$ 390.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO 21
Fecha de pago	2024 MARZO 22
Nº de Planilla	29378043
Valor cotizado	\$ 12.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

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

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

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

Atentamente,  
  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. CPS068 DE 2024



NIT: 882116010-6  
COD: 446500288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Version: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 196  
CONTRATO No P-110-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.720.000			
Valor mensual	\$ 2.860.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 2.860.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.860.000			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Periodo del pago	2024 MARZO			
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2024	
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2024	
N° de pagos realizados:	3			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



### 3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 27
Nº de Planilla	9463775340
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 27
Nº de Planilla	9463775340
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 27
Nº de Planilla	9463775340
Valor cotizado	\$ 6.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	Cumple 200	
	No cumple 509	
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES	Cumple 200	
	No cumple 509	
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		
Precio en el suministro de bienes		
Oportunidad documentos de tramite		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA	Cumple 200	
	No cumple 509	
Cumplimiento y oportunidad ( tiempos y aspectos legales del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

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

Atentamente,

  
 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No. P-110-01-2024



NIT: 892116010-6  
COD: 4465000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Version: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 197  
CONTRATO No P-094-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.600.000			
Valor mensual	\$ 1.800.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 1.800.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.800.000			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Período del pago	2024 MARZO			
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2024	
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	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 Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar con la digitalización de los archivos de gestión de la Oficina Jurídica, específicamente el de los expedientes contractuales de las vigencias 2022 y 2023.	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2024 MARZO
Envío y elaboración de la relación contractual para cargue en la página Web de la ESE	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2024 MARZO
Apoyar mensualmente en el cargue de contratación en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP II	PAGINA WEB DE LA ESE	2024 MARZO
Organizar y cargar trimestralmente la información de contratación requerida de la ESE, en la plataforma del sistema de información hospitalaria de la dirección de prestación de servicios y atención primaria del ministerio de salud y protección social (SIHO), de acuerdo a lo dispuesto por el decreto 2193 de 2004.	PAGINA SIHO	2024 MARZO

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 13
Nº de Planilla	69329190
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 13
Nº de Planilla	69329190
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 13
Nº de Planilla	69329190
Valor cotizado	\$ 6.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA



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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	200
		No cumple	559
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	559
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	559
Cumplimiento y oportunidad ( tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

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

Atentamente,

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



NIT: 892116010-6  
COD: 4465000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 198  
CONTRATO No P-109-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-109-01-2024	DIA: 15	Mes: ENERO	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 Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 15			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor inicial:	\$ 6.420.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.420.000			
Codigo Presupuestal	CDP3-52	5-863-94		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.400.000			
Valor mensual	\$ 1.800.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 1.800.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.600.000			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Período del pago	2024 FEBRERO			
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			



**3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Obligaciones Realizada (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
1. Organizar el directorio de las Entidades Responsables del pago y mantener informacion permanente para la actualizacion del estado de cartera y los comprobantes de pago	CD	2024 FEBRERO
2. Apoyar el area en los cruces de cartera de las diferentes Entidades Responsables de Pago	CD	2024 FEBRERO
3. Recepcionar y responder las devoluciones de las facturas	CD	2024 FEBRERO
4. Descargar pagos en el software institucional	CD	2024 FEBRERO
5. Todas las obligaciones que sean asignadas en el area	CD	2024 FEBRERO

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

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

**4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION O INTERVENTORIA**

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformacion, actualizacion y seguimiento del expediente con la documentacion relacionada con la ejecucion del contrato.
- c) Verificacion de la ejecucion de las actividades especificas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificacion del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificacion de la vigencia de la garantia exigida en el contrato.
- f) Verificacion y aprobacion de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedicion de la certificacion del recibo a satisfaccion correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Tramite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdireccion Financiera.

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotizacion	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 23
N° de Planilla	9461736476
Valor cotizado	\$ 165.600
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotizacion	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 23
N° de Planilla	9461736476
Valor cotizado	\$ 212.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotizacion	2024 ENERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 23
N° de Planilla	9461736476
Valor cotizado	\$ 6.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA



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

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

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

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

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple $\geq 60$	No cumple $\leq 59$
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - atencion de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditacion	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

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

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
CONTRATO P-109-01-2024



NIT: 892115010-5  
COD: 4466000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 199  
CONTRATO No P-127-02-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-127-02-2024	DIA: 12	Mes: FEBRERO	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	UN (01) MES			
Fecha de Iniciación	2024 FEBRERO 12			
Fecha de Finalización	2024 MARZO 11			
Valor inicial:	\$ 7.963.195			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 7.963.195			
Codigo Presupuestal	CDP1-103	PRP1-88		
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	\$ 7.963.195		
Valor mensual	\$ 7.963.195		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 7.963.195	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 FEBRERO - MARZO		
Desde	Día: 12	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Hasta	Día: 11	Mes: MARZO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



### 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Emission de certificaciones e informes-auditoria de cumplimiento	PLANILLA - RECURSOS HUMANOS,	12 FEBRERO AL 11 MARZO 2024
Inspeccion constante en el manejo de procesos contables - Auditoria Financiera	ESTADOS FINANCIEROS - OFICINA CONTABILIDAD - PAGINA WEB SIHO	12 FEBRERO AL 11 MARZO 2024
Revision, presentacion redefuente mes de octubre 2023 - auditoria de cumplimiento, financiera y gestion	FORMATO 350. / OFICINA CONTABILIDAD Y PAGINA WEB DIAN	12 FEBRERO AL 11 MARZO 2024
Emission de Certificaciones e Informes - Auditoria de Cumplimiento	CERTIFICACIONES DE CONCILIACION CARTERA - OFICINA CARTERA	12 FEBRERO AL 11 MARZO 2024

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 27
Nº de Planilla	7915824913
Valor cotizado	\$ 398.200
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 27
Nº de Planilla	7915824913
Valor cotizado	\$ 16.700
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA



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

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

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

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

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple $\geq 60$
		No cumple $\leq 59$
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

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

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
CONTRATO P-127-02-2024



NIT: 892118010-5  
COD: 446500286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 200

CONTRATO No P-095-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.600.000		
Valor mensual	\$ 1.800.000		
Valor ejecutado fecha de este informe) (a la	\$ 1.800.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.800.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Período del pago	2024 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



**3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

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

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 22
Nº de Planilla	9463780732
Valor cotizado	\$ 163.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 22
Nº de Planilla	9463780732
Valor cotizado	\$ 208.600
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 22
Nº de Planilla	9463780732
Valor cotizado	\$ 6.900
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	200
		No cumple	000
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	000
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de tramite			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	000
Cumplimiento y oportunidad ( tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logistica de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

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

Atentamente,

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



NIT: 892115010-5  
COD: 4465000286

**FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO**

**GESTION FINANCIERA**  
Subproceso de Contabilidad  
INFORME DE SUPERVISION No 201

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

CONTRATO No P-128-02-2024

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	N° P-128-02-2024	DIA: 12	Mes: FEBRERO	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	901.098.223-5			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 FEBRERO 12			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor:	\$ 20.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor CDP-RP	\$ 16.982.891			
Valor total:	\$ 36.982.891			
Codigo Presupuestal	CDP3-118 - CDP3-217	PRP2-65 - PRP2-126		
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	\$ 36.982.891		
Valor mensual	\$ 36.982.891		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 36.982.891	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	0,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 MARZO		
Desde	Día: 1	Mes: MARZO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	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 Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Identificación de reclamaciones: recepcionar las facturas que entregara el contratante y realizar una pre auditoria identificando cuales reclamaciones corresponden a facturación SOAT	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2024 MARZO
Establecer suficiencia documental: ya identificadas las facturas, se realiza la auditoria pertinente de cada una de las reclamaciones con sus soportes. Luego, debe pasar por el proceso de auditoria de calidad	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2024 MARZO
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 reclamación dentro de los 30 días siguientes al recibo de las mismas por parte del contratista).	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2024 MARZO
Elaboración de medios magneticos: al terminar el proceso documental, captura de información y control de calidad se procede a consolidar dicha información en medios magneticos, de acuerdo a lo solicitado por el ministerio de salud y la protección social	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2024 MARZO
Radicar la facturación tramitada ante el ADRESS y realizar la respectiva gestión de la misma hasta su pago a la ESE	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2024 MARZO
Prestar los servicios de auditoria de la facturación entregada, consistente en la revisión, preparación, presentación y contestación de glosas de las reclamaciones con cargo al ADRESS, de acuerdo con los terminos establecidos en la ley, sin perjuicio de la autonomía técnica, financiera y administrativa que el contratista posee en desarrollo del presente	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2024 MARZO
Requerir del contratante los soportes documentales necesarios para la realización encomendada	INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIONES	2024 MARZO

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

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

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

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

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

<b>APORTES A SALUD</b>	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 26
Nº de Planilla	68813307
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SURA EPS
<b>APORTES A PENSIÓN</b>	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 26
Nº de Planilla	68813307
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
<b>APORTES A RIESGOS LABORALES</b>	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 26
Nº de Planilla	68813307
Valor cotizado	\$ 31.700
Administradora de Riesgos Laborales	SURA ARL

56

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

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

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

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

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

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

Atentamente,

  
**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato No. P-128-02-2024



NIT: 892116010-5  
COD: 4468000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 202  
CONTRATO No S-002-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	S-002-01-2024	DIA: 02	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Suministro de Gases Medicinales para Recargar Cilindros de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	MARIANELA PINTO FRAGOZO			
Identificación	49.782.230			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 02			
Fecha de Finalización	2024 JUNIO 30			
Valor inicial:	\$ 12.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 12.000.000			
Codigo Presupuestal	PCDP-1	PRP1-53		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 10.305.000			
Valor mensual	\$ 330.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 330.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.975.000			
Porcentaje de Ejecución	3,2			
Porcentaje por Ejecutar	96,8			
Período del pago	2024 MARZO			
Desde	Día: 18	Mes: MARZO	Año: 2024	
Hasta	Día: 27	Mes: MARZO	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 Realizada (Especificas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Garantizar que el suministro sea eficiente y oportuno cumpliendo con el objeto a contratar	FACTURAS ANEXAS	2024 MARZO

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

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

**4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION O INTERVENTORIA**

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

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

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



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

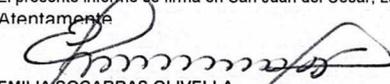
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	200
		No cumple	500
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	500
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de tramite			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	500
Cumplimiento y oportunidad ( tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

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

Atentamente

  
 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 Supervisor (a) del Contrato N6. S-002-01-2024



NIT: 892115010-6  
COD: 446600286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Version: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 180  
CONTRATO No P-029-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-029-01-2024	DIA: 09	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales como Coordinador Administrativo durante el desarrollo de la estrategia de Fortalecimiento del Nivel Primario, basado en la Atención Primaria en Salud en San Juan del Cesar – La Guajira, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución No 00002084 del 11 de diciembre 2023, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social			
Contratista	HUMBERTO CARLOS MENDOZA BRITO			
Identificación	84.103.304			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 9			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 8			
Valor inicial:	\$ 18.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 18.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP3-7	PRP5-7		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 12.000.000		
Valor mensual	\$ 6.000.000		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 6.000.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.000.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2024 FEBRERO - MARZO		
Desde	Día: 09	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Hasta	Día: 08	Mes: MARZO	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

Table with 3 columns: Obligaciones Realizada (Especificas), Evidencias/ Soportes, Fecha. Rows include activities like 'Implementar Plan de acción a desarrollar durante el desarrollo del plan de gestión territorial...' and 'Verificar que las actividades y procedimientos pactados se cumplan...'.

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.

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

Table with 2 columns: Description, Value. Sections include APORTE A SALUD, APORTE A PENSION, and APORTE A RIESGOS LABORALES.



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

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

Table titled 'EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS' with columns for criteria and scores. Total score is 100.

Table titled 'FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES' with columns for criteria and scores. Total score is 0.

Table titled 'FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA' with columns for criteria and scores. Total score is 0. Includes a note about provider evaluation.

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

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO P-029-01-2024



NIT: 892116010-5  
COD: 4466000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Version: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 181  
CONTRATO No P-047-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-047-01-2024	DIA: 09	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales de Apoyo Administrativo durante el desarrollo del Plan der 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 00002084 del 11 de diciembre 2023, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social,			
Contratista	JOSE ALBERTO FUENTES PALACIO			
Identificación	5.164.906			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 9			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 8			
Valor inicial:	\$ 12.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 12.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP3-8	PRP5-65		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 8.000.000			
Valor mensual	\$ 4.000.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 4.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.000.000			
Porcentaje de Ejecución	50,0			
Porcentaje por Ejecutar	50,0			
Periodo del pago	2024 FEBRERO - MARZO			
Desde	Día: 09	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 08	Mes: MARZO	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

Table with 3 columns: Obligaciones Realizada (Específicas), Evidencias/ Soportes, Fecha. Rows include: Cubrir el proceso de profesional de apoyo administrativo, Gestionar la provisión de insumos, Servir de enlace administrativo, etc.

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.

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

Table with 2 columns: Periodo de cotización, Valor cotizado. Sub-sections: APORTES A SALUD, APORTES A PENSION, APORTES A RIESGOS LABORALES.

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

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

Table with 3 columns: EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES, FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA. Includes rows for Quality of service, Price, Compliance, etc.

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

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO P-047-2024



NIT: 892116010-6  
COD: 4465000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 203  
CONTRATO No CSU004 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 51.077.950			
Valor mensual	\$ 21.518.400			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 21.518.400		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 29.559.550			
Porcentaje de Ejecución	42,1			
Porcentaje por Ejecutar	57,9			
Período del pago	2024 MARZO			
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2024	
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	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.			

*[Handwritten signature]*



**3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Alcance del Suministro: suministrar a los automotores gasolina motor corriente o diésel corriente (A.C.P.M) según la necesidad de cada vehículo, en la estación de servicio debidamente equipada y legalmente autorizada para este fin. Cada abastecimiento se hará de conformidad a la orden impartida por la persona designada para ello, mediante cualquier mecanismo que permita controlar el tanqueo, verificación y constatar las cantidades requeridas para el mismo	FACTURAS ANEXAS	2024 MARZO
Despacho del Combustible: Suministrar combustible a los automotores autorizados únicamente en la estación de servicio indicada por el oferente y ratificada en el presente contrato con base en la orden de tanqueo expedida con firma del autorizado en el contrato en la que se indicará el tipo de combustible a suministrar	FACTURAS ANEXAS	2024 MARZO
Suministro Completo: Disponer las 24 horas durante los siete días de la semana para abastecimiento en la estación en la estación de servicio contratada. En casos eventuales de no disponer combustible deberá justificarse la razón por la cual no se dispone, evitando doble contratación de servicio, en todo caso la responsabilidad de disposición del mismo pertenece al contratista en casos o hechos excepcionales ajenos a las partes, se identificarán los mismos y se harán las pertinentes actas o aclaraciones del caso	FACTURAS ANEXAS	2024 MARZO
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 MARZO
Atención durante suministros: Las estaciones de servicio deben contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión.	ESTACION DE SERVICIO	2024 MARZO
Modificación del precio por Galón Corriente: Asignar el precio de galón de gasolina corriente y diésel corriente (A.C.P.M.) al valor autorizado para la zona especial de frontera (Departamento de la Guajira). Dentro de los diez primeros días de cada mes calendario, el contratista deberá reportar por escrito al hospital el valor oficial al público por galón de combustible en el establecimiento contratado, cuando exista variación en el mismo. Igual Aplicación se cumplirá en el evento que el gobierno nacional determine reducir el costo por galón de gasolina. El contratista notificará por escrito la fecha a partir de la cual aplicará el nuevo valor según sea el caso, cuando este sea diferente al reportado en la propuesta	ORDEN DE SUMINISTRO	2024 MARZO
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 MARZO
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 MARZO
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 MARZO

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

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

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

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

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

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



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

SECCION ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

Atentamente

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



NIT: 892116010-6  
COD: 4465000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Version: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 204  
CONTRATO No S-010-03-20242024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	S-010-03-2024	DIA: 08	Mes: MARZO	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	EDINSON ARGIRIO LOPEZ DUQUE			
Identificación	1.114.454.317			
Plazo de Ejecución	UN (01) MES			
Fecha de Iniciación	2024 MARZO 08			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 07			
Valor inicial:	\$ 8.270.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 8.270.000			
Código Presupuestal	CDP2-228	PRP-92		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 8.270.000		
Valor mensual	\$ 8.270.000		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 8.270.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 MARZO - ABRIL		
Desde	Día: 08	Mes: MARZO	Año: 2024
Hasta	Día: 07	Mes: ABRIL	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar divisiones, puertas, vidrios, papel opalizado, entrepaños para las diferentes areas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II	FOTOGRAFIAS	2024 MARZO - ABRIL
Mantenimiento de puert principal de administracion, hospitalizacion	FOTOGRAFIAS	2024 MARZO - ABRIL
Suministrar los elementos en las calidades y cantidades requeridas por el Hospital	FOTOGRAFIAS	2024 MARZO - 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

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

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

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



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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	200
		No cumple	500
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	500
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	15		
Cumplimiento en la cantidad del bien	15		
Servicio postventa del bien	10		
Precio en el suministro de bienes	10		
Oportunidad documentos de tramite	20		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	500
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

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

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No. S-010-03-2024



NIT: 892116010-6  
COD: 446600286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 205  
CONTRATO No CPS055 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS055 DE 2024	DIA: 02	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	los Servicios de Lavado, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del parque automotor de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	GUSTAVO HERNAN VERGARA FRAGOZO			
Identificación	84.037.900			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 02			
Fecha de Finalización	2024 MARZO 31			
Valor inicial:	\$ 16.680.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 16.680.000			
Codigo Presupuestal	PCDP-2	PRP1-39		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 16.680.000		
Valor mensual	\$ 4.320.000		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 4.320.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 12.360.000		
Porcentaje de Ejecución	25,9		
Porcentaje por Ejecutar	74,1		
Periodo del pago	2024 ENERO		
Desde	Día: 03	Mes: ENERO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ENERO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

**3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	260
		No cumple	339
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	339
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Oportunidad documentos de tramite	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	339
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

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

Atentamente

*Emilia Socarras Olivella*  
 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 CONTRATO CPS055 DE 2024



NIT: 892116010-6  
COD: 4465000288

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 206  
CONTRATO No CPS055 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS055 DE 2024	DIA: 02	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	los Servicios de Lavado, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del parque automotor de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	GUSTAVO HERNAN VERGARA FRAGOZO			
Identificación	84.037.900			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 02			
Fecha de Finalización	2024 MARZO 31			
Valor inicial:	\$ 16.680.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 16.680.000			
Codigo Presupuestal	PCCDP-2	PRP1-39		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 12.360.000			
Valor mensual	\$ 3.140.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 3.140.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 9.220.000			
Porcentaje de Ejecución	25,4			
Porcentaje por Ejecutar	74,6			
Período del pago	2024 FEBRERO			
Desde	Día: 01	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Hasta	Día: 29	Mes: FEBRERO	Año: 2024	
Nº de pagos realizados:	2			
Estado de la Garantía	Vigente			
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.			
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.			

**3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	≥60
		No cumple	≤59
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	≥60
		No cumple	≤59
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Oportunidad documentos de trámite	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	≥60
		No cumple	≤59
Cumplimiento y oportunidad ( tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

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

Atentamente



EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
CONTRATO CPS055 DE 2024



NIT: 892115010-6  
COD: 4465000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 207  
CONTRATO No CPS055 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS055 DE 2024	DIA: 02	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	los Servicios de Lavado, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del parque automotor de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	GUSTAVO HERNAN VERGARA FRAGOZO			
Identificación	84.037.900			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 02			
Fecha de Finalización	2024 MARZO 31			
Valor inicial:	\$ 16.680.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 16.680.000			
Código Presupuestal	PCDP-2	PRP1-39		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 9.220.000			
Valor mensual	\$ 3.170.000			
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 3.170.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 6.050.000			
Porcentaje de Ejecución	34,4			
Porcentaje por Ejecutar	65,6			
Período del pago	2024 MARZO			
Desde	Día: 02	Mes: MARZO	Año: 2024	
Hasta	Día: 30	Mes: MARZO	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 Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Prestar servicio de lavado, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la ESE	FACTURAS-ACTAS DE INSPECCION-FORMATO DE AUTORIZACION	2024 MARZO
Realizar mantenimientos preventivo a los vehiculos con frecuencia obligatoria y con autorizacion del supervisor del contrato en fechas preestablecidas	FACTURAS-ACTAS DE INSPECCION-FORMATO DE AUTORIZACION	2024 MARZO
Realizar mantenimientos correctivo a las ambulancias con autorizacion del supervisor del contrato en fechas preestablecidas previamente	FACTURAS-ACTAS DE INSPECCION-FORMATO DE AUTORIZACION	2024 MARZO

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

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

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

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

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

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

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

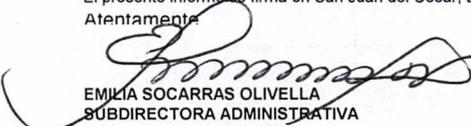
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	260
		No cumple	59
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	59
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Oportunidad documentos de tramite	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	59
Cumplimiento y oportunidad ( tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

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

Atentamente

  
**EMILIA SOCARRAS OLIVELLA**  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
 CONTRATO CPS055 DE 2024



NIT: 992116010-6  
COD: 4465000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Version: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 209  
CONTRATO No CPS067 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS067 DE 2024	DIA: 16	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Asesoría y Acompañamiento del Proceso de Avance en Acreditación por medio de la Ruta Crítica Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la calidad (PAMEC) de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	AURA ISABEL OROZCO VEGA			
Identificación	56.075.531			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 16			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor inicial:	\$ 17.833.333			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 17.833.333			
Codigo Presupuestal	CDP3-62	PRP3-21		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 15.000.000			
Valor mensual	\$ 5.000.000			
Valor ejecutado fecha de este informe) (a la	\$ 5.000.000			
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 10.000.000			
Porcentaje de Ejecución	33,3			
Porcentaje por Ejecutar	66,7			
Período del pago	2024 MARZO			
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2024	
Hasta	Día: 29	Mes: MARZO	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 Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
<b>Cronograma de actividades del mes</b>	<b>CRONOGRAMA</b>	<b>2024</b>
Autoevaluación cualitativa de cada uno de los grupos de estándares de acreditación de la ESE	ACTAS DE REUNION Y FORMATOS DE AUTOEVALUACION ACTUALIZADO Y CONSOLIDADO	2024 MARZO
Selección de procesos y priorización de estándares de los grupos de estándares de direccionamiento, gerencia talento humano, ambiente físico, gestión ambiental e información, mejoramiento continuo	ACTA DE REUNION Y ACTUALIZACION DE FORMATOS PASO 2 Y 3	2024 MARZO
Selección de procesos y priorización de estándares del grupo de estándares de atención al cliente asistencial PACAS	ACTA DE REUNION Y ACTUALIZACION DE FORMATOS PASO 2 Y 3	2024 MARZO
Definición de la calidad esperada y medición inicial de estándares de los grupos de estándares de apoyo (direccionamiento, gerencia talento humano, ambiente físico, gestión ambiental e información, mejoramiento continuo)	ACTA DE REUNION Y ACTUALIZACION DE LOS FORMATOS PASO 4 Y 5	2024 MARZO
Definición de la calidad esperada y medición inicial del proceso de atención al cliente asistencial PACAS	ACTA DE REUNION Y ACTUALIZACION FORMATOS PASO 4 Y 5	2024 MARZO

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 15
Nº de Planilla	9463302401
Valor cotizado	\$ 250.000
EPS	SURA
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 15
Nº de Planilla	9463302401
Valor cotizado	\$ 320.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 MARZO 15
Nº de Planilla	9463302401
Valor cotizado	\$ 10.500
Administradora de Riesgos Laborales	COLMENA

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

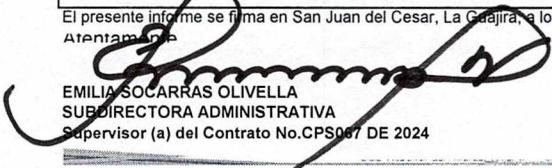
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	200
		No cumple	500
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	200
		No cumple	500
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	500
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

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

Atentamente

  
EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
Supervisor (a) del Contrato No.CPS067 DE 2024



NIT:892115010-5

COD: 4465000286

## CERTIFICACION

Código: JC-F-05

Versión: 4.0

Vigencia: 02/12/2021

## GESTION JURIDICA Y CONTRATACION

Página:

208

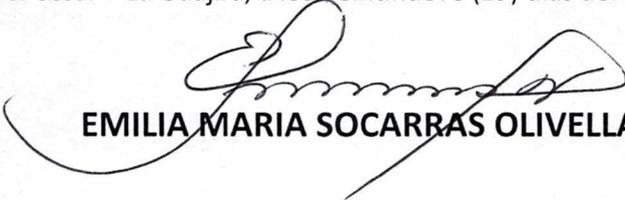
LA SUSCRITA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II

### CERTIFICA

Que **MESSER COLOMBIA S.A.**, identificado con NIT # 860.005.114-4, prestó los servicios de Suministro de Gases Medicinales de la E.S.E. Hospital San Rafael, en San Juan del Cesar – La Guajira, la suma de Veintidós Millones Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta Pesos M/L (\$22.355.280), según Contrato de Suministro No CSU006 de 2024, facturas 8860, el día 02 de Febrero 2024, CDP2-7, PRP1-4.

CONTRATO INICIAL:	140.000.000
SALDO QUE VIENE:	60.740.870
MENOS ESTE SALDO:	22.355.280
SALDO A FAVOR:	38.385.590

Dado En San Juan Del Cesar – La Guajira, a los Veintinueve (29) días del mes de Marzo 2024.

  
**EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA**



NIT: 892115010-6  
COD: 4465000286

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA  
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 208  
CONTRATO No CSU017 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU017 DE 2024	DIA: 13	Mes: MARZO	Año: 2024
Objeto	Suministro de papelería y útiles de Oficina para las Áreas de la Ese Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	CONSUELO BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ			
Identificación	1.066.178.450			
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 MARZO 13			
Fecha de Finalización	2024 MARZO 22			
Valor inicial:	\$ 97.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 97.500.000			
Codigo Presupuestal	CDP2-262	PRP2-118		
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	\$ 97.500.000		
Valor mensual	\$ 97.500.000		
Valor ejecutado fecha de este informe) (a la	\$ 97.500.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 MARZO		
Desde	Día: 13	Mes: MARZO	Año: 2024
Hasta	Día: 22	Mes: MARZO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

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



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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	≥60
		No cumple	≤59
Calidad del servicio	0		
Precio del servicio	0		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	0		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	0		
Cumplimiento de aspectos administrativos	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	≥60
		No cumple	≤59
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	15		
Cumplimiento en la cantidad del bien	15		
Servicio postventa del bien	10		
Precio en el suministro de bienes	10		
Oportunidad documentos de tramite	20		
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	≥60
		No cumple	≤59
Cumplimiento y oportunidad ( tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>		

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

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

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA  
CONTRATO CSU017 DE 2024



NIT:892115010-5

COD: 4465000286

## CERTIFICACION

Código: JC-F-05

Versión: 4.0

Vigencia: 02/12/2021

### GESTION JURIDICA Y CONTRATACION

Página:

210

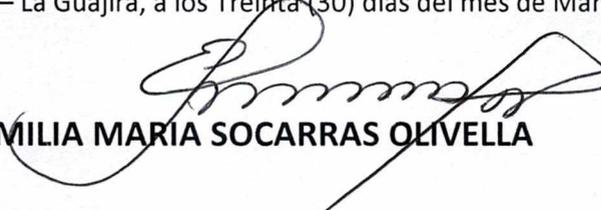
LA SUSCRITA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II

### CERTIFICA

Que **MESSER COLOMBIA S.A.**, identificado con NIT # 860.005.114-4, prestó los servicios de Suministro de Gases Medicinales de la E.S.E. Hospital San Rafael, en San Juan del Cesar – La Guajira, la suma de Veintidós Millones Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta Pesos M/L (\$37.883.364), según Contrato de Suministro No CSU006 de 2024, facturas 9037, el día 30 de Marzo 2024, CDP2-7, PRP1-4.

CONTRATO INICIAL:	140.000.000
SALDO QUE VIENE:	38.385.590
MENOS ESTE SALDO:	37.883.364
SALDO A FAVOR:	502.226

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

  
**EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA**