



GOBIERNO DE SAN JUAN
C.O.D. 440000000

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: F-000-001

Versión: 2.0

Vigencia: 2018/01/01

Página: 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 390
CONTRATO No CSU025 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU025 DE 2024	DIA: 01	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Suministro de Combustible (Gasolina y ACPM) para Vehículos de la Institución y planta de Emergencia en la ESE Hospital San Rafael Nivel II en San Juan del Cesa			
Contratista	HERMANN ANTONIO DAZA CUELLO			
Identificación	5.162.034			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 01			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 69.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 69.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP6-145		PRP5-108	
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	\$ 45.464.000		
Valor mensual:	\$ 22.478.200		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 22.478.200		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 22.985.800		
Porcentaje de Ejecución	49,4		
Porcentaje por Ejecutar	50,6		
Periodo del pago	2024 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Atención 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 JUNIO
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 JUNIO
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 JUNIO
Calidad de los Equipos: cumplir con las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de gasolina motor instalados en la estación de servicio contratada, la cual debe ajustarse a los requerimientos y disposiciones legales vigentes.	ESTACION DE GASOLINA	2024 JUNIO
Atención durante suministros: Las estaciones de servicio deben contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión.	ESTACION DE SERVICIO	2024 JUNIO
Modificación del precio por Galón Corriente: Asignar el precio de galón de gasolina corriente y diésel corriente (A.C.P.M.) el 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 el 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 JUNIO
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 fijación de galones suministrados, valor total del Suministro, con los anteriores requisitos se procederá al concepto de supervisión y cumplimiento.	FACTURAS ANEXAS	2024 JUNIO
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 JUNIO
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 JUNIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 106 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 56 de la Ley 789 de 2002, Leyes 826 de 2003, 1122 de 2007, 1190 de 2007 y 1987 de 2015, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

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



HOSPITAL GENERAL DE SAN JUAN DEL CESAR, CA. GUAJARA, S. DE C. R. L.

FORMULARIO DE EVALUACION DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

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 pto control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, entendiendo que no hay materialización de los mismos. La atención 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 realizó el seguimiento y evaluación a los resultados de la EEE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al analizar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

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

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	No cumple
Cantidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento en el plazo contractual de bien	15		
Cumplimiento en la cantidad del bien	15		
Servicio postventa del bien	10		
Precio en el suministro de bienes	10		
Oportunidad documental de bienes	20		
TOTAL	100		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	5		
Cantidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	5		
Ejecución del contrato (monitoreo de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	5		
Cumplimiento de actividades de acreditación	5		
TOTAL	20		

NOTA: Para los proveedores que largan 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, Ca. Guajara, a los 01 días del mes de JULIO de 2024

Atentamente

EMILIA BOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CSU005 DE 2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de ContabilidadCódigo: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 29/09/2023
Página 1 de 3INFORME DE SUPERVISION N° 02
CONTRATO N° CP5137 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS137	DIA: 2	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Prestar servicios profesionales como abogado especializado de apoyo para la Unidad Funcional Jurídica y Contratación de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.			
Contratista	IVAN ENRIQUE DAZA VILLAZON			
Identificación	1.766.404			
Plazo de Ejecución	TRES (3) MESES			
Fecha de Iniciación	2 DE MAYO DE 2024			
Fecha de Finalización	31 DE JULIO DE 2024			
Valor inicial:	\$ 11.550.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 11.550.000			
Codigo Presupuestal	CDP: 00-2024-CDP3-272		RP: 00-2024-PRP1-226	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	ROSSANA MEJIA FUENTES			
Cargo del Supervisor:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA JURIDICA			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

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



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar los contratos con formalidades plenas: de prestación de servicios, de suministros, sindicados, 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: 26 contratos con formalidades, 6 OPS y 1 OS.	2024 JUNIO
Recibir y verificar que la documentación exigida para que los contratos con formalidades y sin formalidades del área asistencial, cumplan con el llenado de los requisitos legales y reposen dentro de cada una de las carpetas de dichos contratistas.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	2024 JUNIO
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: 5 resoluciones de aprobación de pólizas, 5 actas de inicio, 3 oficios de supervisión, 4 adiciones y 1 prórroga.	2024 JUNIO
Organizar y mantener actualizado el archivo contractual que le corresponda.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	2024 JUNIO

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

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

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

- 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 739 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1180 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 MAYO
Fecha de pago:	20 DE MAYO DE 2024
Nº de Planilla	9467226551
Valor cotizado	\$ 132.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	20 DE MAYO DE 2024
Nº de Planilla	9467226551
Valor cotizado	\$ 246.400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	20 DE MAYO DE 2024
Nº de Planilla	9467226551
Valor cotizado	\$ 8.100
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

VMM



Ministerio de Salud
Código: 3443333333

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-SG-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 28/09/2023
Página 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	260
		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		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	100
		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			
TOTAL	0		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	260
		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		
TOTAL	0		

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 2 días del mes de julio de 2024

Atentamente,

Rossana Mejía Fuentes
ROSSANA MEJÍA FUENTES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO OF. JURIDICA

Supervisor (a) del Contrato N° CPS137 DE 2024



INFORME DE SUPERVISION N° 02

CONTRATO N° CPS141 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS141	DIA: 2	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Prestar servicios profesionales como abogada especializada de apoyo para la Unidad Funcional Jurídica y Contratación de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.			
Contratista	DELCYS PAOLA BRITO VEGA			
Identificación	56.079.068			
Plazo de Ejecución	TRES (3) MESES			
Fecha de Iniciación	2 DE MAYO DE 2024			
Fecha de Finalización	31 DE JULIO DE 2024			
Valor inicial:	\$ 11.550.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 11.550.000			
Codigo Presupuestal	CDP: 00-2024-CDP3-273		RP: 00-2024-PRP3-71	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	ROSSANA MEJIA FUENTES			
Cargo del Supervisor:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO U. F. JURIDICA Y CONTRATACION			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

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

[Firma]

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: 28 contratos con formalidades y 2 ordenes.	2024 JUNIO
Recibir y verificar que la documentación exigida para que los contratos con formalidades y sin formalidades del área existencial, cumplan con el llenado de los requisitos legales y reposen dentro de cada una de las carpetas de dichos contratistas.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	2024 JUNIO
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, 2 oficios de supervisión, 1 terminación anticipada.	2024 JUNIO
Brindar apoyo jurídico a la Unidad Funcional de Talento Humano de la ESE, cuando se requiera.	Revisión y Visto Bueno a 237 resoluciones proyectadas por profesionales de Talento Humano y elaboró 2 resoluciones para la misma	2024 JUNIO
Organizar y mantener actualizado el archivo contractual que le corresponda.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	2024 JUNIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal de contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los aportes 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 MAYO
Fecha de pago	17 DE MAYO DE 2024
N° de Planilla	9464028141
Valor cotizado	\$ 192.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	17 DE MAYO DE 2024
N° de Planilla	9464028141
Valor cotizado	\$ 246.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	17 DE MAYO DE 2024
N° de Planilla	9464028141
Valor cotizado	\$ 37.600
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO
SECCIÓN FINANCIERA
Subdirección de Contabilidad

Formato: F-005-P-01
Versión: 01
Vigencia: 28/05/2023
Página 3 de 3

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	260
		No cumple	250
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	260
		No cumple	250
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL	0		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	260
		No cumple	250
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto	
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 2 días del mes de julio de 2024

Atentamente,


ROSSANA MEJIA FUENTES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO U. F. JURIDICA Y CONTRATACION
Supervisor (a) del Contrato N° CPS141 DE 2024



ACT 0001010-3
Código 0000000000

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 3.0

Vigencia: 2008/05/03

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 391
CONTRATO No CSU002 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU002 DE 2024	DÍA: 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			
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	\$ 205.960.413		
Valor mensual	\$ 23.025.200		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 23.025.200		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 183.935.213		
Porcentaje de Ejecución	11,1		
Porcentaje por Ejecutar	88,9		
Periodo del pago	2024 MARZO		
Desde:	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2024
Hasta:	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	5		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Existencias/Soportes	Fecha
Adecuar el sitio con sillas, mesas, sonidos, para llevar a cabo los comités a realizarse, Almuerzos y Meriendas Autorizadas para atender reuniones de los diferentes programas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II,	FACTURA	2024 MARZO
Suministro de Desayunos, Almuerzos, Meriendas y Cenas en la Casa del Adulto Mayor	FACTURA	2024 M

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- seguimiento mensual y presupuesto del contrato
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente
- Verificación de la vigencia de la garantía según el contrato
- Verificación y aprobación de los reportes mensuales para el pago
- Expedición de la conformidad del ítem a satisfacción correspondiente al periodo devaluado, de conformidad al servicio recibido
- Toma de conocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL CONTRATANTE CON EL FUND DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALIZADOS (LEY 100 DE 1993 Y SUS MODIFICACIONES, EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY 789 DE 2002, LEY 828 DE 2003, LEY 1448 DE 2011 Y LEY 1449 DE 2011, Decreto 1073 de 2015, y 1270 de 2015, y demás normas concordantes)

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
TP de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
CDR	N/A
AGUIYERÍA PERSONA	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
TP de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
CDR de Planilla	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
TP de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Calendario de Riesgos Laborales	N/A

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

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

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple
Calidad del servicio		No cumple
Plazo del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato o ítem	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de capacitación	10	
TOTAL	100	
FORMATO EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple
Calidad del bien		No cumple
Disponibilidad del bien	10	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	15	
Cumplimiento en la cantidad del bien	15	
Servicio asistencia del bien	10	
Plazo en el suministro de bienes	10	
Completitud documentos de trámite	20	
TOTAL	70	
FORMATOS DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS DE CONSULTORÍA Y OBRA		Cumple
Cumplimiento y conformidad (tiempos y aspectos legales del contrato)		No cumple
Calidad Servicio Técnico (negativa de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención a requerimientos del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de capacitación	0	
TOTAL	0	

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 04 días del mes de JULIO de 2024

Atentamente,

EMILY SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No.CSU002 DE 2024



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 20/06/2023
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN No 352
CONTRATO No CSU002 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU002 DE 2024	DIA: 01	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Suministro de Meriendas Autorizadas para atender reuniones de los diferentes programas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	ROSÍ 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

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 183.935.213		
Valor mensual	\$ 7.009.700		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 7.009.700		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 176.925.513		
Porcentaje de Ejecución	3,8		
Porcentaje por Ejecutar	96,2		
Período del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
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.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Adecuar el sitio con sillas, mesas, sonidos, para llevar a cabo los comités a realizarse. Almuerzos y Meriendas Autorizados para atender reuniones de los diferentes programas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.	FACTURA	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

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

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADO CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (al 100 de 1999 y A la Social Legitimada, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 508 de 2003, 1450 de 2000, 1159 de 2007 y 1552 de 2012, Decretos 1072 de 2010 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de retención	N/A
Fecha de pago	N/A
Forma de Pago	N/A
Valor cobrado	N/A
SPS	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de retención	N/A
Fecha de pago	N/A
Forma de Pago	N/A
Valor cobrado	N/A
Forma de Pagos	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de retención	N/A
Fecha de pago	N/A
Forma de Pago	N/A
Valor cobrado	N/A
Administradora de Riesgos Laborales	N/A

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

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

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Calificación
		Mejor
		No cumple
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de atención	10	
TOTAL		

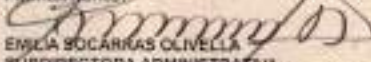
FORMATO EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES		Calificación
		Mejor
		No cumple
Calidad del bien	20	
Disponibilidad del bien	10	
Conformidad al precio contractual del bien	10	
Conformidad en la cantidad del bien	10	
Servicio postventa del bien	10	
Precio en el suministro de bienes	10	
Capacidad documental de entrega	20	
TOTAL		

FORMATOS DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OTRA		Calificación
		Mejor
		No cumple
Cumplimiento y ejecución (plazos y aspectos legales de contrato)	5	
Calidad (calidad humana - logística de cumplimiento del contrato)	5	
Ejecución del contrato (plazos de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	5	
Supervisión de actividades de atención	5	
TOTAL		

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 04 días del mes de JULIO de 2024

Atentamente,


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



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de ContabilidadCodigo: FICG-4-01
Version: 3.0
Vigencia: 26/05/2023
Pagina 1 de 2INFORME DE SUPERVISION No 393
CONTRATO No CPS130 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	GPS130 DE 2024	DÍA: 01	Mes: MAYO	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	000.683.024-1			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 01			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 561.013.377			
Valor adicional: (Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 561.013.377			
Codigo Presupuestal	CDP1-153		PRP2-190	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Estado financiero del contrato			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 561.013.377		
Valor mensual	\$ 187.004.459		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 187.004.459	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 374.008.918		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Periodo del pago	2024 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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 económica y capacidad de pago. Remitir y reubicar a pacientes en las instituciones que se requieren para solucionar su problema social. Participar en proyectos de investigación sobre la salud integral de la población y sobre los factores de riesgo del ambiente socio-familiar. Brindar información y orientación a los usuarios en los trámites y procesos sobre la atención reglamentada en los Planes de Beneficios del POS y NO POS-S, deberes y derechos que tienen para acceder a los servicios de salud y demás disposiciones administrativas de interés del usuario. Relacionar las quejas, recomendaciones, sugerencias de los Usuarios e informar al encargado del área, a fin de adoptar las medidas necesarias, para obtener la optimización en la prestación del servicio. Coordinar el Sistema de referencia y Contra referencia. En la baja complejidad realizar el proceso de solicitud de autorización ante EPS (resolución 3047 del 2008).	FORMATOS, REMISIONES, AUTORIZACIONES	2024 MAYO
TECNICO DE MANTENIMIENTO: Reparación de pintura, cuando se requiera. Reparaciones de cerrajería, incluyendo la instalación de las cerraduras, cambio de guardas por desgaste normal, no por pérdida de llaves, aperturas de chapas y cerraduras. No incluye el suministro de la cerradura ni accesorios en general. Revisión y ajustes de escritorios, sillas, divisiones, divisiones modulares, papeleras. Incluye el suministro de los repuestos. Arreglos de sillas ejecutivas, en suministro de gato hidráulico y rodachinas. Cambio de tubos de iluminación, balastos, sockets, bombillos corrientes, bombillos halógenos y demás reparaciones eléctricas menores que se presenten. Mantenimiento preventivo y correctivo menor a todas las instalaciones hidráulicas y sanitarias (tanques elevados, tuberías, albercas subterráneas de agua potable, equipos de bombeo, tuberías de succión, sifones, tuberías de conducción necesarios para la evacuación, ventilación de las aguas negras y pluviales de la edificación).	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2024 MAYO
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 bajas de oxígeno, manómetros y demás enceres relacionados con su oficio del Hospital. Participar activamente en los procesos, proyectos y actividades organizadas por la institución. Colaborar con las actividades que a él le asignen en relación con el oficio. Realizar entregas y recibo de turno de forma presencial. No abandonar la institución antes de ser recibo y entrega del turno.	LIBRO DIARIO	2024 MAYO
PROCESO DE DIGITACION DE CENSO: Digitar, consolidar y actualizar los censos poblacionales de la cabecera urbana, corregimientos y caseríos, con puestos y centros de salud con personal asistencial asignado por el hospital. Verificar los derechos de población censada en base de datos de EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIO - EAPB, ADRESS, SISBEN y demás base de datos, generadas para ejecutar acciones en promoción y prevención. Generar los informes a partir de la información tabulada de acuerdo a las solicitudes a través del líder de proceso. d) Alimentar progresivamente con información las actividades realizadas de promoción y prevención, la hoja de vida de los usuarios y beneficiarios de las EAPB contratantes. Apoyar en el proceso de verificación de las actividades realizadas y pendiente de la población objetivo de acuerdo a la normatividad vigente para los programas de prevención y promoción. Proporcionar la información requerida por los grupos extramurales para la atención diaria. Y las demás funciones inherentes a la actividad que desarrolla, que le sean asignadas.	FOTMATOS	2024 MAYO
AGENTE DE SALUD: Cubrir el proceso de agente de salud en la modalidad presencial en la unidad funcional de baja complejidad. Realizar canalizar y monitorear la cobertura y vacunación en la zona rural, urbana y dispersa. Apoyar las jornadas de vacunación. Buscar las gestantes durante el primer semestre de embarazo en coordinación con las EPS, IPS. Realizar acciones de información, educación, comunicación de promoción de salud y prevención de las enfermedades. Divulgación de las cartillas, volantes, folletos a la población en general. Participar en la búsqueda activa de sarampión, rubéola y fiebre amarilla. Asistir a las capacitaciones sobre programas, normas técnicas y demás temas de salud organizada por los líderes de procesos. Elaboración de informe de sus actividades y presentarlas al líder de procesos. Conocer las normas internas, plataforma estratégica, de acuerdo a los procesos establecidos por la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II. Las demás que se le asigne.	FORMATOS	2024 MAYO
GESTOR DE SALUD: Cubrir el proceso de gestor de salud en la modalidad presencial en la unidad funcional de baja complejidad. Realizar el proceso de trámite de solicitud de autorizaciones ante las EPS. Elaboración de informe de sus actividades y presentarlas al líder de procesos. Conocer las normas internas, plataforma estratégica, de acuerdo a los procesos establecidos por la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II. Las demás que se le asigne.	FORMATOS	2024 MAYO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento mensual y presupuestario 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 según el contrato.
- Verificación y aprobación de los expedientes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del hecho a satisfacción correspondiente al periodo de pago, 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 180 de 1997 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 55 de la Ley 789 de 2002, Leyes 838 de 2003, 1122 de 2007, 1188 de 2007 y 1862 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JUNIO 13
Nº de Planilla	9468527230
Valor cotizado	\$ 2.900.200
CPS	ANAS WAYUU Y OTROS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JUNIO 13
Nº de Planilla	9468527230
Valor cotizado	\$ 10.507.400
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JUNIO 13
Nº de Planilla	9468527230
Valor cotizado	\$ 1.545.000
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se le realizó el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los riesgos propios del contrato, entendiéndose que no hay materialización de los riesgos. La 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 Muzo 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 evaluación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 100
		No cumple 0
Cantidad 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 coordinación	15	
TOTAL		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 100
		No cumple 0
Cantidad del bien	0	
Disponibilidad del bien	0	
Cumplimiento en el plazo contractado de bien	0	
Cumplimiento en la cantidad del bien	0	
Servicio posterior del bien	0	
Precio en el suministro de bienes	0	
Oportunidad documentos de soporte	0	
TOTAL		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 100
		No cumple 0
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	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 (trámites de soporte del contrato) - Servicio de RESERVAS/PASES del contrato	0	
Cumplimiento de actividades de coordinación	0	
TOTAL		

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO CPS 130 DE 2024



GOBIERNO DE SAN JUAN
GOVERNMENT OF SAN JUAN

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subgerencia de Contabilidad

Código: FI-GO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 2008-2023

Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 394

CONTRATO No P-151-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-151-05-2024	DÍA: 02	Mes: MAYO	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	CAMIAN ENRIQUE OROZCO VEGA			
Identificación	770.967.247			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 9.900.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.900.000			
Código Presupuestal	CDP4-1122		PRP1-233	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.600.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 3.300.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.300.000		
Porcentaje de Ejecución	50.0		
Porcentaje por Ejecutar	50.0		
Periodo del pago	2024 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Asistir a las conciliaciones que se convoquen, en caso de traslado a otras ciudades, la Entidad deberá asumir este costo	ACTA DE CONCILIACION	2024 JUNIO
Realizar de manera conjunta con el técnico de glosas los trámites de las glosas presentadas, cumpliendo con los términos exigidos en la normatividad vigente	ANALISIS DE GLOSAS	2024 JUNIO
Solicitar a cartera las facturas pendiente de conciliación, con el propósito de realizar cronograma de conciliación con las diferentes Entidades Responsables de pago - ERP	CORREOS	2024 JUNIO
Hacer seguimiento a la trazabilidad del proceso de glosas, para determinar con precisión en que estado se encuentra la factura glosada	ANALISIS DE GLOSAS	2024 JUNIO
Realizar informe mensual de la cartera glosada	ANALISIS DE FACTURAS GLOSADAS POR EPS	2024 JUNIO
Realizar informe mensual de tipificación de glosas, determinando el impacto financiero para la ESE y que sirva como instrumento para tomar decisiones al subdirector administrativo y gerente	TIPIFICACION DE GLOSAS	2024 JUNIO
Realizar, participar y hacer seguimiento a las conciliaciones de las glosas de la institución con las diferentes Entidades responsables de pago	RELACION DE CONCILIACIONES Y SOPORTES	2024 JUNIO
Solicitar conciliaciones de glosas con las diferentes ERP antes que sea conciliada la cartera	CORREOS	2024 JUNIO
Actualización y retroalimentación de la normatividad vigente en la facturación de servicios, glosas y demás, a la coordinación de facturación, subdirección administrativa y financiera, auxiliar de facturación y personal asistencial que intervienen en el proceso	ACTAS DE SOCIALIZACION	2024 JUNIO
Subsanar las causales de devoluciones de manera conjunta con el proceso	REUNION CON LA PERSONA ENCARGADA DE DEVOLUCIONES	2024 JUNIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- seguimiento mensual y presupuestal del contrato;
- Conferencias, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato;
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la realización 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;
- Expediente de la verificación del reclamo 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 101 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 90 de la Ley 718 de 2010, Leyes 828 de 2003, 1123 de 2007, 1190 de 2007 y 1982 de 2015, Decretos 1873 de 2015 y 1273 de 2015 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JUNIO 04
N° de Planilla	4558848883
Valor cotizado	\$ 137.600
EPS	SALUD TOTAL
APORTES A PENSIONES	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JUNIO 04
N° de Planilla	4558848883
Valor cotizado	\$ 214.500
Fondo de Pensiones	FOCOPONOS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JUNIO 04
N° de Planilla	4558848883
Valor cotizado	\$ 32.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisor, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, entendiéndose que no hay materialización de los riesgos. Le 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		
Plazo del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de atención	10		
TOTAL	100		

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

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	No cumple
Cumplimiento y puntualidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - registro de cumplimiento del contrato)	0		
Calidad del contrato (previos de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de atención	0		
TOTAL			

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de inactivo excesivo 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 JULIO de 2024

Atentamente

EMILIA SOGARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (s) del Contrato No.P-151-05-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de ContabilidadCodigo: FI-COP-01
Versión: 3.0
Vigencia: 2008/0000
Página 1 de 3INFORME DE SUPERVISION No 393
CONTRATO No A-003-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	A-003-05-2024	Día: 02	Mes: MAYO	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			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 1.485.000			
Valor adicional: (Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 1.485.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-179		PRP1-242	
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	\$ 990.000		
Valor mensual	\$ 495.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 495.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 495.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2024 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

- Seguimiento mensual y presupuesto del contrato.
- Calificación, 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 hecho o satisfacción correspondiente al periodo de cada, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 829 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1542 de 2013, Decretos 1073 de 2016 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

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

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

Se le realizó el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos existentes en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se refleja a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con los indicadores específicos pactados, los cuales han tenido cabal cumplimiento a la fecha. Como también se realizó el seguimiento y ejecución a los contratos de la ESE Hospital San Rafael Nivel 3, según lo establecido en el protocolo de aseguramiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para asignar con los mejores de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

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

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

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (equipo humano - logístico de cumplimiento del contrato)	0		
Calificación del trabajo (promedio de análisis del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. A-303-85-2024



MINISTERIO DE SALUD
REPUBLICA DE CUBA

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-P-04
Versión: 2.4
Vigencia: 2016/2023
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 396

CONTRATO No P-172-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-172-05-2024	DIA: 02	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios Radiales Alusivos a la E. S. E. Hospital San Rafael Nivel 3 en la Embarcación Cardenal Estévez para fortalecer el plan de marketing institucional			
Contratista	EVELIN JOSE FUENTES ORTEGA			
Identificación	5.163.859			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 3.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP4-1136		PRP1-211	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.000.000		
Valor mensual	\$ 1.000.000		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 1.000.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.000.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2024 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán transmitidas todos los días de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 7:30 am y 12:00 a 12:30 m	CERTIFICACION DE LA EMISORA Y CD	2024 JUNIO
Emitir boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesite dar a conocer la imagen de la ESE	CERTIFICACION DE LA EMISORA Y CD	2024 JUNIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

- 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 109 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 93 de la Ley 788 de 2002, Leyes 859 de 2003, 1122 de 2007, 1593 de 2007 y 1562 de 2012, Decreto 1873 de 2010 y 1273 de 2012 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 03
Nº de Planilla	5469230787
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANTAS
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 le realizó el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. La actividad 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 realizó el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el proceso de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para continuar con los trabajos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	No Cumple
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	No Cumple
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo de entrega del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documental de trámite			
TOTAL			
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OTRA		Cumple	No Cumple
Cumplimiento y oportunidad (simple y expresa) legal del contrato	0		
Calidad (Equipo humano - logístico de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - Monitoreo de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-372-05-2024



JES-951126113
COC-444003124

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: P-176-05-2024
Versión: 3.0
Vigencia: 2020-2025
Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 597
CONTRATO No P-176-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-176-05-2024	DIA: 01	Mes: MARZO	Año: 2024
Objeto	Servicios Periodísticos y Publicitarios radiales alusivos a la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira, en la Emisora Guajira Estéreo y la Pagina Web San Juan Noticias			
Contratista	JESUS ALBERTO OROZCO MENDOZA			
Identificación	1.122.404.480			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 01			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 1.650.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 1.650.000			
Codigo Presupuestal	GDP4-1138		PRP1-229	
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 (a la fecha de este informe)	\$ 550.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.100.000		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Periodo del pago	2024 MAYO		
Desde	Dia: 01	Mes: MAYO	Año: 2024
Hasta	Dia: 31	Mes: MAYO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/Soportes	Fecha
Transferir pautas publicitarias, las cuales serán transmitidas de lunes a viernes en el horario de 5:00 a 9:00 am en la Emisora Guapira Stereo 107.2 FM y la página Web San Juan Noticias	CERTIFICACIÓN DE LA EMISORA	2024 MAYO
Enviar noticias, boletines, y eventos que permitan dar a conocer la imagen y el plan de marketing de la ESE a través de la Emisora Guapira Stereo 107.2 FM y la página web San Juan Noticias	CERTIFICACIÓN DE LA EMISORA	2024 MAYO

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

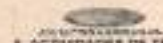
3.2. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 190 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 80 de la Ley 788 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1652 de 2013, Decreto 1072 de 2018 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, verificándose 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 realizó el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivalé, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 250
		No cumple 0
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u obra	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL	100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 250
		No cumple 0
Cantidad del bien	0	
Oportunidad del bien	0	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0	
Cumplimiento en la cantidad del bien	0	
Servicio posterior del bien	0	
Precio en el suministro del bien	0	
Oportunidad documentos de trámite	0	
TOTAL	0	
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 250
		No cumple 0
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	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 (prioridad de atención del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL	0	

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

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO P-176-86-2024



GOBIERNO DE SAN JUAN
GOVERNMENT OF SAN JUAN

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contratación

Código: FI-CD-P-01
Versión: 2.0
Vigencia: 20/06/2023
Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 398
CONTRATO No P-176-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-176-05-2024	DIA: 01	Mes: MARZO	Año: 2024
Objeto	Servicios Periodicos y Publicitarios radiales afines a la ESE Hospital San Rafael Nivel 8 de San Juan del Cesar – La Guajira, en la Emisora Guajira Estéreo y la Pagina Web San Juan Noticias			
Contratista	JESUS ALBERTO OROZCO MENDOZA			
Identificación	1.122.404.480			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 01			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 1.550.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 1.550.000			
Codigo Presupuestal	CDP4-1136		PRP1-229	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.100.000		
Valor mensual	\$ 550.000		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 550.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 550.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2024 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir pautas publicitarias, las cuales serán transmitidas de lunes a viernes en el horario de 5:00 a 9:00 am en la Emisora Guajira (Estéreo 107.2 FM) y la página Web San Juan Noticias	CERTIFICACIÓN DE LA EMBORA	2024 JUNIO
Enviar noticias, boletines, y eventos que necesite dar a conocer la imagen y el plan de mercadotecnia de la ESE a través de la Emisora Guajira (Estéreo 107.2 FM) y la página web San Juan Noticias	CERTIFICACIÓN DE LA EMBORA	2024 JUNIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Ejecución de la certificación del mes a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Tiempo 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 PARENTALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 30 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1332 de 2007, 1350 de 2007 y 1861 de 2012, Decreto 1072 de 2018 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
N° de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
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 riesgos propios 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 Tolosa II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 100
No cumple 0		
Cantidad de servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	25	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	25	
Cumplimiento de actividades de atención	10	
TOTAL	100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 100
No cumple 0		
Cantidad del bien	0	
Disponibilidad del bien	0	
Cumplimiento en el plazo de entrega del bien	0	
Cumplimiento en la cantidad del bien	0	
Servicio postventa del bien	0	
Precio en el suministro de bienes	0	
Oportunidad de respuesta de quejas	0	
TOTAL	0	
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 100
No cumple 0		
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales) del contrato	0	
Calidad (Equipo humano - logístico de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato posterior de acuerdo con el contrato - atención de requerimientos del contratista	0	
Cumplimiento de actividades de atención	0	
TOTAL	0	

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

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

Atentamente,


EMMA BOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO P-176-05-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subgerencia de ContabilidadCodigo: FI-CO-P-01
Version: 2.0
Vigencia: 08/08/2023
Página 1 de 3INFORME DE SUPERVISION No 399
CONTRATO No P-166-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	P-166-05-2024	DIA: 02	Mes: MAYO	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 PERALOZA JULIO			
Identificación	1.121.320.158			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 6.420.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.400.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-108		PRP1-213	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

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		
Periodo del pago	2024 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (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 JUNIO
Socializar la política de salud y seguridad en el trabajo (SST), no alcohol, no drogas.	REPORTE MENSUAL, LISTADO ASISTENCIA Y CAPACITACIONES	2024 JUNIO
Hacer seguimiento con la matriz de gestión de peligro.	MATRIZ DE PELIGRO	2024 JUNIO
Realizar el seguimiento del cumplimiento del plan anual de trabajo en SST para el año 2023 en la ESE.	REPORTE MENSUAL, LISTADO ASISTENCIA Y CAPACITACIONES	2024 JUNIO
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 JUNIO
Hacer seguimiento a las reuniones periódicas del COPASST.	REPORTE MENSUAL, ACTA DE REUNION - EVIDENCIAS	2024 JUNIO
Hacer seguimiento al plan de gestión, prevención, preparación y respuesta ante emergencia, incluyendo la conformación de brigadas de emergencia.	PLAN DE PLANEACIÓN DE SIMULACRO APROBADO	2024 JUNIO
Seguimiento al cumplimiento de la matriz de requisitos legales con las normas legales que aplican a la entidad.	MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES ACTUALIZADAS	2024 JUNIO
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).	MECION DE INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	2024 JUNIO
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 JUNIO
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 JUNIO
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 SST de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.	OFICIOS Y CORREOS DE SOLICITUD	2024 JUNIO
Realizar acompañamiento a las visitas de inspección al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.	FORMATOS DE INSPECCIONES ELABORADOS Y REPORTADOS	2024 JUNIO
Presentar un informe consolidado mensual con todas las novedades encontradas en marco de sus obligaciones.	INFORME DE ACTIVIDADES - OFICINA SST	2024 JUNIO
Todas las obligaciones que sean asignadas en el área.	REPORTE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS	2024 JUNIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 18 de la Ley 789 de 2002, Leyes 819 de 2003, 1122 de 2007, 1158 de 2007 y 1862 de 2012, Decretos 1072 de 2010 y 1273 de 2010 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 08
Nº de Planilla	7933566336
Valor cotizado	\$ 182.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIONES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 08
Nº de Planilla	7933566336
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PROVIDER
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 08
Nº de Planilla	7933566336
Valor cotizado	\$ 15.800
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 Nival, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la certificación.

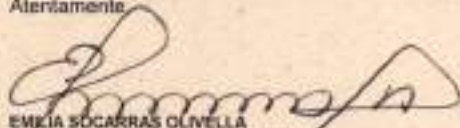
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	No cumple
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de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

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

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

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

Atentamente


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. P-366-05-2024



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-DO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 25/09/2023

Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 400

CONTRATO No P-149-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-149-05-2024	DIA: 02	Mes: MAYO	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			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 9.900.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.900.000			
Código Presupuestal	CDP4-1124		PRP1-236	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.600.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 3.300.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.300.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2024 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Generar a cada cuenta de una EPS específica sus archivos planos RPS correspondientes	R-FASTS / PLATAFORMAS DE EPS	2024 JUNIO
Verificar los archivos planos RPS de cada EPS	R-FASTS	2024 JUNIO
Manejar y emitir planillas de validación de las EPS	PLATAFORMAS DUBARWAI Y DEMAS EPS	2024 JUNIO
Radicar en algunas plataformas la facturación digital	PLATAFORMAS EPS - INFORME DE RADICACIÓN	2024 JUNIO
Generar soporte a la redacción digital	R-FASTS - RED ANGELI	2024 JUNIO
Revisar de apoyo para los usuarios que utilizan R-FASTS o cuando lo necesitan	R-FASTS	2024 JUNIO
Manejar de plataforma de cada una de la EPS contratada con la institución	PLATAFORMAS EPS	2024 JUNIO
Trámites de obligaciones que sean asignadas en el área	JEFE DE AREA	2024 JUNIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuesto del contrato
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Integral 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 recto a satisfacción correspondiente al periodo de servicio, de conformidad al servicio recibido
- Trámites de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subsecretaría Financiera

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus reformas legislativas, en el artículo 80 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1738 de 2007 y 1962 de 2015, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2019 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 04
Nº de Planilla	30343472
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 04
Nº de Planilla	30343472
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	FORVENER
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 04
Nº de Planilla	30343472
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 instrumento de control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, considerando que no se ha materializado de los riesgos. La primera 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 realizó el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nival 6, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	No cumple
Cantidad 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	20		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	No cumple
Cantidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo correspondiente	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Precio en el suministro de bienes	0		
Disponibilidad documentos de garantía	0		
TOTAL	0		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Capacidad de personal (prevención de acciones del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

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

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

Atestando

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO P-149-05-2024



MINISTERIO DE SALUD
Código: 4440000124

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 1.0

Vigencia: 2016-2024

Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 401

CONTRATO No P-158-08-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-158-08-2024	DIA: 02	Mes: MAYO	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	58.074.882			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor Inicial:	\$ 10.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.500.000			
Codigo Presupuestal	CDP4-1127		PRP1-231	
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	\$ 7.000.000		
Valor mensual	\$ 3.500.000		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 3.500.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.500.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2024 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Revisión del manual de contratación bajo el SG-SST	MANUAL DE CONTRATISTA 2024	2024 JUNIO
Revisión e investigación de accidentes laborales	FORMATO DE REPORTES	2024 JUNIO
Organizar el centro médico del área de urgencias y de los servicios de hospitalización como medicina interna, cirugía, pediatría y ginecología	CENSO DIARIO	2024 JUNIO
Desarrollar el plan de los diferentes servicios de los diferentes áreas de la institución	H-FEST, CENSO DIARIO	2024 JUNIO
Enviar a todas las áreas de la institución los diferentes informes solicitados	H-FEST, CENSO DIARIO	2024 JUNIO
Brindar apoyo para coordinar, supervisar y evaluar las acciones destinadas a organizar, administrar, recibir, socializar y mantener actualizadas la base de datos de la institución	EXCEL DEL CENSO DIARIO	2024 JUNIO
Lograr la disponibilidad, oportunidad, seguridad, el control del registro y archivo de los documentos y registros estadísticos para el uso del personal autorizado en la atención en salud	CONGRESO ELECTRONICO	2024 JUNIO
Ayudar con la recepción y carga de la resolución 2183, manualmente	ARCHIVO Y CARGO DE PAGINA SUPERVISADO	2024 JUNIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexos 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

- El seguimiento, monitoreo y supervisión en contrato.
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la 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 reportes necesarios para el pago.
- Recepción de la certificación de éxito o satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALIZ (Ley 106 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 80 de la Ley 789 de 2002, Leyes 626 de 2003, 1122 de 2007, 1562 de 2012, Decretos 1872 de 2015 y 1275 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JULIO 08
N° de Planilla	9469749718
Valor cotizado	\$ 175.000
EPS	SORITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JULIO 08
N° de Planilla	9469749718
Valor cotizado	\$ 224.000
Fondo de Pensiones	COOPERIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JULIO 08
N° de Planilla	9469749718
Valor cotizado	\$ 7.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, entendiendo que no hay materialización de los mismos. La entidad 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 Nariño, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para control con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		CUMPLE/NO CUMPLE
Calidad del servicio	15	CUMPLE
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u otros	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de atención	10	
TOTAL	100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		CUMPLE/NO CUMPLE
Calidad del bien		CUMPLE
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio posventa del bien		
Precio en el suministro de bienes		
Oportunidad documental de trámite		
TOTAL		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		CUMPLE/NO CUMPLE
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	5	CUMPLE
Calidad (Equipo humano - logros de cumplimiento del contrato)	5	
Ejecución del contrato (personas de trabajo del contrato - atención de requerimientos del contrato)	5	
Cumplimiento de actividades de atención	5	
TOTAL	20	

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 09 días del mes de JULIO de 2024

Atestado por:

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-188-05-2024

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Se realizó el pago de honorarios a los contratistas de acuerdo con el contrato.	FACTURAS DE HONORARIOS	2024 JUNIO
Se realizó el pago de honorarios a los contratistas de acuerdo con el contrato.	LISTADO DE EMPLEADOS	2024 JUNIO
Se realizó el pago de honorarios a los contratistas de acuerdo con el contrato.	PLANILLA REPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2024 JUNIO
Se realizó el pago de honorarios a los contratistas de acuerdo con el contrato.	PLANILLA REPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2024 JUNIO

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

1.3 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, INTRINSECA Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 788 de 2002, Leyes 826 de 2003, 1122 de 2007, 1190 de 2007 y 1982 de 2012, Decretos 1872 de 2018 y 1275 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JUNIO 07
Nº de Planilla	5468391588
Valor cotizado	\$ 2.275.000
EPS	CADACOR Y OTROS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JUNIO 07
Nº de Planilla	5468391588
Valor cotizado	\$ 2.496.000
Fondo de Pensiones	COPEMIONES Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JUNIO 07
Nº de Planilla	5468391588
Valor cotizado	\$ 792.400
Administradora de Riesgos Laborales	PLUSTIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los riesgos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han sido satisfactoriamente cumplidas 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 si el rendimiento para cumplir con las obligaciones de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 250
No cumple 0		
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de pago del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL	100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 250
No cumple 0		
Calidad del bien	0	
Disponibilidad del bien	0	
Cumplimiento en el plazo de entrega del bien	0	
Cumplimiento en la cantidad del bien	0	
Servicio postventa del bien	0	
Precio en el suministro de bienes	0	
Disponibilidad documentos de trámite	0	
TOTAL	0	
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 250
No cumple 0		
Cumplimiento y oportunidad (tiempo y aspecto legal) del contrato	0	
Calidad (Equipo humano - aspecto de cumplimiento del contrato)	0	
Calidad del contrato (informe de avance del contrato - informe de seguimiento del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL	0	

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

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO CPS126 DE 2024



NIT 902115010-8
CÓDIGO: 9999999999

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad
INFORME DE SUPERVISION No 403

Código: PLCO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2022

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 Comso de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	JOHN JAIRO CELEDON DAZA			
Identificación	84037468			
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	\$ 1.145.000		
Valor mensual	\$ 710.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 710.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 435.000		
Porcentaje de Ejecución	32,0		
Porcentaje por Ejecutar	68,0		
Periodo del pago	2024 JUNIO		
Desde	Dia: 04	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Dia: 28	Mes: JUNIO	Año: 2024
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.		



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 JUNIO

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



3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 628 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1592 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

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

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	260
		No cumple	259
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	260
		No cumple	259
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL	0		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	260
		No cumple	259
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto	
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 09 días del mes de JULIO de 2024

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-004-01-2024



MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contratación

Código: F-CO-F-01
Versión: 3.0
Vigencia: 2016/2022
Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 404

CONTRATO No P-155-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-155-05-2024	DIA: 02	Mes: MAYO	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			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 8.580.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 8.580.000			
Codigo Presupuestal	CDP3-255	PRP3-72		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.720.000		
Valor mensual	\$ 2.860.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.860.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.860.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2024 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento al contrato y prospectiva del contrato.
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Exposición 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 SEGURO SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 101 de 1995 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 30 de la Ley 799 de 2003, Leyes 628 de 2003, 1122 de 2007, 1599 de 2007 y 1952 de 2012, Decretos 1072 de 2010 y 1273 de 2012 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JULIO 09
Nº de Planilla	9467988860
Valor cotizado	\$ 192.500
EPS	SANTAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JULIO 09
Nº de Planilla	9467988860
Valor cotizado	\$ 200.000
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JULIO 09
Nº de Planilla	9467988860
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 establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realizó el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con las obligaciones de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	No Cumple
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de capacitación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	No Cumple
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual de entrega			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Disponibilidad documental de ventas			
TOTAL			
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	No Cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos) según el contrato	0		
Calidad (recursos humano - logístico de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (previos de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Calidad de actividades de capacitación	0		
TOTAL			

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

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

Atestando:

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-155-05-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de ContrataciónCódigo: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 28/05/2023
Página 1 de 3INFORME DE SUPERVISIÓN No 405
CONTRATO No P-173-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-173-05-2024	DIA: 02	Mes: MAYO	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			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 3.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.000.000			
Codigo Presupuestal	GDP4-1134		PRP1-222	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.000.000		
Valor mensual	\$ 1.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.000.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2024 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/Soportes	Fecha
Transmisión 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 JUNIO
Envío 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 JUNIO

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

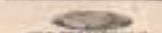
3.3 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Supervisión, 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 calidad de los bienes.
- Verificación del pago al proveedor de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía según lo establecido en el contrato.
- Verificación y aprobación de los reportes mensuales para el pago.
- Expedición de la certificación del recibido a satisfacción correspondiente al primer semestre, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de inscripción y pago de honorarios ante la Registraduría Nacional.

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, así como el artículo 50 de la Ley 789 de 2003, Leyes 808 de 2003, 1122 de 2007, 1180 de 2007 y 1862 de 2012, Decretos 1872 de 2016 y 1275 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 02
N° de Planilla	9467747448
Valor cotizado	\$ 320.300
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 02
N° de Planilla	9467747448
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 02
N° de Planilla	9467747448
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 establecidos en la matriz de los riesgos previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. La actividad se ve reflejada en el 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 3, según lo establecido en el protocolo de seguimiento e informes. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la certificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumplido	No Cumplido
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumplido	No Cumplido
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo establecido del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documental de bienes			
TOTAL			
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumplido	No Cumplido
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	5		
Calidad (Equipo humano -logística de cumplimiento del contrato)	5		
Ejecución del contrato (cumplimiento de avances del contrato -atención de requerimientos del contratista)	5		
Cumplimiento de actividades de acreditación	5		
TOTAL	20		

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

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

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor(a) del Contrato N° 173-05-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de ContabilidadCodigo: F-001-F-01
Version: 2.0
Vigencia: 2000/01/01
Pagina 1 de 3INFORME DE SUPERVISION No 406
CONTRATO No CPS078 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CP5078 DE 2024	DIA: 14	Mes: MARZO	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales como Revisor Fiscal de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	CARLOS MANUEL ALVAREZ ORTEGA			
Identificación	17.808.624			
Plazo de Ejecución	NUEVE (09) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 MARZO 14			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 83.693.061			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 83.693.061			
Codigo Presupuestal	GDP3-159		PRP2-121	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 61.025.203		
Valor mensual	\$ 8.718.029		
Valor ejecutado (fecha de este informe)	\$ 8.718.029		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 52.306.174		
Porcentaje de Ejecución	14,3		
Porcentaje por Ejecutar	85,7		
Periodo del pago	2024 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

1. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Inspección constante en el manejo de procesos contables - Auditoría Financiera	ESTADOS FINANCIEROS - OFICINA CONTABLES	2024 JUNIO
Emisión Certificaciones e Informes - Auditoría de Cumplimiento	PLANILLA PLANILLA - OFICINA RECURSOS HUMANOS - CERTIFICACIONES DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS - OFICINA CONTABLES	2024 JUNIO
Revisión presentación referente mayo 2024 - Auditoría de cumplimiento, financiera y gestión	FORMATO 005 - OFICINA CONTABLES Y FISCAL	2024 JUNIO
Presentación Dictamen, auditoría revisora fiscal año 2022-2023, informe SARLAFT año 2023, administrativos - Auditoría Financiera	FORMATO 005 - OFICINA CONTABLES - FISCAL	2024 JUNIO

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

1.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Controlación, 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 otorgada en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Desempeño de la prestación del servicio a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

2. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 160 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 10 de la Ley 799 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1102 de 2007, 1150 de 2007 y 1862 de 2016, Decretos 1873 de 2015 y 1272 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 04
Nº de Planilla	7930619811
Valor cotizado	\$ 436.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 04
Nº de Planilla	7930619811
Valor cotizado	\$ 18.500
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha revisado 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, encontrándose 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 seguimiento puntual y a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel 6, según lo establecido en el protocolo de Seguimiento e Intervención. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

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

FORMATO EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	No Cumple
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		
Prezio en el suministro de bienes	0		
Disponibilidad ocurrencia de variaciones	0		
TOTAL	0		

FORMATOS DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	No Cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempo y aspecto legal) del servicio	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (planes de control de calidad - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

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

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

Autorización

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO CPS078 DE 2021



NIT 900118010-0
CDD: 4400003389

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-00-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 2000/0000

Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 007

CONTRATO No P-150-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-150-05-2024	DIA: 02	Mes: MAYO	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 VILLAZÓN			
Identificación	56.098.702			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 9.900.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.900.000			
Codigo Presupuestal	CDP4-1123		PRP1-237	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.600.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 3.300.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.300.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2024 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Generar a cada cuenta de una EPS específica sus archivos planos RIPS correspondientes	CD	2024 JUNIO
Validar los archivos planos RIPS de cada EPS	CD	2024 JUNIO
Manejar y solicitar plataformas de validación de las EPS	CD	2024 JUNIO
Radicar en algunas plataformas la facturación digital	CD	2024 JUNIO
Servir de soporte a la radicación digital	CD	2024 JUNIO
Reportar mensualmente a la plataforma SiSPRO usuarios extranjeros atendidos en la ESE	CD	2024 JUNIO
Radicar las cuentas y RIPS de facturación en el área de cartera.	CD	2024 JUNIO
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 JUNIO
Manejo de plataforma de cada una de la EPS contratada con la institución.	CD	2024 JUNIO
Las demás que por ley o contrato le corresponden	CD	2024 JUNIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento cronológico y presupuestal del contrato.
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas de 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 informes necesarios para el pago.
- Exposición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 80 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1180 de 2007 y 1582 de 2012, Decretos 1072 de 2013 y 1272 de 2013 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JULIO 10
N° de Planilla	9468083342
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	SANTAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JULIO 10
N° de Planilla	9468083342
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	FORVENER
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JULIO 10
N° de Planilla	9468083342
Valor cotizado	\$ 6.900
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los riesgos previos del contrato, evidenciándose que se ha cumplido con los mismos. La anterior se refleja a través del informe mensual de actividades del centralista de acuerdo con las obligaciones específicas pendientes, los cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la S.S. Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el presente. 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
Cantidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato o plazo	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de atención	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	No cumple
Cantidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual de entrega			
Cumplimiento en la calidad del bien			
Servicio posventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documental de trámite			
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempo) y aspectos legales del contrato	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Calidad de contrato proveedor de bienes del contrato - atención de requerimientos del contrato	0		
Cumplimiento de actividades de atención	0		
TOTAL			

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

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No.P-150-05-2024



Nº 000116010-8
CÓDIGO: 448000000

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subgerencia de Contabilidad

Código: FI-CO-P-01

Versión: 3.0

Vigencia: 2005/2025

Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 408

CONTRATO No P-168-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-168-05-2024	CIA: 02	Mes: MAYO	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	2.769.435			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JUNIO 31			
Valor inicial:	\$ 9.500.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.500.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-165	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	\$ 5.500.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.300.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2024 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	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)	CO	2024 JUN
Configurar los equipos para otorgar las permisos en el DNS	CO	2024 JUN
Vigilar el servidor VPN (Conexión desde la casa)	CO	2024 JUN
Configurar los equipos para los clientes VPN	CO	2024 JUN
Vigilar el servidor WHISKEY (Internet)	CO	2024 JUN
Otorgar los permisos de navegación en WHISKEY	CO	2024 JUN
Vigilar la conexión física con el Centro de Salud 20 de julio por medio del enlace de antenas m5	CO	2024 JUN
Vigilar el buen funcionamiento de los 2 DVR que contienen las 32 cámaras	CO	2024 JUN
Vigilar por el buen funcionamiento de 6 líneas telefónicas y 4 wifi	CO	2024 JUN
Monitoreo del conmutador que contiene 32 líneas telefónicas internas	CO	2024 JUN
Monitoreo de cámaras	CO	2024 JUN
Monitoreo de antenas de comunicación entre las diferentes sedes de la institución	CO	2024 JUN
Dirección de la IP de cada uno de los usuarios	CO	2024 JUN
Administrar página web institucional, tenerla funcionando y actualizada las necesidades y normas vigentes que rigen a la institución	CO	2024 JUN
Cargar en la página web según requerimientos de las diferentes áreas la información generada en los meses, que sean obligatoria su publicación	CO	2024 JUN
Configurar el sistema de archivos desde el servidor, para que las estaciones los clientes puedan acceder a los archivos compartidos	CO	2024 JUN
Administrar correos corporativos institucionales	CO	2024 JUN
Disponibilidad del servicio	CO	2024 JUN

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Verificación financiera 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 expedientes necesarios para el pago.

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

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

8. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 180 de 1987 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 84 de la Ley 189 de 2000, Leyes 628 de 2001, 1122 de 2007, 1156 de 2007 y 1962 de 2012, Decretos 1072 de 2013 y 1873 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JUNIO 10
Nº de Planilla	0487545063
Valor cotizado	\$ 345.000
EPS	SANTAS
APORTES A PENSJON	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JUNIO 10
Nº de Planilla	0487545063
Valor cotizado	\$ 231.200
Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JUNIO 10
Nº de Planilla	0487545063
Valor cotizado	\$ 32.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
HOSPITAL GENERAL DE SAN JUAN DEL CESAR

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SAN JUAN DEL CESAR
CALLE 100 No. 100-100
BARRIO SAN JUAN DEL CESAR
BOGOTÁ, D.C.

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, entendiéndose que no hay materialización de los mismos. 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 Mian 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.

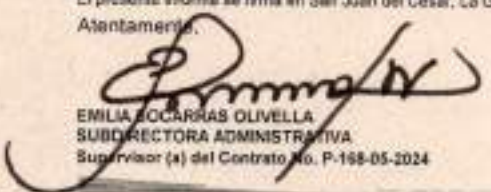
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple todo No cumple todo
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato y orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades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

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

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OTRA		Cumple todo No cumple todo
Cumplimiento y oportunidad (términos 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 (entrega de bienes del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL		

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

Atentamente,


EMILIA BOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-168-05-2024



BOGOTÁ, D.C. 110010-5
C.O.D. 4440000389

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subdirección de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 2018/03/23
Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 409
CONTRATO No CP5133 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CP5133 DE 2024	DIA: 02	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales en Ingeniería 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			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 13.890.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.890.000			
Codigo Presupuestal	CDP4-1125	PRP1-232		
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	\$ 9.240.000		
Valor mensual	\$ 4.620.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.620.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.620.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2024 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	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 JUN 10
Mantener copias de seguridad de la información actualizadas.	CD	2024 JUN 10
Vigilar la página Web de la institución (www.farfafarfenjua.gov.co)	CD	2024 JUN 10
Vigilar el comportamiento del servidor.	CD	2024 JUN 10
Vigilar la red y su conectividad con las estaciones.	CD	2024 JUN 10
Configurar el punto de red en el aula de cada usuario.	CD	2024 JUN 10
Monitorear cada uno de los usuarios desde el servidor del dominio.	CD	2024 JUN 10
Instalar de software de los programas usuales de los clientes.	CD	2024 JUN 10
Configurar el sistema de archivo desde el servidor, para que las estaciones clientes puedan acceder a los archivos compartidos.	CD	2024 JUN 10
Analizar el comportamiento de la información de acuerdo al software.	CD	2024 JUN 10
Proteger la información y los archivos.	CD	2024 JUN 10
Montar las bases de datos de las diferentes EPS y tenerles acceso directo a los usuarios que la requieran.	CD	2024 JUN 10
Configurar las estaciones de trabajo de cada usuario en el software.	CD	2024 JUN 10
Verificar que en cada estación los dispositivos funcionen bien.	CD	2024 JUN 10
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 JUN 10
Replicar la actualización del software en la otra sede de la institución.	CD	2024 JUN 10
Crear los nuevos usuarios del sistema.	CD	2024 JUN 10
Capacitar individualmente a cada nuevo usuario en el manejo del software.	CD	2024 JUN 10
Capacitar grupalmente a los usuarios cuando ocurran cambios en el sistema.	CD	2024 JUN 10
Prestarle apoyo siempre que lo requiere cualquier usuario del sistema en el manejo del software cuando estén bloqueados.	CD	2024 JUN 10
Vigilar que los equipos tengan buenas conexiones de fluido eléctrico.	CD	2024 JUN 10
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 JUN 10
Coordinar, asesorar todas las actividades ejecutadas en su área.	CD	2024 JUN 10
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deben adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas.	CD	2024 JUN 10
Vigilar el funcionamiento correcto de las soluciones del software R-ParB.	CD	2024 JUN 10
Disponibilidad del servicio.	CD	2024 JUN 10

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

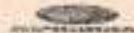
3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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 108 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 80 de la Ley 788 de 2002, Leyes 838 de 2003, 1122 de 2007, 1180 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1272 de 2016 y 1275 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JUNIO 10
Nº de Planilla	9462187299
Valor cotizado	\$ 270.400
EPS	SANTAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JUNIO 10
Nº de Planilla	9462187299
Valor cotizado	\$ 344.000
Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JUNIO 10
Nº de Planilla	9462187299
Valor cotizado	\$ 52.700
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA



INFORME DE MONITOREO DE ACTIVIDADES

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los riesgos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con los 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 CCE Hospital San Rafael Nuev S, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

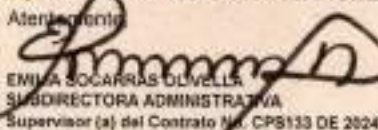
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumplido
		No cumple
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de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

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumplido
		No cumple
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en cantidad contratada por bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio posventa del bien		
Precio en el suministro de bienes		
Oportunidad suministro de bienes		
TOTAL		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumplido
		No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempo 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 (cumplimiento de plazos del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de atención	0	
TOTAL		

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS133 DE 2024



MINISTERIO DE SALUD
Código: 4440000000

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 0.0

Vigencia: 28/08/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN No 410
CONTRATO No CPS134 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS134 DE 2024	DIA: 02	Mes: MAYO	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 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 15.000.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.000.000			
Código Presupuestal	CDP4-1131		PRP1-206	
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	\$ 10.000.000		
Valor mensual	\$ 5.000.000		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 5.000.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 5.000.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2024 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Existencias/ Soportes	Fecha
Cronograma de actividades del mes	CRONOGRAMA	
Ejecución del plan de mejora grupos estandares de acreditación de la ESE, direccionamiento y gerencia	LINK REUNION DISEÑO PLAN DE MEJORA	2024 JUNIO
Ejecución del plan de mejora grupos estandares de acreditación de la ESE, gestión de la tecnología, gerencia de la información	CORREOS INSTITUCIONALES	2024 JUNIO
Ejecución del plan de mejora grupos estandares de acreditación de la ESE, PACAS	COMITE INSTITUCIONALES	2024 JUNIO
Ejecución del plan de mejora grupos estandares de acreditación de la ESE, gestión de la tecnología gerencia de la información	COMISION INSTITUCIONALES	2024 JUNIO
Seguimiento de políticas institucionales de los estandares de direccionamiento de la ESE	ACTA REUNION-LIBRO DE ASISTENCIA	2024 JUNIO
Evaluación mejora de los grupos de estandares acreditación de gestión de la tecnología y gerencia de la información de la ESE	LIBRO ASISTENCIA	2024 JUNIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento técnico y presupuestal del contrato.
- Confirmación, actualización y seguimiento de expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social: Ingresos recibidos por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la gestión según el contrato.
- Verificación y aprobación de los ajustes económicos para el pago.
- Expediente de la certificación del costo a satisfacción correspondiente al periodo de corte, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Superintendencia Financiera.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 80 de la Ley 789 de 2003, Leyes 889 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1883 de 2015, Decretos 1812 de 2015 y 1271 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JUNIO 11
Nº de Planilla	9467538565
Valor cotizado	\$ 250.000
EPS	SURA
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JUNIO 11
Nº de Planilla	9467538565
Valor cotizado	\$ 320.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JUNIO 11
Nº de Planilla	9467538565
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 establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, entendiendo 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 Vicerí, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a servicios. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los lineamientos que arroja la certificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumplido NO CUMPLIDO
Calidad del servicio	15	
Plazo del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL	100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumplido NO CUMPLIDO
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo de entrega del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		
Plazo en el suministro de bienes		
Oportunidad documental de bienes		
TOTAL		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumplido NO CUMPLIDO
Cumplimiento y oportunidad (tiempo y aspectos legales del contrato)	0	
Capacidad (Equipo humano - logístico de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato (previo de avances del contrato - atención de requerimientos del contratista)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL	0	

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

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

Asíntesis

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUPERDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No.CPS134 DE 2024



MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-P-01
Versión: 2.0
Vigencia: 26/09/2023
Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 411

CONTRATO No P-159-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-159-05-2024	DIA: 02	Mes: MAYO	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			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 8.580.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 8.580.000			
Código Presupuestal	CDP3-257		PRP1-230	
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 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Recibir las cuentas por pagar de las personas naturales y jurídicas que tienen contratos con la ESE Hospital San Rafael Nivel II.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR	2024 JUNIO
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 JUNIO
Elaborar las órdenes de pago en el software institucional R-Fast.	SOFTWARE R-FAST	2024 JUNIO
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 JUNIO
Una vez revisada por el contador, las órdenes de pago son entregadas a la subdirección administrativa para los trámites pertinentes.	OFICINA CUENTAS POR PAGAR, AREA CONTABLE, OFICINA DE LA SUBGERENTE DE LA ESE	2024 JUNIO
Surto los trámites administrativos 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 JUNIO
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 JUNIO
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 JUNIO
Apoyar al área contable en la elaboración de los informes de ley que deben presentar ante lo diferentes Entes de Control.	OFICINA TESORERIA	2024 JUNIO
Apoyar en la supervisión de los contratos.	OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR Y SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	2024 JUNIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al 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 56 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1180 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 MAYO
Fecha de pago	2024 JULIO 12
Nº de Planilla	9468073681
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JULIO 12
Nº de Planilla	9468073681
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JULIO 12
Nº de Planilla	9468073681
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.

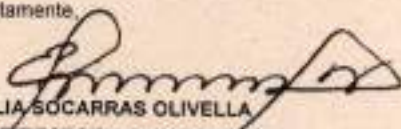
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	250
		No cumple	250
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades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

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

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

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

Atentamente,


 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. P-159-05-2024



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-GG-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 09/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN No 412
CONTRATO No P-177-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-177-05-2024	DIA: 02	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Servicios Periódicos 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 Estévez, en San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	HAMILTON DAZA GUTIERREZ			
Identificación	6.163.649			
Plazo de Ejecución	Y DIECISIETE (17) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 3.000.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.000.000			
Código Presupuestal	CDP1-178		PRP3-73	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.000.000		
Valor mensual	\$ 1.000.000		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 1.000.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1.000.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2024 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmisión pautas publicitarias, las cuales serán emitidas todos los días 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.	CERTIFICACIÓN DE LA EMISORA Y CD ANEXO	2024 JUNIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento técnico 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 salud de riesgo.
- Verificación del pago al Sistema de Seguros Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los reportes mensuales para el pago.
- Ejecución de la certificación del mes a verificación correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Tarifa de mantenimiento 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 104 de 1993 y sus decretos reglamentarios, as el artículo 80 de la Ley 789 de 2002, Leyes 608 de 2003, 1122 de 2007, 1190 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2014 y 1275 de 2015 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 05
Nº de Planilla	9469069394
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 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 05
Nº de Planilla	9469069394
Valor cotizado	\$ 31.700
Administradora de Riesgos Laborales	SUNA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos al contrato, evidenciándose que no hay materialización de los riesgos. La misma 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 realizó el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a tenerse. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que emite la calificación.

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

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

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	No cumple
Competencia y experiencia (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Cantidad (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 atención	0		
TOTAL	0		

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. 177-05-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de ContabilidadCódigo: P.C.C.P.01
Versión: 2.0
Vigencia: 20/09/2023
Página 1 de 3INFORME DE SUPERVISIÓN No 413
CONTRATO No P-163-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	P-163-05-2024	DIA: 02	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales Servicios Profesionales en Auditoria de Cuentas, Seguimiento para el Cumplimiento de Indicadores, Apoyo y Cargue de Información para los Diferentes Entes de Control de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	JOSE ARMANDO DAZA ROMERO			
Identificación	1.122.398.702			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 9.900.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.900.000			
Codigo Presupuestal	GDP1-161		PRP1-219	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.600.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 3.300.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.300.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2024 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	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 JUNIO
Participar activamente en el establecimiento de procesos y procedimientos administrativos y operativos de la organización a fin de desarrollar soluciones ajustadas a las necesidades de la organización funcional	VISUALIZACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN DE FORMATOS	2024 JUNIO
Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas del área técnica de su competencia	SOFTWARE EN FUNCIONAMIENTO	2024 JUNIO
Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación del servicio a su cargo	PRESENTACION DE FORMATOS EN EL SOFTWARE R-FAST	2024 JUNIO
Generar la información de la Resolución 202 de 2021	SOPORTES DE CARGUE	2024 JUNIO
Generar la información de la Resolución 2175 de 2015	SOPORTES DE CARGUE	2024 JUNIO
Generar la información de la Resolución 1552 de 2013	SOPORTES DE CARGUE	2024 JUNIO
Generar la información de la Resolución 0256 de 2016	SOPORTES DE CARGUE	2024 JUNIO
Generar la información sobre actividades mensuales y trimestrales	SOPORTES DE CARGUE	2024 JUNIO
Verificación y corrección de RPS sobre actividades realizadas en el centro de salud 20 de julio	SOPORTES DE CARGUE	2024 JUNIO
Manejo de matrices PYP en R-fast	VISUALIZACIÓN R-FAST	2024 JUNIO
Brindar Soporte en la facturación de actividades de PYP y Capitalización	SOORTE DE FACTURACION	2024 JUNIO
Recibir y atender auditorías de primer nivel de atención	ACTA DE AUDITORIA	2024 JUNIO
Coordinar estudios e investigaciones que lleven a la entrega oportuna	VISUALIZACIÓN R-FAST	2024 JUNIO
Velar por la calidad e integridad de la información registrada en medios magnéticos o RPS 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 RPS	2024 JUNIO
Informe de vacunación	ENVIO DE INFORME PAI	2024 JUNIO
Soporte y apoyo a usuarios de R-fast	SOPORTES	2024 JUNIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 160 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 90 de la Ley 789 de 2002, Leyes 581 de 2003, 1102 de 2007, 1180 de 2007 y 1662 de 2012, Decretos 1072 de 2013 y 1272 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 09
Nº de Planilla	9467245089
Valor cotizado	\$ 145.000
EPS	SANTAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 09
Nº de Planilla	9467265088
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	FORVENER
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 09
Nº de Planilla	9467265089
Valor cotizado	\$ 32.100
Administradora de Riesgos Laborales	POSTIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y el control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los riesgos. La anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, los cuales han sido satisfactorios cumpliendo a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los compromisos de la OSC Hospital San Rafael (ver I), según lo establecido en el protocolo de seguimiento a facturas. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

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

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		CUMPLE	NO CUMPLE
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Conformidad en el plazo de entrega del bien			
Conformidad en la cantidad del bien			
Servicio posventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documental de trámite			
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		CUMPLE	NO CUMPLE
Cumplimiento y oportuna (tiempos y aspectos legales del servicio)	0		
Calidad (Equipo humano - legalidad de cumplimiento del contrato)	0		
Calificación del contrato (plazos de avance del contrato - atención al requerimiento de contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. 0163-05-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subdirección de ContabilidadCódigo: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 28/09/2023
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN No 414

CONTRATO No CP5010 - CP5059 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS010 - CPS059 DE 2024	DÍA: 01	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios de Facturación en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio en el Municipio de San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	SERVI SALUD S.A.S.			
Identificación	900.348.884-8			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 01			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor Inicial:	\$ 435.856.901			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 435.856.901			
Código Presupuestal	CDP1-4 - CDP2-3		PRP-10 - PRP2-18	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 224.161.084		
Valor mensual	\$ 108.063.695		
Valor ejecutado fecha de este informe	\$ 108.063.695		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 216.127.389		
Porcentaje de Ejecución	33.3		
Porcentaje por Ejecutar	66.7		
Periodo 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.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar la comprobación de derechos	SOFTWARE R-FAST	2024 FEBRERO
Solicitar las autorizaciones de la prestación del servicio a cada EPS e IPS	PLATAFORMA EAPB/ SOPORTE DE CUENTAS	2024 FEBRERO
Solicitar los documentos completos que soporten la factura	SOFTWARE R-FAST	2024 FEBRERO
Facturar los servicios prestados a las diferentes EPS, en los diferentes servicios	SOFTWARE R-FAST	2024 FEBRERO
Presentar un informe en las cuentas, facturas radicadas o no radicadas explicando el motivo de la no radicación mensualmente, que sirva de soporte fidedigno para poder hacer los registros presupuestales, de cartera y contabilidad	ANEXOS AL AREA DE CARTERA DE LA ESE	2024 FEBRERO
Radicar el 100% de la facturación del periodo correspondiente dentro de los términos establecidos en la ley	ANEXOS CON COPIA AL AREA DE CARTERA DE LA ESE	2024 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	VER ANEXO DEL LISTADO EMPLEADOS CON SEGURIDAD SOCIAL	2024 FEBRERO
Facturar zona rural 22 puestos de salud que son (comaleja, cañaverales, el tablazo, los pozos, boca del monte, los tunales, las lunas, guamachal y los ponedores, la peña, la junta, curazao, los haticos, el hatico de los indios, lagunita, Veracruz, caracoli, Zambrano, corral de piedra, guamachal, villa del rio, el totumo, y el machin	SOFTWARE R-FAST	2024 FEBRERO
Escanear historias soportes al archivo pasivo	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE	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.
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al 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 109 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 9150 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 MARZO
Fecha de pago	2024 MARZO 18
Nº de Planilla	7919557995
Valor cotizado	\$ 1.496.500
EPS	SANITAS Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 18
Nº de Planilla	7919557995
Valor cotizado	\$ 5.986.100
Fondo de Pensiones	PROTECCION Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 FEBRERO
Fecha de pago	2024 FEBRERO 18
Nº de Planilla	7919557995
Valor cotizado	\$ 912.200
Administradora de Riesgos Laborales	COLPATRIA

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

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

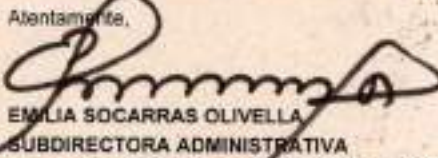
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS *		Cumple	250
		No cumple	250
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades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

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

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	250
		No cumple	250
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de fracción sucesiva en la entidad, se les deberá calificar en este punto	
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. GPS010 - CP3059 DE 2024



ESTADO DE CUENTAS
CÓDIGO: 4440000000

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 3.0

Vigencia: 20/09/2022

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN No 415

CONTRATO No P-152-02-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-152-02-2024	Día: 02	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Servicios Especializados en Auditoría de Cuentas Médicas 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			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 9.900.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.900.000			
Codigo Presupuestal	CDP3-259		PRP1-241	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 6.600.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 3.300.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 3.300.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2024 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar auditoria de cuentas medicas y medicamentos en los servicios de urgencias, hospitalización.	LISTADO DE FACTURA	2024 JUNIO
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 JUNIO
Realizar seguimiento a las prefecturas y raciones que se entreguen en el proceso de auditoria, si por alguna circunstancia se llegara a extraviar una factura no radicada o soportes de las mismas, esta debe justificarse la subdirección administrativa, el motivo y responsable de la pérdida y anexar certificación del cliente de la no conformidad o del cliente de la pérdida para poder reemplazar o sustituir la documentación de	LISTADO DE FACTURA	2024 JUNIO
Realizar informe semanal sobre las inconsistencias presentadas en el proceso	SOPORTE ENVIO DE HALLAZGOS	2024 JUNIO
Pre-auditoria Inicial: el auditor de cuentas revisara cada factura verificando los servicios facturados	LISTADO DE FACTURA	2024 JUNIO
Verificar que los servicios facturados hayan sido efectivamente prestados y recibidos	LISTADO DE FACTURA	2024 JUNIO
Verificar en cantidad y calidad que los servicios y productos facturados hayan sido suministrados al usuario mediante la comprobación en las notas de enfermería que incluye hoja de administración de medicamentos	INFORME DE HALLAZGOS	2024 JUNIO
Responder por la buena calidad del servicio prestado	INFORME DE HALLAZGOS	2024 JUNIO
Verificar que las facturas de acuerdo al servicio prestado tengan los soportes que exige la normatividad vigente de acuerdo a la modalidad de contratación acordada con cada EAPB	LISTADO DE FACTURA	2024 JUNIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

- Revisión de la documentación y seguimiento del expediente por 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 según el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del hecho a satisfacción correspondiente al periodo de acuerdo de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 829 de 2003, 1122 de 2007, 1156 de 2007 y 1962 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JUNIO 17
Nº de Planilla	94677332378
Valor cotizado	\$ 200.000
EPS	SANTAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JUNIO 17
Nº de Planilla	94677332378
Valor cotizado	\$ 256.000
Fondo de Pensiones	POREVENA
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JUNIO 17
Nº de Planilla	94677332378
Valor cotizado	\$ 16.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSTIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, entendiendo que no hay materialización de los riesgos. La 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 CCE 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		Cumplimiento
		No cumple
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL	100	

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

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumplimiento
		No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	
Calidad (equipo humano - logístico de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato (entrega de actas del contrato - Monitoreo de requerimientos del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL		

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 17 días del mes de JULIO de 2024

Acentuamente



ENLIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. B-152-05-2024



ESTRATEGIA
001-20230000000000000000

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-00-P-01
Versión: 4.0
Vigencia: 20/09/2023
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 416
CONTRATO No P-174-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-174-05-2024	DIA: 02	Mes: MAYO	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			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 1.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 1.800.000			
Codigo Presupuestal	CDP4-1137		PRP1-215	
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	\$ 1.200.000		
Valor mensual	\$ 600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 600.000		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2024 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía:	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

ANEXOS: Capacitar el tipo de emisor ya sea UJ, 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

- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normalidad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía elegida 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 104 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 80 de la Ley 789 de 2002, Leyes 803 de 2003, 1122 de 2007, 1593 de 2007 y 1962 de 2012, Decreto 1072 de 2015 y 1073 de 2016 y demás normas concordantes).

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

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

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

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

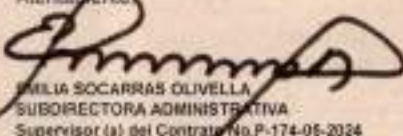
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumplido
		No cumple
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio posventa del bien		
Precio en el suministro de bienes		
Oportunidad documental de trámite		
TOTAL		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumplido
		No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	5	
Calidad (Equipo humano -logística de cumplimiento del contrato)	5	
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato -atención de requerimientos del contrato)	5	
Cumplimiento de actividades de coordinación	5	
TOTAL		

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 17 días del mes de JULIO de 2024

Alentamiento


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No.P-174-05-2024



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
GOB. PARAGUAY

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CG-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 20/09/2020
Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISIÓN No 417
CONTRATO No CPS126 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS126 DE 2024	DÍA: 01	Mes: MAYO	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 O20138			
Contratista	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RICHACHA - COOMUTRARI			
Identificación	800.243.642-3			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 01			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 220.363.200			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 220.363.200			
Código Presupuestal	CDP1-152		PRP2-188	
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	\$ 145.908.900		
Valor mensual	\$ 73.454.400		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 73.454.400	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 73.454.400		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2024 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Los gastos autorizados por el contratista y subcontratistas, a cargo de Hospital, el contratista, será a cargo del contratista.	FACTURAS DE GASTOS	2024 JUNIO
El contratista deberá entregar al contratista el personal que va a vincular como consultores de los servicios que prestará los servicios a la EPS.	LISTADO DE EMPLEADOS	2024 JUNIO
El contratista deberá entregar al contratista el personal que va a vincular como consultores de los servicios que prestará los servicios a la EPS.	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2024 JUNIO
El contratista deberá entregar al contratista el personal que va a vincular como consultores de los servicios que prestará los servicios a la EPS.	PLANILLA SOPORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	2024 JUNIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento, monitoreo y presupuesto de costos.
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la meta de riesgo.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los reportes mensuales para el pago.
- Exposición de la certificación del trabajo a satisfacción correspondiente al periodo, evento, de conformidad al servicio recibido.
- Tiempo de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Ejecutiva.

4. 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 86 de la Ley 703 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1312 de 2007, 1190 de 2007 y 1863 de 2013, Decretos 1072 de 2016 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 JULIO 05
Nº de Planilla	5469719677
Valor cotizado	\$ 2.275.000
EPS	CAJACAPI Y OTROS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 05
Nº de Planilla	5469719677
Valor cotizado	\$ 2.496.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 05
Nº de Planilla	5469719677
Valor cotizado	\$ 792.400
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA



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

Se le requiere al contratista por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los riesgos previos del contrato, actividades que no hay materialización de los riesgos. La entrega de los reportes a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, los cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y atención a los contratistas de la EPS 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 certificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 250
		No cumple 250
Calidad del servicio	15	
Preço del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	30	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 250
		No cumple 250
Calidad del bien	0	
Disponibilidad del bien	0	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0	
Cumplimiento en la cantidad del bien	0	
Servicio posterior del bien	0	
Preço en el suministro de bienes	0	
Oportunidad documental de trámite	0	
TOTAL		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 250
		No cumple 250
Cumplimiento y conformidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	2	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de insumos sucesivos en la entidad, se les deberá calificar en este punto
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	2	
Ejecución del contrato (monitoreo de avance del contrato - atención de requerimientos del contratista)	2	
Cumplimiento de actividades de acreditación	2	
TOTAL		

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 17 días del mes de JULIO de 2024

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO CPS126 DE 2024



MINISTERIO DE SALUD
Código: 4400000000

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-GG-F-01

Versión: 3.0

Vigencia: 2008/2025

Página 1 de 5

INFORME DE SUPERVISION No 418

CONTRATO No CPS131 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS131 DE 2024	DÍA: 01	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Servicios de Vigilancia en las instalaciones de la E.S.E. Hospital San Rafael, Centro de Salud 20 julio y Centro Social en el Municipio De San Juan del Cesar			
Contratista	SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD - SUPREMA LIMITADA			
Identificación	825.000.288-2			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 01			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor Inicial:	\$ 321.145.494			
Valor adicional: (Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 321.145.494			
Codigo Presupuestal	CDP1-155		PRP2-191	
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	\$ 321.145.494		
Valor mensual	\$ 105.794.819		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 105.794.819	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 215.350.875		
Porcentaje de Ejecución	32,9		
Porcentaje por Ejecutar	67,1		
Periodo del pago	2024 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

Actividad	Fecha
Señalar bajo la exclusiva responsabilidad del personal de la institución y capacidad para realizar las acciones necesarias, cumpliendo el reglamento interno de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, para lo cual deberá anexarse las listas de vida de cada uno de ellos con sus apellidos y la póliza de responsabilidad civil.	2024 MAYO
Definir con el proveedor la ubicación de los salones, mangueos, equipos de protección de incendios, interruptores eléctricos, alumbrados, telefonía y señal de emergencia.	2024 MAYO
Definir con el proveedor la forma de la institución o identificar al personal que labore y que visita habitualmente ese sitio.	2024 MAYO
Responder por la seguridad de la institución y protección de los funcionarios y pacientes.	2024 MAYO
Impedir el ingreso de materiales y equipos sin autorización del responsable.	2024 MAYO
Revisar los pedidos que se hagan y que porten los empleados, pacientes o particulares antes de abandonar la dependencia.	2024 MAYO
Se hace necesario que el personal de vigilancia reciba una inducción sobre el proceso inicial de la institución de manera que se encuentre en un espacio de atención a los clientes internos y externos.	2024 MAYO
Eligir el uso del equipo de protección personal adecuado y específico para las labores que realice. (Ley 9, título II, artículo 86, 120, 121 y 124).	2024 MAYO
El contratista al momento de iniciar el trabajo debe proporcionar al encargado del manejo del SSET, el listado de nombres, ARL, EPS y número de documentos de identidad del personal que está a su cargo.	2024 MAYO

ANEXOS: Especificar el tipo de arrendaje de sala CO, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- seguimiento técnico y presupuestal del contrato.
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgo.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía según el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación de inicio a satisfacción correspondiente al periodo devuelto, 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 2003, Leyes 689 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1561 de 2013, Decretos 1872 de 2015 y 1073 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JUNIO 15
Nº de Planilla	648842409
Valor cotizado	\$ 1.239.900
EPS	COOPENA FIDUCIA
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JUNIO 15
Nº de Planilla	648842409
Valor cotizado	\$ 4.471.200
Fondo de Pensiones	COFONPES y 97824
APORTES A RENDOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JUNIO 15
Nº de Planilla	648842409
Valor cotizado	\$ 1.239.900
Administración de Riesgos Laborales	URA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los riesgos previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades de control de acuerdo con los indicadores específicos previstos, los cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como resultado se realiza el seguimiento y evaluación a las actividades de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al analizar el desempeño del personal se determina su cumplimiento para cumplir con las acciones de la empresa según los resultados que arroja la institución.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumplimiento
Calidad del servicio	15	No cumple
Plazo del servicio	15	No cumple
Cumplimiento de plazos del contrato o orden	20	No cumple
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	No cumple
Cumplimiento de acciones administrativas	20	No cumple
Cumplimiento de actividades de coordinación	10	No cumple
TOTAL	100	No cumple
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDORES DE BIENES		Cumplimiento
Calidad del bien		No cumple
Disponibilidad del bien		No cumple
Cumplimiento en el plazo establecido del bien		No cumple
Cumplimiento en la cantidad del bien		No cumple
Servicio postventa del bien		No cumple
Plazo en el suministro de bienes		No cumple
Operatividad documental de trámite		No cumple
TOTAL		No cumple
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRAS		Cumplimiento
Cumplimiento y oportunidad (tiempo y espacio) legados del contrato	0	No cumple
Calidad (calidad humana -logística de cumplimiento del contrato)	0	No cumple
Ejecución del contrato (cumplimiento de eventos del contrato) relación de cumplimiento del contrato	0	No cumple
Cumplimiento de actividades de coordinación	0	No cumple
TOTAL		No cumple

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. 005131 DE 2024



MINISTERIO DE SALUD
C.O.D. 44400000

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01
Versión: 3.0
Vigencia: 25/05/2023
Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 422
CONTRATO No CPS136 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS136 DE 2024	Día: 02	Mes: MAYO	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	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 63.409.500			
Valor adicional: (Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 63.409.500			
Código Presupuestal	CDP1-167		PRP1-207	
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	\$ 42.273.000		
Valor mensual	\$ 21.138.500		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 21.138.500		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 21.138.500		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2024 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO		
Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/Soportes	Fecha
Elaborar conjuntamente con el jefe del área de mantenimiento un cronograma semanal y mensual para el desarrollo de las actividades preventivas. En cuanto a las actividades de mantenimiento se realizará según programación establecida y aprobada por la Gerencia de la EPS, cuando estos se presenten.	ANEXOS FISICOS	2024 JUNIO
Desarrollar las actividades propias del mantenimiento preventivo, las cuales deben incluir para los cerros: detección, limpieza, ajuste y lubricación de rodamientos, cambio de ruedas fijas, ajuste, lubricación de los cables de las carritas cuando se requiere, instalación de cintos hidráulicos de ascenso y descenso cuando se requieren, revisión y ajuste de los cables, revisión y ajuste de frenos mecánicos, engrase (incluir elementos necesarios para este actividad), suministro y cambio de lubricante y pintura total en base de la mejor calidad para los meses de origen, revisión para verificar estado de funcionamiento, mantenimiento preventivo a la planta terminal y sistema de ascenso y descenso de las mesas, incluir RT de empacadores para reparaciones, suministro y cambio de aceite hidráulico RBT, limpieza y pintura en metalización del eje central.	CD	2024 JUNIO
Realizar reportes técnicos de las actividades realizadas tanto preventivas como correctivas.	CD	2024 JUNIO
Realizar evaluación de las actividades de mantenimiento ejecutadas, manteniendo la matriz por los siguientes indicadores: Ejecución en el cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento.	ANEXOS FISICOS	2024 JUNIO

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

3.1 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Elaboración, 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 (SSS) por el contratista, de conformidad con la contractualidad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía según el contrato.
- Verificación y aprobación de los reportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del trabajo 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 FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 768 de 2000, Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1190 de 2017 y 1902 de 2017, Decretos 1072 de 2005 y 1273 de 2005 y demás normas concordantes.

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 JULIO 08
Nº de Planilla	9469721343
Valor cotizado	\$ 232.000
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 08
Nº de Planilla	9469721343
Valor cotizado	\$ 928.000
Fondo de Pensiones	FORVIVIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 08
Nº de Planilla	9469721343
Valor cotizado	\$ 141.431
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay cumplimiento de los riesgos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la EPS Hospital San Rafael Nive 3, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple ☒ SI
		No cumple ☐ NO
Cantidad del servicio	15	
Plazo del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL	100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple ☒ SI
		No cumple ☐ NO
Cantidad del bien	5	
Disponibilidad del bien	5	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	5	
Cumplimiento en la cantidad del bien	5	
Servicio postventa del bien	5	
Prezio en el suministro de bienes	5	
Oportunidad documentos de trámite	5	
TOTAL	30	
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple ☒ SI
		No cumple ☐ NO
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	
Cantidad (Equipo humano) - legística de cumplimiento del contrato	0	
Calificación del contrato (calificación de ejecución del contrato - adherencia de requerimientos del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL	0	

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 19 días del mes de JULIO de 2024

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO CPS126 DE 2024



MINISTERIO DE SALUD
MDS

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 28/06/2023

Página 1 de 2

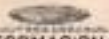
INFORME DE SUPERVISION No 420
CONTRATO No CSU024 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU024 DE 2024	DIA: 01	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Suministro de Merendas Autorizadas para atender reuniones de los diferentes programas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	ROSI MARY ARAUJO MENDOZA			
Identificación	27.004.881			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 01			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 270.000.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 270.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP4-1139		PRP5-107	
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	\$ 270.000.000		
Valor mensual	\$ 6.092.200		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 6.092.200	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 263.907.800		
Porcentaje de Ejecución	2,3		
Porcentaje por Ejecutar	97,7		
Periodo del pago	2024 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



GOBIERNO DE PUERTO RICO

GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Adecuar el sitio con sillas, mesas, sordidos, para llevar a cabo los comité a realizarse, Almuerzo y Meriendas Autorizadas para atender reuniones de los diferentes programas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.	FACTURA	2024 MAYO

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

1.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Elaboración de informe y presentación del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago de honorarios de acuerdo a los pagos realizados por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía emitida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los reportes mensuales para el pago.
- Exposición de la certificación del comité a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

8. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAJO DE SEGURIDAD SOCIAL, OTROGAL Y APORTE PARAFISCAL (Ley 100 de 1993 y sus reformas reglamentarias, en el artículo 53 de la Ley 789 de 2003, Leyes 839 de 2003, Leyes 1007, 1008 de 2007 y 1002 de 2013, Decretos 1072 de 2019 y 1273 de 2019 y demás normas correspondientes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
MP de Pago	N/A
Valor cotizado	N/A
MP	N/A
APORTES A PENSION	
Período de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
MP de Pago	N/A
Valor cotizado	N/A
MP	N/A
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
MP de Pago	N/A
Valor cotizado	N/A
Administración de Riesgos Laborales	N/A

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. La 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 respalda el seguimiento y evaluación a las comisiones 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 observó un rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	No cumple
Calidad del servicio	15		
Puntualidad del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato o orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de aceptación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	No cumple
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento en la presentación del bien	15		
Cumplimiento en la cantidad del bien	15		
Reserva pendiente del bien	10		
Peso en el suministro de bienes	10		
Quantidad documental de transito	20		
TOTAL	100		
FORMATOS DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	No cumple
Cumplimiento y puntualidad, tiempos y aspectos legales del contrato	5		
Calidad (Equipo humano - logístico de cumplimiento del contrato)	5		
Ejecución del contrato (Inicio de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	5		
Cumplimiento de actividades de aceptación	5		
TOTAL	20		

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

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

Atentamente,

EMILY SOCORRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CSU/24 DE 2024



MINISTERIO DE SALUD
CUBA

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-GG-F-01
Versión: 3.0
Vigencia: indefinida
Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 421
CONTRATO No CSU024 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU024 DE 2024	DIA: 01	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Suministro de Meriendas Autorizadas para atender reuniones de los diferentes programas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	ROSI MARY ARAUJO MENDOZA			
Identificación	27.004.881			
Plazo de Ejecución	CUATRO (04) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 01			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 270.000.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 270.000.000			
Código Presupuestal	CDP4-1139		PRP5-107	
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	\$ 263.907.800		
Valor mensual	\$ 7.523.500		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 7.523.500	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 256.384.300		
Porcentaje de Ejecución	2,9		
Porcentaje por Ejecutar	97,1		
Periodo del pago	2024 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/Soportes	Fecha
Adecuar el sitio con sillas, mesas, taridos, para llevar a cabo los comités a realizarse, Almuerzos y Meriendas Autorizadas para atender reuniones de los diferentes programas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II,	FACTURA	2024 JUNIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento, monitoreo y supervisión en terreno.
- Comunicación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación respaldada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgo.
- Verificación del pago al Sistema de Registro Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía otorgada en el contrato.
- Verificación y aprobación de los expedientes necesarios para el pago.
- Expediente de la conformidad del hecho a satisfacción correspondiente al periodo revisado, 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 VIGILANCIA Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 90 de la Ley 709 de 2002, Leyes 858 de 2003, 1227 de 2007, 1785 de 2007 y 1962 de 2012, Decreto 1073 de 2015 y 1275 de 2018 y demás normas relacionadas)

APORTES A SALUD	
Periodo de cobro	N/A
Fecha de pago	N/A
SI se Paga	N/A
Valor cobrado	N/A
OTRO	N/A
APORTES A PENSION	
Periodo de cobro	N/A
Fecha de pago	N/A
SI se Paga	N/A
Valor cobrado	N/A
Forma de Pagos	N/A
APORTES A RESCATE SOCIAL	
Periodo de cobro	N/A
Fecha de pago	N/A
SI se Paga	N/A
Valor cobrado	N/A
Administración de Riesgo Laboral	N/A

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los riesgos previos del contrato, entendiendo que no hay materialización de los mismos. La actividad se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han sido satisfactoriamente cumpliendo a la fecha. Como también se basó al seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la evaluación.

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

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple
Calidad del bien	25	No cumple
Disponibilidad del bien	15	
Conformidad en el plazo contractual del bien	15	
Cumplimiento en la cantidad del bien	15	
Servicio postventa del bien	15	
Precio en el suministro de bienes	15	
Disponibilidad documentos de trámite	20	
TOTAL	100	

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple
Cumplimiento y oportuno (i) tiempos y plazos legales del contrato	0	No cumple
Cumplimiento (ii) equipo humano - logística de cumplimiento del contrato	0	
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	
Cumplimiento de obligaciones de actividades	0	
TOTAL	0	

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

Atergones

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No.CS004 DE 2024



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contratación

Código: F-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 03/09/2023

Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISIÓN No 423
CONTRATO No P-156-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Resumen General del Contrato				
Contrato	P-156-05-2024	DIA: 02	Mes: MAYO	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			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 8.580.000			
Valor adicional (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 8.580.000			
Codigo Presupuestal	CDP3-256		PRP1-239	
Plazo adicional (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

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 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (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 áreas de control en forma oportuna y oportuna.	PAGINA 514 CONTRALORIA	2024 JUNIO
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 JUNIO
Apoyar el archivo a los cajas en los periodos establecidos en el área.	LIBROS DE BANCOS	2024 JUNIO
Apoyar, elaborar y enviar al área de contabilidad los movimientos contables.	SOFTWARE R-FAS DE LA ESE Y LIBROS DE BANCOS	2024 JUNIO
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 INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES ÁREAS - OFICINA DE TESORERIA	2024 JUNIO
Realizar y organizar la gestión documental del área.	CARPETAS ORGANIZADAS EN ARCHIVO DE TESORERIA	2024 JUNIO

ANEXOS: Especificar el tipo de envío 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

- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los expedientes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del nivel de 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 624 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1832 de 2012, Decreto 1072 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 MAYO 14
Fecha de pago	2024 JULIO 10
Nº de Planilla	29876452
Valor cotizado	\$ 352.500
EPS	SANTAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 MAYO 14
Fecha de pago	2024 JULIO 10
Nº de Planilla	29876452
Valor cotizado	\$ 238.000
Fondo de Pensiones	FORPENA
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 MAYO 14
Fecha de pago	2024 JULIO 10
Nº de Planilla	29876452
Valor cotizado	\$ 6.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

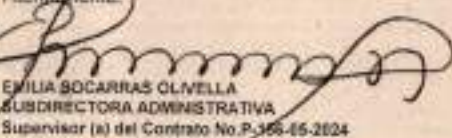
Se ha revisado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos al contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. La atención se realiza a través del informe mensual de actividades del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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumplimiento
		No cumple
Calidad del servicio	15	
Prezco del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL	100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumplimiento
		No cumple
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el pago honorarios terceros		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		
Prezco en el suministro de bienes		
Oportunidad documentos de trámite		
TOTAL		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumplimiento
		No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos) de los informes	5	
Calidad (Equipo humano -logística de cumplimiento del contrato)	5	
Calidad del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	5	
Cumplimiento de actividades de acreditación	5	
TOTAL	20	

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

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 24 días del mes de JULIO de 2024

Atentamente,


EMILIA BOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-155-45-2024



GOB. DEPARTAMENTO DE CESAR
C.O.D. - PRESUPUESTO

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01
Versión: 3.0
Vigencia: 20190001
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 424
CONTRATO No CPS130 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS130 DE 2024	DIA: 01	Mes: MAYO	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	900.883.024-1			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 01			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor Inicial:	\$ 561.013.377			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 561.013.377			
Codigo Presupuestal	CDP1-153		PRP2-100	
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	\$ 374.008.918		
Valor mensual	\$ 187.004.459		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 187.004.459	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 187.004.459		
Porcentaje de Ejecución	50.0		
Porcentaje por Ejecutar	50.0		
Periodo del pago	2024 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

1. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
MENSAJERIA: Acudir a Bancos para realizar consignaciones, pagos, cambios de cheques y demás actividades con entidades bancarias. Hacer traslado de efectivo a los Bancos cuando sea necesario. Llevar documentación a los proveedores, clientes o lugares indicados. Repartir cartas, informes o volantes urgentes cuando se presente el caso. Realizar todas las diligencias que tenga que ejecutar dentro y fuera de la entidad. Atender cualquier solicitud del área administrativa o científica. Realizar tareas que le sean asignadas por su jefe inmediato.	TESORERIA, OFICIOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS	2024 JUNIO
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 médico; un paquete para el área de BIAU; un paquete para la IPS receptora y el otro paquete se adjunta en la historia clínica.	FORMATO No 5 GESTION SOCIAL, CORREOS ELECTRONICOS DE LA ESE	2024 JUNIO
INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS: Realizar y consolidar el censo diario de los usuarios hospitalizados físicos y sistematizados. Recepción de los soportes físicos de las historias clínicas de internación y urgencia. Entrega de historias clínicas a los usuarios y a los entes de control de acuerdo a su solicitud. Apoyar en el sacado y archivo de historias clínicas cuando lo amerite el servicio. Actualizaciones periódicas en los sistemas pertinentes, a fin de rotar el personal interno de la unidad funcional de información. Revisar historias clínicas. Comparar historia clínica con R-Fast. Realizar listado de historias. Descongestionar el archivo central. Dar de baja a las historias clínicas de más de 10 años.	ARCHIVO, HISTORIAS CLINICAS Y CENSO	2024 JUNIO
ATENCION AL USUARIO: Apoyo a Trabajo Social de la institución. Realizar encuestas. Llevar las estadísticas de las cirugías programadas.	FORMATOS REGISTRADURIA NACIONAL WEB	2024 JUNIO
CARTERA: Registrar la información de las cuentas facturadas y radiadas mes vencido. Apoyo en la elaboración de los informes de cartera solicitados por el Ministerio de 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 ESE 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 ESE Hospital San Rafael.	SOFTWARE R-FAST, CORREO INSTITUCIONAL	2024 JUNIO
DIGITACION VACUNACION: Adquisición y distribución de información del esquema de vacunas. Consolidar la información vacunal tanto institucional, municipal como departamental. Participar de forma activa la planeación y ejecución de jornadas de vacunación que se desarrollen en la institución. El Contratista deberá permitir la realización de auditorías internas y externas y participación de planes de mejoramiento que ello se genere. La Contratista aplicará las ideas centrales del humanismo en las relaciones interpersonales, en el trato con los usuarios tales como el concepto de igualdad de los seres humanos, el reconocimiento de la diversidad personal y cultural, el rechazo a todo tipo de discriminación, la libertad de ideas y creencias. Velar por el cuidado y racional uso de los equipos, suministros, y elementos bajo su responsabilidad e informar a la Coordinación del programa sobre las necesidades, mantenimiento y deterioro de los mismos.	AREA DE VACUNACION DE LA ESE, REGISTRO DE ESQUEMAS DE VACUNACION	2024 JUNIO
AUXILIAR DE FOTOCOPIADO: Sacar fotocopias de los documentos que soliciten las diferentes áreas del hospital.	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2024 JUNIO
TECNICO ADMINISTRATIVO CONSULTA EXTERNA: conocer y manejar 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	2024 JUNIO
TECNICOS GLOSAS: Realizar todo el trámite de las glosas presentadas por las diferentes EPS de su facturación radicada, de manera conjunta con el auditor. Las glosas generadas por las IPS y EPS deben ser devueltas en forma oportuna a la Subdirección Científica para los debidos procesos de descargue en las cuentas de los especialistas. Reportar al área de cartera oportunamente, la relación de las glosas contestadas, conciliadas o levantadas por la EPS, con el ánimo de mantener la cartera actualizada. - Realizar, recepcionar y clasificar la correspondencia del área. Realizar la gestión documental del área.	SOFTWARE R-FAST, AREA DE CARTERA Y FACTURACION	2024 JUNIO

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 económica y capacidad de pago. Remitir y reubicar a pacientes en las instituciones que se requieren para solucionar su problema social. Participar en proyectos de investigación sobre la salud integral de la población y sobre los factores de riesgo del ambiente socio-familiar. Brindar información y orientación a los usuarios en los trámites y procesos sobre la atención reglamentada en los Planes de Beneficios del PDS y NO PDS-S, deberes y derechos que tienen para acceder a los servicios de salud y demás disposiciones administrativas de interés del usuario. Relacionar las quejas, recomendaciones, sugerencias de los Usuarios e informar al encargado del área, a fin de adoptar las medidas necesarias, para obtener la optimización en la prestación del servicio. Coordinar el Sistema de referencia y Contra referencia. En la baja complejidad realizar el proceso de solicitud de autorización ante EPS (resolución 3047 del 2008).	FORMATOS, REMISIONES, AUTORIZACIONES	2024 JUNIO
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 comunes, bombillos halógenos y demás reparaciones eléctricas menores que se presenten. Mantenimiento preventivo y correctivo menor a todas las instalaciones hidráulicas y sanitarias (tanques elevados, tuberías, albercas subterráneas de agua potable, equipos de bombeo, tuberías de succión, sifones, tuberías de conducción necesarios para la evacuación, ventilación de las aguas negras y pluviales de la edificación).	DIFERENTES AREAS DE LA ESE	2024 JUNIO
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 enseres relacionados con su oficio del Hospital. Participar activamente en los procesos, proyectos y actividades organizadas por la institución. Colaborar con las actividades que a ele asignen en relación con el oficio. Realizar entregas y recibo de turno de forma presencial. No abandonar la institución antes de ser recibo y entrega del turno.	LIBRO DIARIO	2024 JUNIO
PROCESO DE DIGITACION DE CENSO: Digitar, consolidar y actualizar los censos poblacionales de la cabecera urbana, corregimientos y caseríos, con puestos y centros de salud con personal asistencial asignado por el hospital. Verificar los derechos de población censada en base de datos de EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIO - EAPB, ADRESS, SISBEN y demás base de datos, generadas para ejecutar acciones en promoción y prevención. Generar los informes a partir de la información tabulada de acuerdo a las solicitudes a través del líder de proceso. d) Alimentar progresivamente con información las actividades realizadas de promoción y prevención, la hoja de vida de los usuarios y beneficiarios de las EAPB contratantes. Apoyar en el proceso de verificación de las actividades realizadas y pendiente de la población objetivo de acuerdo a la normatividad vigente para los programas de prevención y promoción. Proporcionar la información requerida por los grupos extramurales para la atención diaria. Y las demás funciones inherentes a la actividad que desarrolla, que le sean asignadas.	FOTMATOS	2024 JUNIO
AGENTE DE SALUD: Cubrir el proceso de agente de salud en la modalidad presencial en la unidad funcional de baja complejidad. Realizar canalizar y monitorear la cobertura y vacunación en la zona rural, urbana y dispersa. Apoyar las jornadas de vacunación. Buscar las gestantes durante el primer semestre de embarazo en coordinación con las EPS, IPS. Realizar acciones de información, educación, comunicación de promoción de salud y prevención de las enfermedades. Divulgación de las cartillas, volantes, folletos a la población en general. Participar en la búsqueda activa de sarampión, rubéola y fiebre amarilla. Asistir a las capacitaciones sobre programas, normas técnicas y demás temas de salud organizada por los líderes de procesos. Elaboración de informe de sus actividades y presentarlas al líder de procesos. Conocer las normas internas, plataforma estratégica, de acuerdo a los procesos establecidos por la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II. Las demás que se le asigne.	FORMATOS	2024 JUNIO
GESTOR DE SALUD: Cubrir el proceso de gestor de salud en la modalidad presencial en la unidad funcional de baja complejidad. Realizar el proceso de trámite de solicitud de autorizaciones ante las EPS. Elaboración de informe de sus actividades y presentarlas al líder de procesos. Conocer las normas internas, plataforma estratégica, de acuerdo a los procesos establecidos por la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II. Las demás que se le asigne.	FORMATOS	2024 JUNIO

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

1.1 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

2. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

- Seguimiento mensual y trimestral de los costos.
- Control de cumplimiento 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 según el contrato.
- Verificación y aprobación de los reportes mensuales por el pago.
- Seguimiento a la calificación del servicio o satisfacción correspondiente al servicio recibido.
- Trámite de recompra y pago de honorarios ante la Subsecretaría Financiera.

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES FARMACÉUTICOS (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 60 de la Ley 789 de 2002, Leyes 839 de 2003, 1123 de 2007, 1150 de 2007 y 1802 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 JULIO 10
Nº de Planilla	9469847283
Valor cotizado	\$ 3.012.300
EPS	ANAS WAYUU Y OTROS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 10
Nº de Planilla	9469847283
Valor cotizado	\$ 10.734.900
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 10
Nº de Planilla	9469847283
Valor cotizado	\$ 3.576.600
Administradora de Riesgos Laborales	PLSITIVA

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

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

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

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 100
		No cumple 0
Calidad del bien	5	
Disponibilidad del bien	5	
Cumplimiento en el plazo establecido del bien	5	
Cumplimiento en la cantidad del bien	5	
Servicio postventa del bien	5	
Precio en el suministro de bienes	5	
Oportunidad documental de trámite	5	
TOTAL	30	

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 100
		No cumple 0
Cumplimiento y oportunidad (tiempo) y aspectos legales del contrato	5	
Calidad (equipo humano, logística de cumplimiento del contrato)	5	
Resolución de conflictos internos del sistema de contrato - según se requiriera de	5	
Calificación de actividades de acreditación	5	
TOTAL	20	

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

El presente informe se emite en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 26 días del mes de JULIO de 2024

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO CPS130 DE 2024



MINISTERIO DE SALUD
REPUBLICA DE CUBA

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contratación

Código: FI-00-F-01
Versión: 0.0
Vigencia: 29/03/2023
Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 425
CONTRATO No CSU002 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU002 DE 2024	DIA: 01	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Suministro de Alimentación a Pacientes Hospitalizados y Personal Autorizado de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ROSI MARY ARAUJO MENDOZA			
Identificación	27.004.881			
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-T		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	\$ 176.925.513		
Valor mensual	\$ 75.788.957		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 75.796.957		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 101.128.556		
Porcentaje de Ejecución	42.8		
Porcentaje por Ejecutar	57.2		
Periodo del pago	2024 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: MARZO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	7		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar el protocolo de atención con calidad humana, técnica y tecnológica a pacientes hospitalizados, personal médico, personal de enfermería y otros.	PLANILLAS	2024 MARZO
Monitorizar las actividades realizadas dentro del tiempo asignado por el Hospital.	PLANILLAS	2024 MARZO
Subsanción al personal de enfermería en los casos de faltas de asistencia con agua tratada fría, uno a las 6:00 a.m. y otro a las 1:00 p.m.	PLANILLAS	2024 MARZO
Monitorizar el número de ingresos en los casos de emergencia y cuando se presenten dificultades organizadas por parte o cualquier otra situación especial.	PLANILLAS	2024 MARZO
Control y seguimiento de todos los procesos involucrados en la prestación de la alimentación, desde la adquisición de los insumos, almacenamiento, evaluación, distribución y cumplimiento de las normas de saneamiento y seguridad.	CERTIFICACIÓN NUTRICIONISTA	2024 MARZO
El personal a su cargo deberá tener una adecuada presentación personal, tanto en el servicio de alimentación como en el de distribución, el uniforme debe mantenerse limpio y completo, con identificación personal, además deberá tener excelentes relaciones personales con el personal que labora en el Hospital, en especial con el usuario y mantener su trato debidamente amable y cordial.	EMPLEADOS	2024 MARZO
El contratista deberá presentar un plan de control de calidad, plan de capacitación y formación personal de los empleados, protocolos de alimentos, control de temperaturas, limpieza y desinfección, manejo de desechos y desperdicios, control de insectos y roedores, limpieza y desinfección de áreas y equipos.	INFRAESTRUCTURA Y EMPLEADOS	2024 MARZO
Afiliarse a una entidad promotora de salud, fondo de pensiones, fondo de cesantías.	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	2024 MARZO
Cumplir con la entrega de atención completa y calidad de asistencia para el personal que va a prestar el servicio a la ESE.	EMPLEADOS	2024 MARZO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CO, Registro Fotográfico, Actas a cerca (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- seguimiento técnico y presupuestal en contrato
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la 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 según el contrato
- Verificación y aprobación de los informes técnicos para el pago
- Elaboración de la certificación del hecho a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera

A. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus reformas reglamentaria, en el artículo 86 de la Ley 799 de 2002, Leyes 809 de 2003, 1129 de 2007, 1180 de 2007 y 1980 de 2012, Decreto 1073 de 2013 y 1270 de 2014) y demás normas correlativas:

APORTES A SALUD	
Periodo de cobro	MARZO - ABRIL 2024
Fecha de pago	2024 ABRIL 30
CP de Planilla	20240000 - 20240000
Valor cobrado	\$ 0.00.000
CP de Planilla	20240000 - 20240000
Valor cobrado	\$ 0.00.000
Valor de Planilla	PROTECCIÓN FORTALECIMIENTO
APORTE A PENSION	
Periodo de cobro	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 30
CP de Planilla	20240000 - 20240000
Valor cobrado	\$ 0.00.000
Valor de Planilla	PROTECCIÓN FORTALECIMIENTO
APORTE A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cobro	2024 MARZO
Fecha de pago	2024 ABRIL 30
CP de Planilla	20240000 - 20240000
Valor cobrado	\$ 0.00.000
Valor de Planilla	PROTECCIÓN FORTALECIMIENTO

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los riesgos propios del contrato, entendiendo que no hay materialización de los riesgos. En primer lugar se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con los lineamientos específicos pactados, los cuales han sido satisfactorios cumpliendo a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y ejecución a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael N° 1, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que se le va calificando.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumplir
Calidad del servicio	15	No cumple
Entrega del servicio	15	No cumple
Plazo de entrega	15	No cumple
Cumplimiento de plazos del contrato o orden	20	No cumple
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	No cumple
Cumplimiento de especificaciones administrativas	20	No cumple
Cumplimiento de actividades de mantenimiento	10	No cumple
TOTAL	100	No cumple
FORMATO EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumplir
Calidad del bien	20	No cumple
Entrega del bien	10	No cumple
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	15	No cumple
Cumplimiento en la cantidad del bien	15	No cumple
Servicio postventa del bien	10	No cumple
Plazo en el suministro de bienes	10	No cumple
Oportunidad documental de ingreso	10	No cumple
TOTAL	100	No cumple
FORMATOS DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumplir
Cumplimiento y oportuno (técnicos y administrativos del contrato)	0	No cumple
Control (técnicos y administrativos - ingresos de cumplimiento del contrato)	0	No cumple
Ejecución del contrato (técnicos de ejecución del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0	No cumple
Cumplimiento de actividades de mantenimiento	0	No cumple
TOTAL	0	No cumple

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 26 días del mes de JULIO de 2024.

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor(a) del Contrato No.CSUGO 02 de 2024



INSTRUMENTO
COD: 00000000

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: PI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 2000/2023
Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISIÓN No 426
CONTRATO No CSU002 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU002 DE 2024	DIA: 01	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Suministro de Alimentación a Pacientes Hospitalizados y Personal Autorizado de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	ROSI MARY ARAUJO MENDOZA			
Identificación	27.004.881			
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	\$ 101.128.536		
Valor mensual	\$ 66.541.046		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 66.541.046	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 34.587.510		
Porcentaje de Ejecución	65,8		
Porcentaje por Ejecutar	34,2		
Periodo del pago	2024 ABRIL		
Desde	Dia: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Dia: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
N° de pagos realizados:	8		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Entregar el suministro de presentaciones con calidad nutricional, sensorial y microbiológica a pacientes hospitalizados, personal médico, paramédico y demás personal autorizado.	PLANILLAS	30/04 ABRIL
Atender las diferentes solicitudes dentro del tiempo exigido por el Hospital.	PLANILLAS	30/04 ABRIL
Suministrar diariamente a los pacientes hospitalizados dos litros con agua embotada fría, entre las 8:00 a.m. y otro a las 1:00 p.m.	PLANILLAS	30/04 ABRIL
Entregar el suministro de alimentos en los casos necesarios y cuando se presenten dificultades logísticas por paro o cualquier otra situación similar.	PLANILLAS	30/04 ABRIL
Control y seguimiento de todos los procesos involucrados en la producción de la alimentación, desde la adquisición de los insumos, almacenamiento, producción, distribución y cumplimiento de las normas de bioseguridad y seguridad.	CERTIFICACION NUTRICIONISTA	30/04 ABRIL
El personal a su cargo deberá tener una adecuada presentación personal, todo en el servicio de alimentación como en el de distribución, el uniforme debe ser impecable, limpio y completo, con identificación personal; además deberá tener excelentes relaciones personales con el personal que labora en el Hospital, así como con el usuario y familiares su trato deberá ser amable y cordial.	EMPLEADOS	30/04 ABRIL
El proveedor deberá presentar un plan de control de calidad, plan de capacitación y formación personal de sus empleados, protección de alimentos, control de contaminación, limpieza y desinfección, manejo de basuras y desperdicios, control de insectos y roedores, limpieza y desinfección de áreas y equipos.	INFRAESTRUCTURA Y EMPLEADOS	30/04 ABRIL
Mantener a una unidad promotora de salud, tanto de personas, tanto de empresas.	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	30/04 ABRIL
Cumplir con la entrega de botellas completa y con la identificación para el personal que va a prestar el servicio a la ESE.	EMPLEADOS	30/04 ABRIL

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Acta 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

- Conferencia, socialización 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 otorgada en el contrato.
- Verificación y aprobación de los reportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del todo 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 84 de la Ley 156 de 2000, Leyes 650 de 2001, Ley 1273 de 2002, Ley 1712 de 2014 y Ley 1712 de 2014, Decreto 1072 de 2015 y 1073 de 2016 o demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cobro	ABRIL - MAYO 2024
Fecha de pago	30/05/2024
Nº de Planilla	PROTECCIÓN - 2002194
Valor cobrado	3.040.100
IGP	10.000.000.000.000
APORTES A PENSION	
Periodo de cobro	30/04 ABRIL
Fecha de pago	30/05/2024
Nº de Planilla	PROTECCIÓN - 2002194
Valor cobrado	5.170.000
Valor de Pensión	PROTECCIÓN - 2002194
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cobro	30/04 ABRIL
Fecha de pago	30/05/2024
Nº de Planilla	PROTECCIÓN - 2002194
Valor cobrado	5.170.000
Valor de Seguro de Vida	PROTECCIÓN

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 riesgos 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 realizó el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su cumplimiento para cumplir con las actividades de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumplimiento
Calidad del servicio	15	No cumple
Prezo del servicio	15	No cumple
Cumplimiento de plazos del contrato u otros	20	No cumple
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	No cumple
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	No cumple
Cumplimiento de actividades de atención	15	No cumple
TOTAL	100	No cumple

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumplimiento
Calidad del bien	20	No cumple
Cantidad del bien	10	No cumple
Cumplimiento de los plazos contractuales	10	No cumple
Cumplimiento en la cantidad del bien	10	No cumple
Servicio postventa del bien	10	No cumple
Prezo en el suministro de bienes	10	No cumple
Cumplimiento documental de facta	20	No cumple
TOTAL	100	No cumple

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumplimiento
Cumplimiento y conformidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	No cumple
Calidad (equipo humano - agencia de cumplimiento del contrato)	0	No cumple
Ejecución del contrato (calidad de servicio del contrato - duración de requerimientos del contrato)	0	No cumple
Cumplimiento de actividades de atención	0	No cumple
TOTAL	0	No cumple

El presente informe se firma en San Juan del Cesar, La Guáguara, a los 26 días del mes de JULIO de 2024

Atentamente

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



MINISTERIO DE SALUD
COSTA RICA

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FSO-P-01
Versión: 2.0
Vigencia: Indefinida
Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 427
No CPS062 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS062 DE 2024	Día: 16	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Servicios de Aseo, limpieza, Mantenimiento y Desinfección de las instalaciones del Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, con Maquinaria necesaria para el manejo de residuos sólidos hospitalarios.			
Contratista	GRUPO DE SOLUCIONES DPD S.A.S.			
Identificación	900.565.181-7			
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:	\$ 319.730.277			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 319.730.277			
Codigo Presupuestal	CDP3-2	PRP2-21		
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	\$ 90.489.701		
Valor mensual	\$ 90.489.701		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 90.489.701		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
N° de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Muebles y Enseres: Retirar el polvo, aplicar soluciones para la conservación y el mantenimiento	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 ABRIL
Equipos de Oficina: Limpieza superficial del polvo y empleo de productos desinfectantes en máquinas, calculadoras, teléfonos y equipos de cómputo	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 ABRIL
Paredes, puertas, divisiones, limpiar y desmanchar periódicamente empleando productos desengrasantes entre otros	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 ABRIL
Lámparas y techos, limpiar y quitar el polvo	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 ABRIL
Pisos, áreas comunes, pisos antepavidos, baner, encerar y brilar tratándolos según sus características	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 ABRIL
Laboratorios, áreas quirúrgicas y espacios restringidos, rayos X y Cirugía, limpieza de muebles y enseres dos (2) veces al día, lavar y desinfectar piso dos (2) veces al día en estas áreas se emplearán elementos y productos químicos adecuados para la desinfección. La desinfección y limpieza del área quirúrgica debe ser permanente en pareda y piso	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 ABRIL
Baños: lavar, desinfectar, desmopelar y ambientar, dos veces al día, y mantenerlos dotados de los materiales de aseo de consumo necesario	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 ABRIL
Canevas y papeleras lavar y desinfectar recolectar diariamente y desocupar en el sitio asignado dentro de las instalaciones	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 ABRIL
Vidrios: limpiar rotativamente los de la edificación, por la parte interna los de las divisiones se limpiarán interna y externamente en forma rotativa, cada tres (3) meses, se programará una Brigada para la Limpieza externa de los	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 ABRIL
Estantes: Limpiar con trapo húmedo el polvo y recoger los resqueros producidos por la manipulación de los productos	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 ABRIL
Parqueaderos y áreas de acceso, baner y recolectar basura gruesa, se programarán brigadas de aseo y lavado de áreas para los fines de semana	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 ABRIL
Aseo, desinfección, desodorización y fumigación de la casa archivo	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 ABRIL
Fumigación y desodorización: este servicio se prestará con una frecuencia de cada dos meses y/o cada vez que se requiera cumpliendo con todas las normas y expencias del Ministerio de Salud	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 ABRIL
Pisos, Jardines y Parqueaderos: Estos deben mantenerse limpios, incluyendo la entrada principal en tablon, pisos en concreto y rúa sanitaria	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 ABRIL
La limpieza y desinfección de las áreas debe realizarse de acuerdo al manual de limpieza y desinfección adoptado por la ESE	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 ABRIL
Resacas y disposición final: Recolectar y evacuar al sitio asignado dentro de las instalaciones del Hospital Centro de Salud 20 de julio y al Centro Social. El manejo de los basuras se realizará de acuerdo con las disposiciones legales (Resolución 04155 del 05/03, La 4445/96 del Ministerio de Salud, el decreto 653 del 96 como el decreto 2570 del 2000 y la Resolución 1184 del 2002 y las expedidas por el DAMA y las que surjan a partir de alguno de estos entre) a las normas que hayan modificado o derogado	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 ABRIL
SERVICIO DE CAFETERIA EN GERENCIA Y DEMAS AREAS ADMINISTRATIVAS: - Preparar y servir todos, agua armadina y demás bebidas. - Mantener limpios y desinfectados todos los elementos y las áreas relacionadas con la prestación del servicio. - Atender eventos especiales realizados cuando la Entidad lo requiera. - La Cafeteria, preparación, distribución de bebidas calientes y frías a las oficinas de administración (distribución que se hará en los horarios establecidos para tal efecto)	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 ABRIL
Mantener limpia y desinfectada toda los elementos y las áreas relacionados con la prestación del servicio.	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 ABRIL
Atender eventos especiales realizados cuando la entidad lo requiera.	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 ABRIL
Cafeteria, preparación, distribución de bebidas calientes y frías a la oficina de administración (Distribución que se hará en los horarios establecidos para tal efecto).	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 ABRIL
Programar y realizar el lavado de vidrios altos, fachadas y corte del césped (paso), poda de árboles internos y externos del Hospital y al Centro de Salud Virgen de Julia durante la vigencia del contrato	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

SERVICIO: PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

Objeto: PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 60 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1159 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 MAYO
Fecha de pago	2024 MAYO 20
Nº de Planilla	9467347073
Valor cotizado	\$ 1.586.300
EPS	CAJACORI Y OTROS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 ABRIL
Fecha de pago	2024 MAYO 20
Nº de Planilla	9467347073
Valor cotizado	\$ 6.342.000
Fondo de Pensiones	CDUPODOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ABRIL
Fecha de pago	2024 MAYO 20
Nº de Planilla	9467347073
Valor cotizado	\$ 410.000
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 estados 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 Nivél II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

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

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

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	250
		No cumple	0
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (Informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

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 JULIO de 2024

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS062 DE 2024



REPUBLICA DE COSTA RICA
C.C.D. 444800366

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FICOF-01
Versión: 2.0
Vigencia: 2008/06/22
Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 428
No CPS128 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS128 DE 2024	DIA: 01	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Servicios de Aseo, limpieza, Mantenimiento y Desinfección de las Instalaciones del Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, con Maquinaria necesaria para el manejo de residuos sólidos hospitalarios.			
Contratista	GRUPO DE SOLUCIONES DPO S.A.S.			
Identificación	000.565.161-7			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 01			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 273.151.504			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 273.151.504			
Código Presupuestal	GDP1-190		PRP2-187	
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	\$ 273.151.504		
Valor mensual	\$ 91.050.501		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 91.050.501		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 182.101.003		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Periodo del pago	2024 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Muebles y Enseres: Retirar el polvo, aplicar soluciones para la conservación y el mantenimiento	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 MAYO
Equipos de Oficina: Limpieza superficial del polvo y empleo de productos desinfectantes en máquinas, calculadoras, teléfonos y equipos de cómputo	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 MAYO
Paredes, puertas, divisiones, limpiar y desmanchar periódicamente empleando productos desengrasantes entre otros	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 MAYO
Lámparas y techos, limpiar y quitar el polvo.	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 MAYO
Pisos, áreas comunes, pisos empapelados, barrer, encerar y brilar tratándolos según sus características	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 MAYO
Laboratorio, Área quirúrgica y especiales restringidas, reyes X y Cirugía, limpieza de muebles y enseres dos (2) veces al día, lavar y desinfectar pisos dos (2) veces al día en estas áreas se emplearán elementos y productos químicos adecuados para la desinfección. La desinfección y limpieza del área quirúrgica debe ser permanente en paredes y pisos	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 MAYO
Baños: lavar, desinfectar, desempaparar y ambientar, dos veces al día, y mantenidos dotados de los materiales de aseo de consumo necesario.	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 MAYO
Cañerías y papelerías lavar y desinfectar recolectar diariamente y desocupar en el sitio asignado dentro de las instalaciones.	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 MAYO
Vidrios: limpiar rotativamente los de la edificación, por la parte interna los de las divisiones se limpiarán interna y externamente en forma rotativa, cada tres (3) meses, se programará una Brigada para la Limpieza externa de los	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 MAYO
Estantería: Limpiar con trapo húmedo al polvo y recoger los resqueros producidos por la manipulación de los productos	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 MAYO
Parqueaderos y áreas de acceso, borrar y recolectar basura gruesa, se programarán brigadas de aseo y lavado de áreas para los fines de semana	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 MAYO
Aseo, desinfección, desratización y fumigación de la casa archivo.	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 MAYO
Fumigación y desratización: este servicio se presta con una frecuencia de cada dos meses y/o cada vez que se requiera cumpliendo con todas las normas y exigencias del Ministerio de Salud	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 MAYO
Pisos, Jardines y Parqueaderos: Estos deben mantenerse limpios, incluyendo la entrada principal en tabón, pisos en concreto y sala sanitaria	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 MAYO
La limpieza y desinfección de las áreas debe realizarse de acuerdo al manual de limpieza y desinfección adoptado por la ESE	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 MAYO
Basuras y disposición final: Recolectar y evacuar al sitio asignado dentro de las instalaciones del Hospital Centro de Salud 28 de julio y el Centro Social. El manejo de las basuras se realizará de acuerdo con las disposiciones legales (Resolución 04153 del 25/63, La 4445/96 del Ministerio de Salud, el decreto 805 del 96 como el decreto 3676 del 2009 y la Resolución 1164 del 2002 y las expedidas por el DAMA y las que lleguen o surjan de alguno de estos entes) o las normas que hayan modificado o derogado.	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 MAYO
SERVICIO DE CAFETERIA EN GERENCIA Y DEMÁS ÁREAS ADMINISTRATIVAS: - Preparar y servir sntos, agua atómida y demás bebidas. - Mantener limpias y desinfectados todos los elementos y las áreas relacionados con la prestación del servicio. - Atender eventos especiales realizados cuando la Entidad lo requiera. - La Cafetería: Preparación, distribución de bebidas calientes y frías a las oficinas de administración (distribución que se hará en los horarios establecidos para tal efecto)	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 MAYO
Mantener limpias y desinfectados todos los elementos y las áreas relacionados con la prestación del servicio.	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 MAYO
Atender eventos especiales realizados cuando la entidad lo requiera.	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 MAYO
Cafetería: preparación, distribución de bebidas calientes y frías a la oficina de administración (Distribución que se hará en los horarios establecidos para tal efecto).	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 MAYO
Programar y realizar el lavado de vidrios años, techados y corte del asped (para), pód de árboles internos y externos del Hospital y el Centro de Salud veinte de julio durante la vigencia del contrato	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 MAYO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

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

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

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

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

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

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

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

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO****SECRETARÍA DE SALUD****SECRETARÍA DE SALUD**

Página: 1 de 1

Versión: 1.0

Fecha: 2024-07-01

Página: 1 de 1

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JUNIO 24
Nº de Planilla	9469006263
Valor cotizado	\$ 1.855.490
EPS	CAJACOR Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JUNIO 24
Nº de Planilla	9469006263
Valor cotizado	\$ 6.811.800
Fondo de Pensiones	COFONCOT Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JUNIO 24
Nº de Planilla	9469006263
Valor cotizado	\$ 432.300
Administradora de Riesgos Laborales	POSTIVA

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	250
		No cumple	0
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL		100	

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

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS128 DE 2024



MINISTERIO DE SALUD
COSTA RICA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 29/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN No 429

No CP5128 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS128 DE 2024	DIA:01	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Servicio de Aseo, limpieza, Mantenimiento y Desinfección de las instalaciones del Hospital San Rafael Nivel II y Centro de Salud 20 de Julio, con Maquinaria necesaria para el manejo de residuos sólidos hospitalarios			
Contratista	GRUPO DE SOLUCIONES DPD S.A.S.			
Identificación	900.565.161-7			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 01			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 273.151.504			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 273.151.504			
Código Presupuestal	CDP1-190	PRP2-187		
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	\$ 162.101.003		
Valor mensual	\$ 91.050.501		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 91.050.501		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 91.050.502		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2024 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

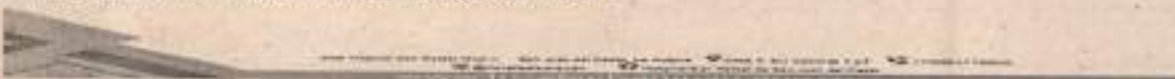
Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Muebles y Enseres: Retirar el polvo, aplicar soluciones para la conservación y el mantenimiento	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JUNIO
Equipos de Oficina: Limpieza superficial del polvo y empleo de productos desinfectantes en máquinas, calculadoras, teléfonos y equipos de cómputo	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JUNIO
Paredes, puertas, divisiones, limpiar y desmanchar periódicamente empleando productos desengrasantes entre otros	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JUNIO
Lamparas y techos, limpiar y quitar el polvo.	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JUNIO
Pisos, áreas comunes, pisos entapados, borrar, encerar y brillar tratándolos según sus características	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JUNIO
Laboratorios, áreas quirúrgicas y especiales restringidas, días A y Carga, limpieza de marillos y enseres dos (2) veces al día, lavar y desinfectar pisos dos (2) veces al día en estas áreas se emplearán detergentes y productos químicos adecuados para la desinfección. La desinfección y limpieza del área quirúrgica debe ser permanente en paredes y pisos	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JUNIO
Baños: lavar, desinfectar, desempapelar y ambientar, dos veces al día, y mantenerlos dotados de los materiales de aseo de consumo necesario.	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JUNIO
Cátedra y papelerías lavar y desinfectar recolectar diariamente y desocupar en el sitio asignado dentro de las instalaciones	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JUNIO
Vitrinas: limpiar rotativamente los de la edificación, por la parte interna los de las divisiones se limpiarán interna y externamente en forma rotativa, cada tres (3) meses, se programará una Brigada para la Limpieza externa de los	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JUNIO
Estanterías: Limpiar con trazo húmedo el polvo y recoger los resqueros producidos por la manipulación de los productos	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JUNIO
Parqueaderos y áreas de acceso, borrar y recolectar basura gruesa, se programarán brigadas de aseo y lavado de áreas para los fines de semana	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JUNIO
Aseo, desinfección, desratización y fumigación de la casa archivo	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JUNIO
Fumigación y desratización: este servicio se prestará con una frecuencia de cada dos meses y/o cada vez que se requiera cumpliendo con todas las normas y exigencias del Ministerio de Salud	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JUNIO
Pisos, Jardines y Parqueaderos: Estos deben mantenerse limpios, incluyendo la entrada principal en tablon, pisos en concreto y ruta sanitaria	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JUNIO
La limpieza y desinfección de las áreas debe realizarse de acuerdo al manual de limpieza y desinfección adoptado por la ESE	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JUNIO
Basuras y disposición final: Recolectar y evacuar al sitio asignado dentro de las instalaciones del Hospital Centro de Salud 20 de julio y el Centro Social. El manejo de las basuras se realizará de acuerdo con las disposiciones legales (Resolución 04153 del 05/03 - La 4445/96 del Ministerio de Salud, el decreto 005 del 98 como el decreto 2076 del 2000 y la Resolución 1164 del 2002 y las expedidas por el OAMA y las que tengan a su favor de alguno de estos antes) o las normas que hayan modificado o derogado	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JUNIO
SERVICIO DE CAFETERIA EN GERENCIA Y DEMAS AREAS ADMINISTRATIVAS: - Preparar y servir bebidas, aguas aromáticas y demás bebidas. - Mantener limpios y desinfectados todos los elementos y las áreas relacionados con la prestación del servicio. - Atender eventos especiales realizados cuando la Entidad lo requiera. - La Cafetería: Preparación, distribución de bebidas calientes y frías a las oficinas de administración (distribución que se hará en los horarios establecidos para tal efecto)	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JUNIO
Mantener limpios y desinfectados todos los elementos y las áreas relacionados con la prestación del servicio	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JUNIO
Atender eventos especiales realizados cuando la entidad lo requiera	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JUNIO
Cafetería: preparación, distribución de bebidas calientes y frías a la oficina de administración (Distribución que se hará en los horarios establecidos para tal efecto)	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JUNIO
Programar y realizar el lavado de vitrinas altas, fachadas y zona del césped (paseo), todo de áreas internas y externas del Hospital y el Centro de Salud veinte de julio durante la vigencia del contrato	FOTOS ANEXAS Y CD	2024 JUNIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- 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.



**FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO****SECCION FINANCIERA**FORMATO 01
ANEXOS 01
REVISADO 01
PÁGINA 2 DE 2

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 JULIO 23
Nº de Planilla	947000001
Valor cotizado	\$ 1.876.800
EPS	CAJACOSTA Y OTROS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 23
Nº de Planilla	947000001
Valor cotizado	\$ 6.708.900
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 23
Nº de Planilla	947000001
Valor cotizado	\$ 437.100
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	250
		No cumple	0
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL		100	

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

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 adhesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto	
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS128 DE 2024



MINISTERIO DE SALUD
CÓDIGO: 0000000000

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 2009/2023
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 430

No CPS116 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS116 DE 2024	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Objeto	Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Tomas Chemtron y Caja de Corte de Área 2, E Instalación de Nuevos Puntos de Gases Medicinales de la Red de Oxígeno de la Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	GONZALO ARTURO MEJIA GAMEZ			
Identificación	1.067.720.086			
Plazo de Ejecución	UN (01) MES			
Fecha de Iniciación	2024 ABRIL 01			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor inicial:	\$ 37.292.221,40			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 37.292.221			
Codigo Presupuestal	CDP2-274	PRP1-190		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 37.292.221,40		
Valor mensual	\$ 37.292.220		
Valor ejecutado fecha de este informe)	la la	\$ 37.292.220	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 1,40		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

SECCIÓN FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

FORMA: FIC-001-001
VERSIÓN: 0.1
FECHA: 01/01/2019
PÁGINA 2 DE 2

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar mantenimiento preventivo a la caja de corte de área 2 gases (limpieza general, verificación de fugas, accionamiento de válvulas de corte y prueba de funcionamiento de manómetros, pinturas de	FOTOGRAFÍAS	2024 ABRIL
Realizar mantenimiento correctivo y preventivo a los tomas Chemtron (incluye kit de mantenimiento 3 Oring)	FOTOGRAFÍAS	2024 ABRIL
Realizar mantenimiento correctivo y preventivo a los Tomas Chemtron Pared OXI Serie 500 (marca PAHSCO cromada toma de pared)	FOTOGRAFÍAS	2024 ABRIL
Realizar revisión general, verificación y corrección de fugas, ajuste de soportaria señalización de 3 gases, pruebas de estanqueidad por servicios	FOTOGRAFÍAS	2024 ABRIL
Realizar mantenimiento preventivo alarma de área analoga	FOTOGRAFÍAS	2024 ABRIL

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- E 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.



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

SECCIÓN FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

FORMA: FIC-001-001
VERSIÓN: 0.1
FECHA: 01/01/2019
PÁGINA 2 DE 2

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

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

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

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	100
		No cumple	0
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto	
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

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

Atentamente,


 EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No. CP5116 DE 2024



MT-95115010-5
COD: 1424002285

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-P-01

Versión: 2.0

Vigencia: 25/05/2023

Página 1 de 4

INFORME DE SUPERVISION No 431

CONTRATO No P-129-02-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° P-129-02-2024	DIA: 12	Mes: FEBRERO	Año: 2024
Objeto	Servicios Para Asesorar la Gerencia de la ESE Hospital San Rafael Nivel I			
Contratista	LAYDER S.A.S.			
Identificación	900.331.787-5			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS			
Fecha de Iniciación	2024 FEBRERO 12			
Fecha de Finalización	2024 ABRIL 30			
Valor Inicial:	\$ 13.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP3-120		PRP2-83	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 5.000.000		
Valor mensual	\$ 5.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 5.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- E 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 1275 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 MAYO 16
Nº de Planilla	9466404624
Valor cotizado	\$ 52.000
EPS	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 ABRIL 03
Fecha de pago	2024 MAYO 16
Nº de Planilla	9466404624
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 ABRIL 03
Fecha de pago	2024 MAYO 16
Nº de Planilla	9466404624
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.

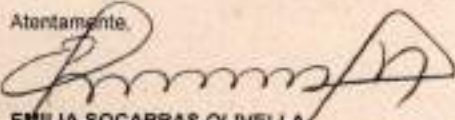
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	250
		No cumple	250
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades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

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

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

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-129-02-2024



MINISTERIO DE SALUD
MDS - ASesoría

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-00-F-01
Versión: 2.2
Vigencia: 2009/2023
Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN No 432
CONTRATO No P-202-06-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-202-06-2024	DIA: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Objeto	PRIMERA CUOTA del Servicio de Software para la Emisión de Facturas Electrónicas de Venta de Servicios de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según los lineamientos establecidos por la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.			
Contratista	R-FAST S.A.S.			
Identificación	900.073.714-B			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de iniciación	2024 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 13.367.454			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.367.454			
Codigo Presupuestal	CDP1-218		PRP2-261	
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	\$ 13.367.454		
Valor mensual	\$ 2.227.909		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.227.909		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 11.139.545		
Porcentaje de Ejecución	16,7		
Porcentaje por Ejecutar	83,3		
Periodo del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	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
Enviar automáticamente las transacciones electrónicas para facturas de venta de servicios, notas crédito y débitos de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Decreto 388 de 2020 y la Resolución 000042 de 2020. (Con un promedio mensual de 14.553 facturas)	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 JULIO
Enviar automáticamente las facturas electrónicas a los clientes de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, vía email	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 JULIO
Custodiar y archivar las facturas electrónicas de acuerdo a lo establecido en el Decreto 388 de 2020, la Resolución 000042 de 2020, y demás normas complementarias y subyacentes.	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 JULIO
Generar la representación gráfica necesaria para el proceso de facturación electrónica	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 JULIO
Disponer de una plataforma web para el control de los documentos emitidos por la ESE Hospital San Rafael Nivel II, en todo lo que respecta al tema de las facturas electrónicas	SOFTWARE R-FAST DE LA ESE - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 JULIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O 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 gastos recurrentes 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 18 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1022 de 2007, 1130 de 2007 y 1982 de 2012, Decreto 1872 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes)

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

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	No Cumple
Calidad del servicio	15		
Preço del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	No Cumple
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo convenido del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio posterior del bien			
Trato en el suministro de bienes			
Disponibilidad documental de bienes			
TOTAL			
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y CBRA		Cumple	No Cumple
Cumplimiento y oportunidad (servicio y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (tiempo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Calidad del contrato (monitoreo de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

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

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

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-202-86-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Codigo: FI-CO-F-01

Version: 3.2

Vigencia: 2018/01/01

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 433
CONTRATO No CP5193 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CPS193 DE 2024	DÍA: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Objeto	PRIMERA CUOTA, del Servicio de Software como servicio a la Operación del Sistema de Información R-fast 8 en los componentes: Presupuesto, Facturación, Promoción y Prevención, Cartera, Inventarios, Farmacia, Activos Fijos, Nomina, Costos, Contabilidad, Historia Clínica, Laboratorio, CRM, APS, Interface Laboratorio, NIIIF, de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	R-FAST S.A.S			
Identificación	900.073.714-8			
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 JULIO 01			
Fecha de Finalización	2024 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 32.841.510			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 32.841.510			
Codigo Presupuestal	CDP3-342		PRP2-266	
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	\$ 32.841.510		
Valor mensual	\$ 5.473.585		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 5.473.585		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 27.367.925		
Porcentaje de Ejecución	16,7		
Porcentaje por Ejecutar	83,3		
Periodo del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	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 el servicio de software como servicio a la operación del sistema de información R-FAST 8 componentes los procesos administrativos, financieros y asistenciales de la ESE Hospital San Rafael Nivel II	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 JULIO
Prestar el servicio requerido por la entidad, en cada uno de los módulos con los que cuenta el sistema de información R-FAST 8 conforme a las especificaciones técnicas ofertadas en la propuesta, la cual hace parte integral del presente contrato	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 JULIO
Realizar los ajustes y modificaciones generales requeridas en cualquier momento para los aplicativos, acorde con los requerimientos normativos de orden nacional vigentes emanados de la Contraloría General de la República y los demás que se utilicen en la ESE SAN RAFAEL NIVEL II	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 JULIO
El contratista se obliga a garantizar la efectiva operatividad del sistema R-FAST, durante la vigencia del presente contrato	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 JULIO
Realizar propuestas, recomendaciones y/o comentarios sobre los temas sometidos a su consideración, de acuerdo al objeto	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 JULIO
Desarrollar los procedimientos inherentes al proceso de facturación, observar las normas legales y las recomendaciones de los entes de control y vigilancia del Hospital	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 JULIO
Desarrollar con sus propias medias tecnológicas el servicio del objeto, buscando la eficiencia de dicho proceso a favor del Hospital	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 JULIO
Formular recomendaciones para la adecuada implementación de los otros componentes del objeto	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 JULIO
Apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las áreas de cartera y contabilidad	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 JULIO
Apoyar y cumplir con el programa de trabajo de las áreas descritas en los lugares convenidos pertenecientes a la infraestructura física del Hospital en las Actividades propias del objeto	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 JULIO
ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE: realizar constantes mejoras e inclusiones normativas de orden nacional al sistema, por lo que se concertará constantemente con el ingeniero de sistemas de la institución, las actualizaciones disponibles del software vía web.	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 JULIO
TIPOS DE ACTUALIZACIONES: Actualizaciones en el sistema. Actualizaciones por ajustes y correcciones al sistema. Actualizaciones por ajustes de rendimiento	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 JULIO
ACTUALIZACIONES VIA INTERNET: la descarga de actualizaciones se realizará directamente vía correo electrónico y acceso remoto	R-FAST - RESUMEN DE ACTIVIDADES	2024 JULIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O 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 recibí a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, Y APORTES PARAFISCALES (Ley 160 de 1993) y sus decretos reglamentarios, en el artículo 84 de la Ley 789 de 2002, Leyes 819 de 2003, 1122 de 2007, 1100 de 2007 y 1362 de 2012, Decretos 1072 de 2012 y 1273 de 2012 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



PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LOS CONTRATISTAS

PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LOS CONTRATISTAS

E. 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 nivel de los riesgos establecido en la matriz de los riesgos previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los riesgos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como tal, se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nive II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	NO CUMPLE
		100	0
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato o orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de adquisición	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	NO CUMPLE
		100	0
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio posventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documental de trámite			
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	NO CUMPLE
		100	0
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logísticas de cumplimiento del contrato)	0		
Inspección del contrato (entrega de avances del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de adquisición	0		
TOTAL	0		

NOTA: Para los proveedores que tienen 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 JULIO de 2024

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS193.02 2024



MINISTERIO DE SALUD
GOB. COLOMBIANO

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01
Versión: 3.0
Vigencia: 20/06/2022
Página 1 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN No 434
CONTRATO No P-169-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-169-05-2024	DÍA: 02	Mes: MAYO	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			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 5.400.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.400.000			
Código Presupuestal	CDP1-163		PRP1-212	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.800.000		
Valor mensual	\$ 1.800.000		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 1.800.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100.0		
Porcentaje por Ejecutar	0.0		
Periodo del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Apoyar con la digitalización de los archivos de gestión de la Oficina Jurídica, específicamente el de los expedientes contractuales de las agencias 2023 y 2024.	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2024 JULIO
Envío y elaboración de la relación contractual para cargar en la página WEB de la ESE.	EXPEDIENTE CONTRACTUAL	2024 JULIO
Apoyar mensualmente en el cargue de contratación en las plataformas: SIA COSEVA y SECOP 3.	PAGINA WEB DE LA ESE	2024 JULIO
Organizar y cargar trimestralmente la información de contratación requerida de la ESE, en la plataforma del sistema de información presupuestal de la dirección de prestación de servicios y atención prioritaria del ministerio de salud y protección social (SIHO), de acuerdo a lo dispuesto por el decreto 2192 de 2024.	PAGINA SIHO	2024 JULIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- 1) Verificación de cumplimiento y seguimiento al expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- 2) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- 3) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- 4) Verificación de la vigencia de la garantía escrita en el contrato.
- 5) Verificación y aplicación de las medidas cautelares para el pago.
- 6) Realización de la verificación del nivel de satisfacción correspondiente al periodo de corte, de conformidad al servicio recibido.
- 7) Trámite de desembolso 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 90 de la Ley 788 de 2002, Leyes 528 de 2002, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decreto 1872 de 2016 y 1275 de 2019 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 30
Nº de Planilla	71555378
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANITAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 30
Nº de Planilla	71555378
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	FORVIVIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 30
Nº de Planilla	71555378
Valor cotizado	\$ 6.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

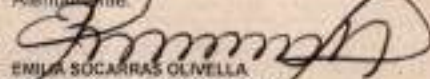
6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el plan de monitoreo y la matriz de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, identificándose que no hay materialización de los riesgos. La anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del control de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfacción cumpliendo a la fecha. Como también se realiza el seguimiento evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel 3, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a la obra. Al evaluar el desempeño del personal se determinó lo pertinente para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la certificación.

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

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No.P-169-08-2024



GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Statistisches Plankomitee
 Vertriebs: 216
 Wagners: 25000000
 Kapitel 1 bis 3

CONTRATO Nº P-149-05-2024

Contrato	P-149-05-2024	DÍA: 02	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales como Ingeniero de Sistemas, para apoyar el Proceso de Formulación 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			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 9.900.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.900.000			
Código Presupuestal	CDP4-1124	PRP1-236		
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.300.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Generar la lista cuenta de una EPS asociada los servicios planes EPS correspondientes	E-FASTS - PLATAFORMAS DE EPS	2024 JULIO
Validar los servicios planes EPS de cada EPS	E-FASTS	2024 JULIO
Monitorear y actualizar plataformas de validación de los EPS	PLATAFORMAS GUANAWI Y DEMAS EPS	2024 JULIO
Realizar en algunas plataformas la facturación digital	PLATAFORMAS EPS - INFORME DE RADIACION	2024 JULIO
Desarrollar soporte a la radiación digital	E-FASTS - RED ANGEL	2024 JULIO
Soporte de apoyo para los sistemas que utilizan RUPRO 8 cuando se necesitan	E-FASTS	2024 JULIO
Monitoreo de plataformas de cada una de la EPS controlando con la institución	PLATAFORMAS EPS	2024 JULIO
Todos las obligaciones que están asignadas en el año	EPS DE AREA	2024 JULIO

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

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

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento técnico 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 meta de riesgo
- Verificación del pago al sistema de seguridad social integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente
- Verificación de la vigencia de la garantía otorgada en el contrato
- Verificación y aprobación de los informes mensuales por el pago
- Expedición de la verificación técnica y administrativa correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido
- Trámite de homologación y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAJO DE SEGURIDAD SOCIAL RUTINA Y APORTES PARA FISCALES (Ley 190 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 180 de 2002, Leyes 603 de 2003, 1322 de 2007, 1190 de 2007 y 1552 de 2013, Decretos 1872 de 2013 y 1271 de 2014 y demás normas conexas).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 04
Nº de Planilla	30543472
Valor cotizado	\$ 165.000
EPS	NUOVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 04
Nº de Planilla	30543472
Valor cotizado	\$ 211.200
Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 04
Nº de Planilla	30543472
Valor cotizado	\$ 6.900
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha evaluado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el instrumento que controla los riesgos establecidos en la matriz de los riesgos propios del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los riesgos. La anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del control de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, los cuales han tenido satisfacción por cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a las contrataciones de la ESE Hospital San Rafael Nariño S, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 100%	No cumple 0%
Calidad del servicio	15		
Plazo del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	30		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de atención	10		
TOTAL	110		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 100%	No cumple 0%
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio postventa del bien	0		
Plazo en el suministro de bienes	0		
Disponibilidad documental de bienes	0		
TOTAL	0		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 100%	No cumple 0%
Cumplimiento y oportunidad (tiempo y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Ejecución técnica - legalidad de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (prevención de avance del contrato - atención de requerimientos del contratista)	0		
Cumplimiento de actividades de atención	0		
TOTAL	0		

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

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

Atentamente,

EMILIA ROCARRAS OLIVERA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO P-149-05-2024



MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CO-F-01

Versión: 3.0

Vigencia: 26/06/2023

Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 436

CONTRATO No P-148-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-148-05-2024	DIA: 00	Mes: MAYO	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 2183 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	04.082.899			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 6.600.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.600.000			
Codigo Presupuestal	GDP4-1129		PRP1-240	
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	\$ 4.400.000		
Valor mensual	\$ 2.200.000		
Valor ejecutado fecha de este informe)	(a la	\$ 2.200.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 2.200.000		
Porcentaje de Ejecución	50.0		
Porcentaje por Ejecutar	50.0		
Periodo del pago	2024 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

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

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

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

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

f) Verificación y aprobación de los 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 160 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 89 de la Ley 789 de 2002, Leyes 829 de 2001, 1122 de 2007, 1156 de 2007 y 1602 de 2012, Decretos 1972 de 2015 y 1271 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 25
Nº de Planilla	4557909558
Valor cotizado	\$ 162.800
EPS	SANITAS
APORTES A PENSIONES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 25
Nº de Planilla	4557909558
Valor cotizado	\$ 208.400
Fondo de Pensiones	COMPENSACIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 25
Nº de Planilla	4557909558
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 del parte de la supervisión, de acuerdo con el plan de monitoreo y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, entendiendo que no hay materialización de los riesgos. La primer 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 Nival 3, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a servicios. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la retroalimentación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumplido
		NO CUMPLIDO
Calidad del servicio	18	CUMPLIDO
Plazo del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u otros	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL	113	

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumplido
		NO CUMPLIDO
Calidad del bien		CUMPLIDO
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		
Plazo en el suministro de bienes		
Oportunidad documental de trámite		
TOTAL		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumplido
		NO CUMPLIDO
Cumplimiento y puntualidad (tiempo 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 (planes de trabajo del contrato - acciones de seguimiento al contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL	0	

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-148-25-2024



MINISTERIO DE SALUD
C.O.D. 448600000

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

FORM-01-01-000-01
Versión: 2.0
VIG. - CM: 0000/2005
PÁG. - 1 DE 2

INFORME DE SUPERVISION No 437

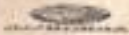
CONTRATO No P-148-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	P-148-05-2024	Día: 00	Mes: MAYO	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 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 6.800.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.800.000			
Código Presupuestal	CDP4-1129		PRP1-240	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 2.200.000		
Valor mensual	\$ 2.200.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 2.200.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100.0		
Porcentaje por Ejecutar	0.0		
Periodo del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ministerio de Salud
Dirección General de Asistencia y Promoción de la Salud
Subdirección de Asistencia y Promoción de la Salud

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Capacitación, revisión y seguimiento de la información a reportar en el sistema de información hospitalaria SIHO, teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el decreto 2183 del 2004.	PLANILLA	2024 JULIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento realizado y presentación de informes.
- Información, 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 servicio a satisfacción correspondiente al periodo de corte, 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 106 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 30 de la Ley 708 de 2002, Leyes 528 de 2003, 1122 de 2007, 1133 de 2007 y 1962 de 2012, Decretos 1672 de 2005 y 1273 de 2018 y demás normas correspondientes.

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 JULIO 25
Nº de Planilla	4557909358
Valor cotizado	\$ 162.800
EPS	SANTAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 JULIO 25
Nº de Planilla	4557909358
Valor cotizado	\$ 208.400
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 JULIO 25
Nº de Planilla	4557909358
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, encontrándose que no hay materialización de los riesgos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la CSS Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a turnos. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para seguir con los deberes de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIEN Y SERVICIOS		Cumplimiento
		No cumple
Calidad del servicio	15	Cumple
Prezio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos de entrega u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	30	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de atención	10	
TOTAL	100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumplimiento
		No cumple
Calidad del bien		Cumple
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio posterior del bien		
Prezio en el suministro de bienes		
Disponibilidad del proveedor de bienes		
TOTAL		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumplimiento
		No cumple
Cumplimiento y puntualidad (Servicios y actividades legales del contrato)	5	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de trabajo sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto
Calidad (Equipo humano - legalidad de cumplimiento del contrato)	5	
Exposición del contratista (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	5	
Cumplimiento de actividades de acreditación	5	
TOTAL		

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-148-05-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de ContrataciónCodigo: FIC-007-01
Version: 2.0
Vigencia: 09/09/2022
Pagina 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 438

CONTRATO No CPS127 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS127 DE 2024	DIA: 01	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Servicios Integrales de Lavandería y suministro de Ropa Hospitalaria y Quirúrgica que será propiedad del Hospital San Rafael Nivel II, incluyendo Personal, Insumos, elementos, Relación de Prendas, Maquinarias y Accesorios en la SSE.			
Contratista	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN			
Identificación	56.076.313			
Plazo de Ejecución	005 (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 01			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 107.264.085			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 107.264.085			
Codigo Presupuestal	CDP1-151		PRP2-185	
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	\$ 107.264.085		
Valor mensual	\$ 35.754.695		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 35.754.695		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 71.509.390		
Porcentaje de Ejecución	33,3		
Porcentaje por Ejecutar	66,7		
Periodo del pago	2024 MAYO		
Desde	Día: 01	Mes: MAYO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: MAYO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

Obligaciones Realizada (Especificas)	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, PSIQUIATRIA, 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 CO	2024 MAYO
Suministro de prendas o ropa de hospitalaria nueva que deberá ser entregada por parte de la firma contratista que se le regie a seleccionar, mensualmente a los servicios del hospital así: 88 sabones resorotados 2MTS X 90CMIT / 30 GR, cajas X 5 UND, 10 sabones resorotados, 2 MTS X 70 CM / 30 GR, cajas X 5 UND.camilla. Para cirugía: 2 colonas, 13 compresas con cinta rediopapa, 1 ferrestrado, 2 sabones, 3 batas, 5 capos, 1 funda de mayo, 10 piamas de mayo, preferentemente antifluido, 10 batas manga corta para pacientes, 10 batas manga lortantes, 6 innoviladores manos y pie, 10 envolvedoras accesorias de 1,5". 8 batas de procedimientos, en leal 100% algodón	ACTAS DE ENTREGA, INFORME DE ACTIVIDADES Y CO	2024 MAYO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al 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 2013, Decretos 1872 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JUNIO 17
Nº de Planilla	9468608061
Valor cotizado	\$ 262.500
EPS	CAJACOI Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JUNIO 17
Nº de Planilla	9468608061
Valor cotizado	\$ 839.500
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 MAYO
Fecha de pago	2024 JUNIO 17
Nº de Planilla	9468608061
Valor cotizado	\$ 159.900
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.

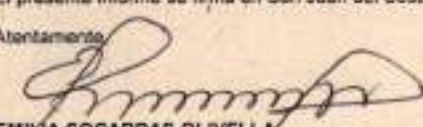
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	360
		No cumple	350
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	360
		No cumple	350
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Oportunidad documentos de trámite			
TOTAL	0		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	360
		No cumple	350
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto	
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS127 DE 2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subdirección de ContrataciónCódigo: FISCOP-01
Versión: 2.0
Vigencia: 01/01/2023
Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 439

CONTRATO N° CP5127 DE 2024

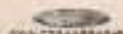
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CP5127 DE 2024	DIA: 01	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Servicios Integrales de Lavandería, y suministro de Ropa Hospitalaria y Quirúrgica que será propiedad del Hospital San Rafael Nivel II, incluyendo Personal, Insumos, elementos, Relación 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 MAYO 01			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 107.264.085			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 107.264.085			
Código Presupuestal	COP1-151		PRP2-186	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 71.509.390		
Valor mensual	\$ 35.754.695		
Valor ejecutado de este informe)	(a la fecha	\$ 35.754.695	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 35.754.695		
Porcentaje de Ejecución	50,0		
Porcentaje por Ejecutar	50,0		
Periodo del pago	2024 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

EP



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Servicio de recolección de prendas sucias en los siguientes servicios: CIRUGÍA Y RECUPERACIÓN, SALA DE LABOR Y ATENCIÓN DEL PARTO, HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA, CENTRO DE SALUD 20 DE JULIO, FISIOTERAPIA, URGENCIAS Y OBSERVACIÓN DE URGENCIAS, en la ESE Hospital San Rafael Nivel II, para la selección, desinfección, lavado, desmarchado 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 JUNIO
Suministro de prendas o lencería hospitalaria nueva que deberá ser entregada por parte de la firma contratista que se leque a seleccionar, mensualmente a los servicios del hospital así: 60 sabanas resortadas 2MTS X 80CM / 30 GR, cajas X 5 UNO, 10 sabanas resortadas, 2 MTS X 70 CM / 30 GR, cajas X 5 UNO camilla. Para cirugía: 2 colones, 13 compresas con cinta rediopaca, 1 feneestrado, 2 sabanas, 3 batas, 5 capos, 1 funda de mayo, 10 pijamas de mayo, preferentemente antibufo, 10 batas manga corta para pacientes, 10 batas manga larga, 6 inmovilizadores mano y pie, 10 envolvedoras accesorias de 1,5"1, 4 batas de procedimientos, en textil 100% algodón	ACTAS DE ENTREGA, INFORME DE ACTIVIDADES Y CD	2024 JUNIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 103 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 60 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1156 de 2007 y 1662 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 JULIO 10
N° de Planilla	9469815765
Valor cotizado	\$ 260.000
EPS	CAJACOPI Y OTROS
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 10
N° de Planilla	9469815765
Valor cotizado	\$ 832.000
Fondo de Pensiones	COLFONDOS Y OTROS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 10
N° de Planilla	9469815765
Valor cotizado	\$ 158.500
Administradora de Riesgos Laborales	SURA

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

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

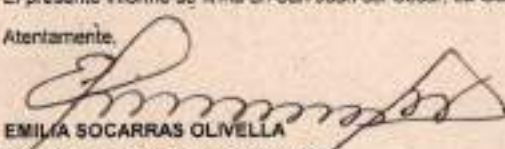
EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	200
		No cumple	000
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades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

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

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	200
		No cumple	000
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de tracto sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto	
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. CPS127 DE 2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FICOP-01

Versión: 2.0

Vigencia: 28/06/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 440

CONTRATO No P-171-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-103-01-2024	DIA: 02	Mes: MAYO	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 mercados Institucional de la ESE			
Contratista	ANA CECILIA FUENTES JIMENEZ			
Identificación	27.002.408			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 2.100.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 2.100.000			
Codigo Presupuestal	CDP4-1133		PRP1-216	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 700.000		
Valor mensual	\$ 700.000		
Valor ejecutado de este Informe)	(a la fecha	\$ 700.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

3.1 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normalidad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y envío 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 160 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 20 de la Ley 789 de 2002, Leyes 102 de 2003, 1122 de 2007, 1186 de 2007 y 1952 de 2009, Decretos 1872 de 2010 y 1271 de 2010 y demás normas concordantes)

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
FPS	N/A
APORTES A PENSIONES	
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 MONITORIO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		CUMPLIR
Calidad del servicio		NO CUMPLE
Proceso del servicio		15
Cumplimiento de plazos del contrato u orden		15
Cumplimiento de especificaciones técnicas		20
Cumplimiento de aspectos administrativos		20
Cumplimiento de actividades de atención		20
TOTAL		90

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		CUMPLIR
Calidad del bien		NO CUMPLE
Disponibilidad del bien		15
Cumplimiento en el plazo establecido del bien		15
Cumplimiento en la cantidad del bien		20
Servicio prestando del bien		20
Proceso de el suministro de bienes		20
Disponibilidad de documentos de soporte		20
TOTAL		90

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OTRA		CUMPLIR
Cumplimiento y cumplimiento (servicio y aspecto legal del contrato)		NO CUMPLE
Calidad del servicio (servicio - legalidad de cumplimiento del contrato)		15
Ejecución del contrato (cumplimiento de plazos del contrato - atención de requerimientos del contrato)		15
Cumplimiento de actividades de atención		20
TOTAL		50

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 JULIO de 2024

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-171-05-2024

**FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO****GESTION FINANCIERA**
Subproceso de Contabilidad

Codigo: PI-CD-P-01

Versión: 2.0

Vigencia: 01/01/2023

Página 1 de 5

INFORME DE SUPERVISION No 441

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: (\$i aplica)				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 8.655.000		
Valor mensual	\$ 600.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 8.055.000		
Porcentaje de Ejecución	6,9		
Porcentaje por Ejecutar	93,1		
Periodo del pago	2024 JUNIO		
Desde	Día: 29	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Día: 29	Mes: JUNIO	Año: 2024
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.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento técnico y presupuestal al contrato
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato
- Verificación y aprobación de los reportes necesarios para el pago
- Ejecución de la certificación del trabajo a satisfacción correspondiente al período de desarrollo, de conformidad al servicio contratado
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Superintendencia Financiera

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 108 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 58 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1155 de 2007 y 1950 de 2012, Decretos 1072 de 2013 y 1273 de 2013 y demás normas concordantes).

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

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

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

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		CUMPLE NO CUMPLE
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Completamiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL	100	
FORMATO EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES		CUMPLE NO CUMPLE
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual con base		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		
Precio en el suministro de bienes		
Oportunidad documentos de trámite		
TOTAL		
FORMATOS DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS DE CONSULTORÍA Y OBRA		CUMPLE NO CUMPLE
Cumplimiento y oportunidad (tiempo y aspectos legales del contrato)	5	
Calidad (Equipo humano - logístico de cumplimiento del contrato)	5	
Resolución del contrato (previos al avance del contrato - manejo de requerimientos al contrato)	5	
Cumplimiento de actividades de acreditación	5	
TOTAL	20	

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

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

Atentamente

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



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contratación

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No 442
CONTRATO No P-167-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO		DIA: 02	Mes: MAYO	Año: 2024
Contrato	P-167-05-2024			
Objeto	Servicios como Técnico de Apoyo en la Gestión Documental de la ESE Hospital San Rafael Nivaldo de San Juan del Cesar- La Guajira			
Contratista	KELIN VIVIANA ESTRADA CONTRERAS			
Identificación	40 939 881			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor Inicial:	\$ 5.400.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 5.400.000			
Código Presupuestal	COP3-283		PRP1-325	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.800.000		
Valor mensual	\$ 1.800.000		
Valor ejecutado de este informe)	(a la fecha)	\$ 1.800.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
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 ÚNICA, TESORERÍA, UNIDAD FUNCIONAL GESTIÓN DE DOCUMENTAL	2024 JULIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento institucional y presupuestario del contrato.
- Conferencia, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los reportes necesarios para el pago.
- Expediente 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 190 de 1992 y sus decretos reglamentarios, así como el artículo 58 de la Ley 75 de 2008, Leyes 828 de 2010, 1132 de 2007, 1138 de 2007 y 1060 de 2012, Decretos 1073 de 2010 y 1271 de 2010 y demás normas concordantes.

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 25
Nº de Planilla	946986218
Valor cotizado	\$ 162.500
EPS	SANTAL
APORTES A PENSION	
Período de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 25
Nº de Planilla	946986218
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	FORVIMOR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 25
Nº de Planilla	946986218
Valor cotizado	\$ 6.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el plan de monitoreo y la matriz de riesgos establecido en la matriz de los estados previos del contrato, evidenciándose que se han materializado los riesgos. Lo anterior se refleja a través del informe mensual de actividades del controlador de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas. Los cuales han tenido cumplimiento completamente a la fecha. Como resultado se realiza el seguimiento y evaluación a los contenidos de la ERE Hospital San Rafael Miel 3, según la satisfacción en el protocolo de seguimiento a servicios. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la verificación.

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

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

FORMATOS DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS DE CONSULTORÍA Y OTRA		Cumple	No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Ejemplo humano - logístico de cumplimiento del contrato)	0		
Aplicación del contrato previos de acuerdo del trabajo - atención de representantes del contrato	0		
Cumplimiento de actividades de asesoría	0		
TOTAL	0		

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-187-26-2024

**FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO****GESTION FINANCIERA**
Subproceso de ContrataciónCódigo: FI-CO-F-01
Versión: 3.0
Vigencia: 10/04/2009
Página 1 de 3**INFORME DE SUPERVISION No 643**
CONTRATO No CPS135 DE 2024**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	CP\$135 DE 2024	Día: 02	Mes: MAYO	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			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 14.885.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 14.885.000			
Código Presupuestal	CDP3-265		PRP1-208	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.895.000		
Valor mensual	\$ 4.895.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.895.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/Soportes	Fecha
Contabilizar cada una de las transacciones monetarias y no monetarias que involucren el giro normal del Hospital San Rafael de conformidad a las normas y principios que se regulan en el software que determina la institución o en su defecto en una propia con su licencia previo recibo de los documentos generados en los diferentes ámbitos	APLICATIVO R-FAST, COPIA LIBRO DIARIO	2024 JULIO
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 JULIO
Las deudas que por ley o contrato le corresponden. Todas obligaciones que se le asignen	SWD PARA CARGUE PLANTACION - CHIP LOCAL Y CORRIENTES RECIBIDOS DE ASESORIA	2024 JULIO
Información de indicador sobre pagos y obligaciones	LIBRO AUXILIAR	2024 JULIO
Cargue de información en plataforma SIHO	VALIDACION Y CARGUE	2024 JULIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CO, Registro Fotográfico, Acta 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 proveedor, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía otorgada al contratista.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo devuelto, de conformidad al servicio recibido.
- Trazado 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 84 de la Ley 146 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1128 de 2007 y 1698 de 2013, Decretos 1072 de 2015 y 1271 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 17
Nº de Planilla	30253158
Valor cotizado	\$ 380.000
EPS	NUOVA EPS
APORTES A PENSIONES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 17
Nº de Planilla	30253158
Valor cotizado	\$ 485.400
Fondo de Pensiones	COOPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 17
Nº de Planilla	30253158
Valor cotizado	\$ 11.900
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 riesgos previos del contrato, evidenciándose que se han implementado 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 cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratos de la ESE Hospital San Rafael Nereí A, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó lo siguiente para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	No cumple
Calidad del servicio	15		
Plazo del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato a saber:	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de atención	20		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	No cumple
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento de la garantía contractual del bien			
Cumplimiento de la calidad del bien			
Servicio postventa del bien			
Plazo en el suministro de bienes			
Disponibilidad documental de fuente			
TOTAL			
FORMATOS DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS DE CONSULTORÍA Y OBRA		Cumple	No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempo y plazos) según el contrato	5		
Calidad del equipo humano - lograda de cumplimiento del contrato	5		
Ejecución del contrato: entregas de avance del contrato - entrega de reportes semanales del contrato	5		
Cumplimiento de actividades de atención	5		
TOTAL	20		

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

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

Atentamente,

EMILIA SÓCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS135 DE 2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de ContrataciónCodigo: FI-00-P-01
Version: 2.0
Vigencia: 2018-01-01
Página 1 de 2INFORME DE SUPERVISION No 444
CONTRATO No P-166-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

A. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	P-166-05-2024	DIA: 02	Mes: MAYO	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			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 6.420.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 6.400.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-166		PRP1-213	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.800.000		
Valor mensual	\$ 1.800.000		
Valor ejecutado de este informe] (a la fecha	\$ 1.800.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100.0		
Porcentaje por Ejecutar	0.0		
Periodo del pago:	2024 JULIO		
Desde	Dia: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Dia: 31	Mes: JULIO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias Soportes	Fecha
Con cumplimiento al reglamento de Higiene de seguridad industrial de la ESE Hospital San Rafael Nival II.	REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2024 JULIO
Socializar la política de salud y seguridad en el trabajo (SST), no alcohol, no drogas	REPORTES MENSUAL, LISTADO ASISTENCIA Y CAPACITACIONES	2024 JUNIO
Hacer seguimiento con la matriz de perfil de peligro	MATRIZ DE PELIGRO	2024 JUNIO
Realizar el seguimiento del cumplimiento del plan anual de trabajo en SST para el año 2023 en la E.S.E.	REPORTES MENSUAL, LISTADO ASISTENCIA Y CAPACITACIONES	2024 JUNIO
Capacitar los trabajadores en el tema de prevención y prevención de los riesgos laborales y estrés de vida saludable.	REPORTES MENSUAL, LISTADO ASISTENCIA Y CAPACITACIONES	2024 JUNIO
Hacer seguimiento a las reuniones periódicas del COPASST.	REPORTES MENSUAL, ACTA DE REUNION - EVIDENCIAS	2024 JUNIO
Hacer seguimiento al plan de gestión, planeación, preparación y respuesta ante emergencia, incluyendo la conformación de brigadas de respuesta.	PLAN DE PLANEACION DE SIMULACRO ABORDADO	2024 JUNIO
Seguimiento al cumplimiento de la matriz de requisitos legales con las normas legales que aplican a la entidad.	MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES ACTUALIZADA	2024 JUNIO
Definir los indicadores para evaluar la estructura el proceso y el resultado, al mismo tiempo una matriz para llevar los indicadores de Asesorías de Trabajo y Enfermedad Laboral (ATEL).	MECION DE INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	2024 JUNIO
Realizar una reunión mensual con el supervisor del contrato para analizar las debilidades o fortalezas encontradas en el desarrollo de las actividades.	PROGRAMACION REUNION MEDIANTE CORREO O CORREO	2024 JUNIO
Actualizar los programas de vigilancia epidemiológica según matriz de riesgo y diagnóstico de condiciones de salud.	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE MATRIZ DE RIESGO REPORTADA A	2024 JUNIO
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 adecuación con las actividades del SS-SST de la E.S.E Hospital San Rafael Nival II.	OFICIOS Y CORREOS DE SOLICITUD	2024 JUNIO
Realizar acompañamiento a las visitas de inspección al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.	FORMATOS DE INSPECCIONES DESEÑADOS Y REPORTADOS	2024 JUNIO
Presentar un informe conciliado mensual con todas las novedades encontradas en marco de sus obligaciones.	INFORME DE ACTIVIDADES - OFICINA RS-SS	2024 JUNIO
Todas las obligaciones que sean asignadas en el área.	REPORTES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS	2024 JUNIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo y la CO, Registro Fotográfico, Actos y otros (El se requiere).

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación asociada 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.
- Toma de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 196 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 46 de la Ley 196 de 1993, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1138 de 2007 y 1863 de 2012, Decreto 1072 de 2015 y 1073 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 08
Nº de Planilla	7933568336
Valor cotizado	\$ 562.500
EPS	MANAT
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 08
Nº de Planilla	7933568336
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	FORPENS
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 08
Nº de Planilla	7933568336
Valor cotizado	\$ 11.600
Administradora de Riesgos Laborales	POSTIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisor, 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 través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con los obligaciones específicas pactadas, las cuales han siendo satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se revisa el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nariño S, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

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

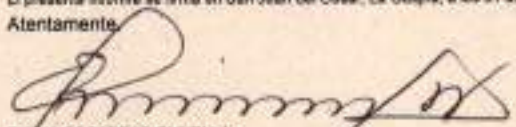
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		CUMPLE	NO CUMPLE
Calidad del bien			
Oportunidad del bien			
Cumplimiento en el plazo establecido servicio			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio posterior del bien			
Precio en el suministro de Bienes			
Oportunidad documental de trámite			
TOTAL			

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

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

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Supervisor (s) del Contrato No. P-168-25-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de ContabilidadCodigo: FI-03-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 30/09/2023
Página 1 de 3INFORME DE SUPERVISION No 445
CONTRATO No P-165-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	P-165-05-2024	DIA: 02	Mes: MAYO	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 OAZA OAZA			
Identificación	1.098.821.458			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 3.300.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.300.000			
Codigo Presupuestal	CDP1-182		PRP1-224	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.300.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado de este informe (a la fecha)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Reportes	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 contratista	FORMATO DE SOLICITUD ASUNTO: OMBRETA COMPARTES SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2024 JULIO
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.	ORDENANZA EJECUCIÓN ACTIVIDADES, PLAN DE MONITORIO EJECUCIÓN ACTIVIDADES, CARTA COMUNICACIÓN SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2024 JULIO
Elaborar quincenalmente reportes de mantenimientos realizados y pendientes	FORMATO DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, CARTA COMUNICACIÓN SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2024 JULIO
Supervisar las tareas del personal de mantenimiento, (realizar rondas diarias con el propósito de verificar las actividades establecidas)	FORMATO SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, CARTA COMUNICACIÓN SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2024 JULIO
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 SATISFACCIÓN DE SERVICIO, CARTA COMUNICACIÓN SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2024 JULIO
Definir y planificar 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 DEL HOSPITAL COMUNITARIO SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2024 JULIO
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	ELIMINACIÓN PROTECCIÓN PERSONAL, FORMATO FORMATO DE INSPECCIÓN ALTA, CARTA COMUNICACIÓN SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2024 JULIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestario 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 otorgada en el contrato.
- Verificación y aprobación de los reportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recto a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

A COMPLEMENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, Y APORTES PARA/REALES (Ley 196 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 196 de 2002, Leyes 818 de 2003, 1122 de 2007, 1159 de 2007 y 1262 de 2012, Decretos 1272 de 2018 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 15
N° de Planilla	9469147640
Valor cotizado	\$ 382.500
EPS	SANTAS
APORTES A PENSION	
Período de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 10
N° de Planilla	9469147640
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	FORVIVIR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 10
N° de Planilla	9469147640
Valor cotizado	\$ 31.700
Administradora de Riesgos Laborales	POSTIVA



MINISTERIO DE SALUD PÙBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
HOSPITAL GENERAL DE PINAR DEL RÍO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS DE CONSULTORÍA Y OBRA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el instrumento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, entendiéndose que no hay materialización de los mismos. La actividad se verifica a través del informe mensual de actividades del personal de acuerdo con los compromisos expresados pactados, los cuales han tenido cabal cumplimiento a la fecha. Como también se realizó el seguimiento y evaluación a los proveedores de la ESE Hospital General de Pinar del Río, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con las actividades de la empresa según los resultados que arroja la siguiente:

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		CUMPLE
Calidad del servicio		15
Plazo del servicio		15
Cumplimiento de plazos del contrato a cargo		20
Cumplimiento de especificaciones técnicas		20
Cumplimiento de aspectos administrativos		20
Cumplimiento de actividades de acreditación		10
TOTAL		100

FORMATO EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple
Calidad del bien		No cumple
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo establecido de bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio posventa del bien		
Plazo en el suministro de bienes		
Operatividad documental de trámite		
TOTAL		

FORMATOS DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS DE CONSULTORÍA Y OBRA		Cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempo y espacio) según del contrato		No cumple
Calidad (Equipo humano - logístico de cumplimiento del contrato)		
Ejecución del contrato (formas de trabajo del contrato - manera de representación del contrato)		
Cumplimiento de actividades de acreditación		
TOTAL		

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

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-155-05-2024



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-00-F-01
Versión: 3.0
Vigencia: 2020-2024
Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISIÓN No 445
CONTRATO No P-153-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	P-153-05-2024	DÍA: 02	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Servicios Especializados en Auditoría de Cuentas Médicas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	MAURICIO SERGIO DAZA HINOJOSA			
Identificación	1.098.781.018			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 2024			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor Inicial:	\$ 9.900.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.900.000			
Código Presupuestal	CDP3-258		PRP1-235	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.300.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado de este informe (a la fecha)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	Es monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

[illegible][illegible]

ANEXOS: Especificar el tipo de anexos que sea CO, Registro Fotográfico, Actas u otros (El se completa)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

a) conjuntos maestro y precalentados por cemento

b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación reconocida así la aprobación del contrato.

c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del servicio y seguimiento a la carta de trabajo.

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

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

f) Verificación y aprobación de los informes mensuales para el pago.

g) Expediente de la verificación del recurso o subsección correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

h) Trámite de reintegro 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 El art 196 de la Ley 789 de 2002 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 83 de la Ley 789 de 2002, Leyes 829 de 2003, Ley 959 de 2005 y Ley 1474 de 2011.

APORTES A SALUD	
Periodo de cotizaciones	2024-2025
Fecha de pago	2024-08-30
N° de Planilla	1470745000
Valor cotizado	\$ 500.000
CPS	1400150
APORTES A PENSION	
Periodo de cotizaciones	2024-2025
Fecha de pago	2024-08-30
N° de Planilla	1470745000
Valor cotizado	\$ 500.000
Código de Planilla	PD00100
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotizaciones	2024-2025
Fecha de pago	2024-08-30
N° de Planilla	1470745000
Valor cotizado	\$ 4.000
Administración de Riesgos Laborales	1422100

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, así como con el instrumento por control de los riesgos establecido en la matriz de los evaluados previos del control, encontrándose que no hay materialización de los riesgos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del control de seguridad con los siguientes aspectos controlados, los cuales han sido satisfactoriamente cumplidos a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los compromisos de la ESE Hospital San Rafael/Inclaf, según lo establecido en el plan de trabajo de seguimiento y atención. Al evaluar el desempeño del personal se determinan, automáticamente para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la satisfacción.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	NO CUMPLE
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato o orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de normas administrativas	20		
Cumplimiento de actividades de asesorías	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	NO CUMPLE
Calidad del bien	5		
Disponibilidad del bien	5		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	5		
Cumplimiento en la cantidad del bien	5		
Servicio posterior del bien	5		
Plazo en el cual se entrega el bien	5		
Veracidad documental de bienes	5		
TOTAL	30		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	NO CUMPLE
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	5		
Calidad (logico humano - logico de cumplimiento del contrato)	5		
Veracidad del contrato (verificar si existe el contrato, verificar si registra en el sistema)	5		
Cumplimiento de actividades de asesorías	5		
TOTAL	20		

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

El presente **Volante** se emite en San Juan del Cesar, La Guajira, a los 31 días del mes de JULIO de 2024.

DATE: 11/10/2014

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO P-153-SE-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

INFORME DE SUPERVISIÓN No 447

CONTRATO No P-154-05-2024

Código: FI-CO-P-01

Versión: 2.0

Vigencia: 23/09/2023

Página 1 de 6

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	P-154-05-2024	DIA: 02	Mes: MAYO	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			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 9.900.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.900.000			
Codigo Presupuestal	CDP3-260		PRP1-234	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.300.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

ANEXOS: Expedición al tipo de anexo ya sea CD, Registro Fotográfico, Acta o otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

A. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

- Expedición, 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 reportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del cumplimiento de los requisitos de conformidad con el servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

B. 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 88 de la Ley 184 de 1992, Leyes 809 de 2002, 1122 de 2007, 1126 de 2007 y 1962 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1272 de 2015 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 22
Nº de Planilla	9470118286
Valor cotizado	5.365.000
EPS	SANTAS
APORTES A PENSIONES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 22
Nº de Planilla	9470118286
Valor cotizado	5.211.200
Fondo de Pensiones	CCF FONDO 1
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 22
Nº de Planilla	9470118286
Valor cotizado	5.6.900
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

8

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos de contrato, evidenciándose que no hay reevaluación de los riesgos. Lo anterior se refleja a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con los obligaciones específicas pactadas. Los cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se refleja el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Huancabamba, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a la salud. Al evaluar el desempeño del personal se determina su estado para seguir con los planes de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

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

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		CUMPLE NO CUMPLE
Calidad del bien		CUMPLE
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo establecido en el ítem		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio posterior del bien		
Precio en el suministro de bienes		
Oportunidad documentos de trámite		
TOTAL		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		CUMPLE NO CUMPLE
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	5	NOTA: Para los proveedores que brinden contratos de suministro de trabajo sucesivo en la entidad, se les deberá calificar en este punto
Calidad (Equipo humano - legados de cumplimiento del contrato)	5	
Ejecución del contrato (monitoreo de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	5	
Cumplimiento de actividades de acreditación	5	
TOTAL		

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


EMEJA SOCARRAS OLIVELLA
SUPERCTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. P-154-05-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de ContabilidadCodigo: FI-CD-F-01
Version: 3.0
Vigencia: 29/08/2023
Página 1 de 5

INFORME DE SUPERVISION No 448

CONTRATO No P-170-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-170-05-2024	DIA: 02	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Servicios como Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental y del Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo (SG-SST) en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel I, San Juan del Cesar, La Guajira			
Contratista	JOSE MANUEL BERMUDEZ CALDERON			
Identificación	84.037.643			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 10.500.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.500.000			
Código Presupuestal	CDP4-1130		PRP1-214	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.500.000		
Valor mensual	\$ 3.500.000		
Valor ejecutado de este informe)	(a la fecha	\$ 3.500.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Supervisar los servicios de limpieza y desinfección	FORMATOS DE INSPECCIÓN	2024 JULIO
Realizar gestión ambiental de la ESE	FACTURACIÓN Y ACTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	2024 JULIO
Verificar el cumplimiento y coordinar actividades de control de vectores	ACTAS DE MANEJO DE PLAGAS	2024 JULIO
Apoyar la supervisión de la entrega de EPP	ACTAS DE ENTREGA	2024 JULIO
Vigilancia y control de los riesgos ambientales al interior de la ESE	REPARACIONES LOCUTORIOS Y CROCHES DE SERVICIO	2024 JULIO
Elaborar e implementar el programa de gestión ambiental	PALEA-PALEEE-RECICLAJE	2024 JULIO
Supervisión de prácticas estudiantiles en los temas relacionados	INFORMES PERIÓDICOS	2024 JULIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Conferencia, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Proveedor de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía otorgada en el contrato.
- Verificación y aprobación de los reportes necesarios para el pago.
- Ejecución de la certificación del trabajo a satisfacción correspondiente al periodo devuelto, de conformidad al servicio recibido.
- Tarjetas de recomendación y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

8. 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 86 de la Ley 100 de 1993, Leyes 808 de 2003, 1122 de 2007, 1191 de 2007 y 1882 de 2012, Decretos 1872 de 2018 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 11
Nº de Planilla	8469841804
Valor cotizado	\$ 175.000
EPS	SANTAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 11
Nº de Planilla	8469841804
Valor cotizado	\$ 224.000
Fondo de Pensiones	COOPERIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 11
Nº de Planilla	8469841804
Valor cotizado	\$ 34.200
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

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

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		CUMPLE
		NO CUMPLE
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato o orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de acciones administrativas	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL	100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		CUMPLE
		NO CUMPLE
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento de plazos comerciales pactados		
Cumplimiento en la entrega del bien		
Servicio posventa del bien		
Precio en el suministro de bienes		
Oportunidad documental de trámite		
TOTAL		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		CUMPLE
		NO CUMPLE
Completitud y oportunidad de entregables y aspectos legales del contrato	0	
Calidad (calidad humana - logros de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato (plazos de entrega de entregables - Metas de cumplimiento del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL	0	

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro se hará 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 JULIO de 2024

Atentamente,

EMILIA ROCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-175-05-2024



GOBIERNO DE PUERTO RICO
GOVERNMENT OF PUERTO RICO

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-03-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 2014-2024

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 449
CONTRATO No CPS134 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	CPS134 DE 2024	DÍA: 02	Mes: MAYO	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:	AJRA ISABEL OROZCO VEGA			
Identificación	55.075.531			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor Inicial:	\$ 15.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 15.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP4-1131	PRP1-206		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Setdo que Viene del Contrato	\$ 5.000.000		
Valor mensual	\$ 5.000.000		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 5.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Ortografía de actividades del mes	ENCUENTRO	
Revisión de plan de mejora grupos estandares del proceso del cliente externo PALAS de la ESE	REVISIÓN CONVENIO INSTITUCIONAL CON RETROALIMENTACIÓN	2024 JULIO
Revisión de plan de mejora grupos estandares de acreditación de la ESE: gestión de la tecnología, gestión de la información, direccionamiento, procesos, talento humano, ambiente físico	REVISIÓN CONVENIO INSTITUCIONAL CON RETROALIMENTACIÓN	2024 JULIO
Evaluación de riesgos del grupo estandares acreditación de gestión del ambiente físico de la ESE	ACTA REUNIÓN DE TRABAJO, FORMATO ACTUALIZACIÓN PRIMER SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	2024 JULIO
Evaluación de riesgos de los grupos estandares acreditación de direccionamiento, gestión y mejoramiento continuo de la ESE	ACTA REUNIÓN DE TRABAJO, FORMATO ACTUALIZACIÓN PRIMER SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	2024 JULIO
Evaluación de riesgos del grupo estandares del proceso del cliente externo de la ESE	ACTA REUNIÓN DE TRABAJO, FORMATO ACTUALIZACIÓN PRIMER SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	2024 JULIO
Evaluación riesgo de los grupos de estandares acreditación de gestión de la tecnología y gestión de la información de la ESE	ACTA REUNIÓN DE TRABAJO, FORMATO ACTUALIZACIÓN PRIMER SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO	2024 JULIO
Realizar seguimiento público institucional de los procesos de direccionamiento y procesos de apoyo de la ESE	ACTA SEGUIMIENTO, RESUMEN FOTOCOPIADO, LISTADO AGENDAS	2024 JULIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- seguimiento técnico y administrativo del contrato;
- Comunicación, 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 según el contrato;
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago;
- Expedición de la certificación de recibido a satisfacción correspondiente al periodo de servicio, de conformidad al servicio recibido;
- Forma de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PLAN DE SEGURIDAD SOCIAL, INTERIOR Y APORTES PARA PASAJES (Ley 101 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 91 de la Ley 173 de 2002, Leyes 499 de 1999, 1122 de 2007, 1096 de 2007 y 1852 de 2016; Decreto 1073 de 2014 y 1279 de 2019 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 16
Nº de Planilla	940990046
Valor cotizado	5.250.000
EPS	GUARA
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 16
Nº de Planilla	940990046
Valor cotizado	5.130.000
Fondo de Pensiones	COOPERACIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 26
Nº de Planilla	940990046
Valor cotizado	7.100.000
Administradora de Riesgos Laborales	COLMERA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento por control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, entendiéndose que no hay materialización de los riesgos. La anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con los compromisos específicos pactados, los cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE (Hospital Juan Rafael Rivero), según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que envía la verificación.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		CUMPLIMIENTO
		NO CUMPLE
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato o orden	25	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	25	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL		

FORMATO EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES		CUMPLIMIENTO
		No cumple
Calidad del bien		
Dependencia del bien		
Cumplimiento en el pago correspondiente del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio posterior del bien		
Presión en el suministro de bienes		
Oportunidad documental de trámite		
TOTAL		

FORMATOS DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		CUMPLIMIENTO
		NO CUMPLE
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y ajustes legales del contrato)	0	
Calidad (desempeño técnico: logros de cumplimiento del contrato)	0	
Exposición de cambios y/o variaciones de alcance del contrato - atención de requerimientos del contratista	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL		

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

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

A tenor de:

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No.CPS134 DE 2024



GOBIERNO DE SAN JUAN DEL CESAR

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contabilidad

Código: FI-CP-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 2023-2024

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 450
CONTRATO No CP5133 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	CP5133 DE 2024	DIA: 02	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Servicios Profesionales en Ingeniería 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	40.757.796			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor Inicial:	\$ 13.850.000			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 13.850.000			
Código Presupuestal	CDP4-1125		PRP1-232	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 4.620.000		
Valor mensual	\$ 4.625.000		
Valor ejecutado de este informe)	(a la fecha	\$ 4.620.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Mantener funcionando el sistema de manera ininterrumpida	CD	2024 JUL 10
Mantener copia de seguridad de la información actualizada	CD	2024 JUL 10
Vigilar la página Web de la institución (www.bachillerato.gov.co)	CD	2024 JUL 10
Vigilar el comportamiento del servicio	CD	2024 JUL 10
Vigilar la red y su conectividad con las estaciones	CD	2024 JUL 10
Configurar el punto de red en el equipo de cada usuario	CD	2024 JUL 10
Monitorear cada uno de los usuarios desde el servidor del dominio	CD	2024 JUL 10
Instalar de software de los programas usuales de los clientes	CD	2024 JUL 10
Configurar el sistema de archivos desde el servidor, para que las estaciones clientes puedan acceder a los archivos compartidos	CD	2024 JUL 10
Analizar el comportamiento de la información de acuerdo al software	CD	2024 JUL 10
Proteger la información y los archivos	CD	2024 JUL 10
Mantener las bases de datos de los diferentes EPS y tener acceso directo a los usuarios que la requieran	CD	2024 JUL 10
Configurar las estaciones de trabajo de cada usuario en el software	CD	2024 JUL 10
Verificar que en cada estación los dispositivos funcionen bien	CD	2024 JUL 10
Parametrizar el software de acuerdo a las necesidades de los usuarios y estas a su vez parametrizar sus módulos de acuerdo a su necesidad de trabajo y su perfil	CD	2024 JUL 10
Registar la actualización del software en la otra sede de la institución	CD	2024 JUL 10
Crear los nuevos usuarios del sistema	CD	2024 JUL 10
Capacitar individualmente a cada nuevo usuario en el manejo del software	CD	2024 JUL 10
Capacitar gradualmente a los usuarios cuando ocurran cambios en el sistema	CD	2024 JUL 10
Realizar apoyo siempre que lo requiera cualquier usuario del sistema en el manejo del software cuando estén bloqueados	CD	2024 JUL 10
Vigilar que los equipos tengan buenas conexiones de fluido eléctrico	CD	2024 JUL 10
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 JUL 10
Coordinar, asesorar todas las actividades ejecutadas en su área	CD	2024 JUL 10
Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deben adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas	CD	2024 JUL 10
Vigilar el funcionamiento correcto de las soluciones del software R-Post	CD	2024 JUL 10
Disponibilidad del servicio	CD	2024 JUL 10

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

- El seguimiento realizado y presentado en el sistema.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Ejecución de la verificación del recibo a satisfacción independiente al periodo de cobro, 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 RENO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 140 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 86 de la Ley 179 de 2002, Leyes 428 de 2003, 1121 de 2007, 1196 de 2007 y 1862 de 2015, Decreto 1872 de 2018 y 1272 de 2018 y demás normas concordantes)

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 10
Nº de Planilla	9469560431
Valor cotizado	\$ 270.400
EPS	SANTAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 10
Nº de Planilla	9469560431
Valor cotizado	\$ 346.000
Fondo de Pensiones	PROTECCIÓN
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 10
Nº de Planilla	9469560431
Valor cotizado	\$ 52.780
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA



1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1033-1038.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES	CURP: 1980
	No curule

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA	☐ Con experiencia ☐ Sin experiencia
--	--

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

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS133 DE 2024

**FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO****GESTION FINANCIERA**
Subproceso de Contabilidad

Codigo: F-001-F-01

Versión: 3.0

Vigencia: 2019-01-01

Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 451
CONTRATO No CPS131 DE 2024**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	CP5131 DE 2024	DIA: 01	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Servicios de Vigilancia en las instalaciones de la E.S.E. Hospital San Rafael, Centro de Salud 20 julio y Centro Social en el Municipio De San Juan del Cesar			
Contratista	SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD - SUPREMA LIMITADA			
Identificación	825.000.286-2			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 01			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 321.145.494			
Valor adicional: (Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 321.145.494			
Código Presupuestal	CDP1-153	PRP2-181		
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 215.350.875		
Valor mensual	\$ 105.794.519		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 105.794.519		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 109.556.256		
Porcentaje de Ejecución	49,1		
Porcentaje por Ejecutar	50,9		
Periodo del pago	2024 JUNIO		
Desde	Día: 01	Mes: JUNIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JUNIO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

1. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Indicadores de Avance del Contrato	Fecha de Entrega	Fecha
El personal de la empresa contratada ha sido capacitado y capacitado para realizar las labores de control, cumpliendo el requerimiento de la ESE Hospital San Rafael Nariño, para lo cual deberá presentar los folios de vida de cada uno de ellos con sus fotos y la copia de su identificación.	PROYECTOS ASIGNADOS AL PUNTO DE CONTROL	2024 JUNIO
Deben conocer la ubicación de los centros, mangos, equipos de protección de incendios, interruptores eléctricos, alumbrados, telefonía y salidas de emergencia.	INFRAESTRUCTURA DE LA ESE	2024 JUNIO
Debe conocer todo el área de la institución y identificar al personal que labora y que visita habitualmente esa sala.	INFRAESTRUCTURA DE LA ESE	2024 JUNIO
Preparar por la seguridad de la institución y evaluación de los funcionarios y visitantes.	INFORME DE ACTIVIDADES	2024 JUNIO
Preparar el resto de la institución y evaluar el cumplimiento del responsable.	INFORME DE ACTIVIDADES	2024 JUNIO
Revisar los papeles que exigen a que porten los estudiantes, pacientes y particulares antes de abandonar la dependencia.	INFORME DE ACTIVIDADES	2024 JUNIO
Se hace necesario que el personal de vigilancia reciba una inducción sobre el proceso normal de la institución de manera que se encuentre en capacidad de atender a los clientes internos y externos.	INFORME DE ACTIVIDADES	2024 JUNIO
Enviar al jefe de equipo de protección personal requerido y específico para las labores que realiza. (Ley 6, Título II, artículos 85, 122, 123 y 124).	LISTADO DE ENTREGA DE MATERIALES EPP	2024 JUNIO
El contrato al momento de iniciar el trabajo debe proporcionar el entregable del mismo del ESE, el listado de nombres, APL, EPS y número de documentos de identidad del personal que está a su cargo.	LISTADO DE EMPLEADOS Y ANEXO DE SEGURIDAD SOCIAL	2024 JUNIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo por sea CO, Registro Fotográfico, Actas o otros (Si se requieren).

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

- El seguimiento mensual y presupuestal del contrato.
- La conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- La verificación de la ejecución de las actividades específicas de control y seguimiento a la matriz de riesgos.
- La verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral restado por el emisor, de conformidad con la normatividad vigente.
- La verificación de la ejecución de la garantía según en el contrato.
- Verificación y aprobación de los reportes necesarios para el pago.
- Elaboración de la certificación del rendir y satisfacción (de conformidad al periodo de control, de conformidad al servicio recibido).
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, en el artículo 90 de la Ley 789 de 2002, Leyes 833 de 2003, 1122 de 2007, 1180 de 2007, 1182 de 2012, Decretos 1072 de 2004 y 1275 de 2012 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Fecha de entrega	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JUNIO
Nº de Planes	2024 JUNIO
Valor cobrado	2024 JUNIO
Valor	2024 JUNIO
APORTES A PENSION	
Fecha de entrega	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JUNIO
Nº de Planes	2024 JUNIO
Valor cobrado	2024 JUNIO
Valor	2024 JUNIO
APORTES A MENOS LABORALES	
Fecha de entrega	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JUNIO
Nº de Planes	2024 JUNIO
Valor cobrado	2024 JUNIO
Valor	2024 JUNIO

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el calendario pre establecido en la matriz de los riesgos presentados en el contrato, actividades que no hay materialización de los riesgos, lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contrato de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas. Los riesgos han sido validados cumpliendo a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los controles de la ESE Hospital San Rafael Nariño, según la metodología en el protocolo de seguimiento a riesgos. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la validación.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple
Calidad del servicio	15	No cumple
Plazo del servicio	10	
Cumplimiento de plazos de entrega a cliente	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de entrega de productos	15	
TOTAL		
FORMATO EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE BIENES		Cumple
Calidad del bien		No cumple
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo establecido de bien		
Cumplimiento en la cantidad de bien		
Servicio postventa de bien		
Plazo en el suministro de bienes		
Oportunidad documental de bienes		
TOTAL		
FORMATOS DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OTRA		Cumple
Cumplimiento y oportunidad (términos y plazos) legales del contrato	5	No cumple
Calidad (Calidad técnica, logros de cumplimiento del contrato)	5	
Cumplimiento de plazos establecidos de acuerdo al contrato y atención de requerimientos del cliente	5	
Cumplimiento de actividades de evaluación	5	
TOTAL		

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

Atentamente,

EMILY SOCARRAS OLIVELLA
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS131 DE 2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de ContrataciónCódigo: P-002-F-01
Versión: 3.0
Vigencia: 2018/01/01
Página 1 de 3INFORME DE SUPERVISION No 452
CONTRATO No P-173-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO		DIA: 02	Mes: MAYO	Año: 2024
Contrato	P-173-05-2024			
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 Valenato 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	5.164.258			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 3.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 3.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP4-1134		PRP1-222	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 1.000.000		
Valor mensual	\$ 1.000.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 1.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transferir paños protectores, 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 JULIO
Enviar boletines, comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesite dar a conocer la imagen de la ESE	CERTIFICADO POR LA EMISORA CARDENAL STEREO	2024 JULIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexos por sea CD, Registro Fotográfico, Actos o otros (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuesto del contrato

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

c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la meta de pagos

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

e) Verificación de la vigencia de la garantía según el contrato

f) Seguimiento y ejecución de los eventos necesarios para el pago

g) Seguimiento de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo de pago, 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 109 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 25 de la Ley 789 de 2002, Leyes 658 de 2003, 1122 de 2007, 1190 de 2007 y 1862 de 2012, Decreto 1072 de 2013 y 1373 de 2018 y demás normas concordantes)

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 JULIO 30
Nº de Planilla	9465491355
Valor cotizado	\$ 320.300
EPS	SANTAS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 JULIO 30
Nº de Planilla	9465491355
Valor cotizado	\$ 208.000
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JULIO
Fecha de pago	2024 JULIO 30
Nº de Planilla	9465491355
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 establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciando que no hay materialización de los mismos. La anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido cabal cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratos de la ESE Hospital San Rafael Nariño, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumplimiento
Calidad del servicio		No cumple
Precio del servicio		No cumple
Cumplimiento de plazos del contrato o anexos		No cumple
Cumplimiento de especificaciones técnicas		No cumple
Cumplimiento de aspectos administrativos		No cumple
Cumplimiento de actividades de acreditación		No cumple
TOTAL		No cumple
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumplimiento
Calidad del bien		No cumple
Disponibilidad del bien		No cumple
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		No cumple
Cumplimiento en la cantidad del bien		No cumple
Servicio posventa del bien		No cumple
Precio en el suministro de bienes		No cumple
Oportunidad documental de trámite		No cumple
TOTAL		No cumple
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumplimiento
Cumplimiento y ejecución de trabajos y acciones según el contrato		No cumple
Calidad (Equipo humano - logístico de cumplimiento del contrato)		No cumple
Ejecución del contrato (entregas de acuerdo al contrato - cumplimiento de obligaciones del contrato)		No cumple
Cumplimiento de actividades de acreditación		No cumple
TOTAL		No cumple

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA

Supervisora Administrativa

Supervisor (a) del Contrato No.P-173-05-2024

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO****GESTIÓN FINANCIERA**
Subproceso de ContrataciónCódigo: FI-CO-P-01
Versión: 3.0
Vigencia: 28/08/2023
Página 1 de 5**INFORME DE SUPERVISIÓN No 454**
CONTRATO No P-175-05-2024**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contrato	P-175-05-2024	DIA: 02	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Servicios Periódicos y Publicitarios Radiales Afueras a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II en la Emisora Cardenal Estévez 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 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 1.650.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 1.650.000			
Código Presupuestal	CDP4-1135		PRP1-220	
Plazo adicional: (Si aplica)				
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 550.000		
Valor mensual	\$ 550.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este Informe)	\$ 550.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Transmitir puntas publicitarias, las cuales serán transmitidas todos los días de lunes, martes, miércoles y viernes, en el horario de 8:00 a 9:00 am y sábados 8:00 a 10:00 am comunicados de prensa, campañas de prevención y todos los eventos que necesite dar a conocer la imagen de la ESE y por la página web del programa gerencia cultura y pueblo y por su programa radial	IMPORTE Y CERTIFICACION DE LA EMISSORA	2024 JULIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

- Requerimiento, monitoreo y seguimiento del contrato.
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgo.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normalidad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los reportes necesarios para el pago.
- Expediente de la certificación del recibo o satisfactorio correspondiente al periodo de cuenta, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 80 de la Ley 789 de 2003, Leyes 428 de 2003, 1123 de 2007, 1196 de 2007 y 1862 de 2013, Decreto 1072 de 2013 y 1272 de 2013 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
Nº de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
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 (o control) de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios por una del contrato, actividades que se han materializado de los mismos. La supervisión se realiza a través del informe mensual de actividades del contrato de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realizó el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivalé II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	No cumple
Calidad del servicio	15		
Plazo del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato o antes	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	No cumple
Calidad del bien	0		
Disponibilidad del bien	0		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	0		
Cumplimiento en la cantidad del bien	0		
Servicio posterior del bien	0		
Plazo en el suministro de bienes	0		
Disponibilidad documental de bienes	0		
TOTAL	0		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (seguro humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (cumplimiento de plazos del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL	0		

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

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO P-178-05-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de ContabilidadCodigo: FI-00-0-01
Version: 2.0
Vigencia: 28/08/2023
Pagina 1 de 2INFORME DE SUPERVISION No 453
CONTRATO No P-162-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	P-162-05-2024	Día: 02	Mes: MAYO	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			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 9.000.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 9.000.000			
Codigo Presupuestal	CDP3-254		PRP1-218	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.000.000		
Valor mensual	\$ 3.000.000		
Valor ejecutado de este informe) (a la fecha	\$ 3.000.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Período del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo por los CD, Registro Fotográficos, 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 planeación de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la contractualidad vigente.
- Verificación y aprobación de los expedientes de pago en el modelo.
- Verificación y aprobación de los expedientes de pago en el modelo.
- Expedición de la certificación del recibí o satisfacción correspondiente al período de pago, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 80 de la Ley 799 de 2003, Leyes 824 de 2003, 1122 de 2007, 1180 de 2007 y 1062 de 2010, Decretos 1073 de 2011 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Período de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 29
Nº de Planilla	4562516689
Valor cotizado	\$ 104.100
EPS	NUOVA EPS
APORTES A PENSION	
Período de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 29
Nº de Planilla	4562516689
Valor cotizado	\$ 239.100
Fondo de Pensiones	FORPENSUR
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Período de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 29
Nº de Planilla	4562516689
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 nivel de los riesgos establecido en la matriz de los riesgos previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los riesgos. Le autorizo al verificador a través del informe mensual de actividades del controlador de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han sido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la UIC Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a servicios. Al evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

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

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

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	No Cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	5		
Calidad (Equipo humano - logros de cumplimiento del contrato)	5		
Calidad del contrato y puntualidad de entrega del contrato - aspecto de regularización del contrato	5		
Cumplimiento de actividades de acreditación	5		
TOTAL			

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

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


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (s) del Contrato No.P-162-05-2024

INFORME DE SUPERVISIÓN No 455
CONTRATO No CSU025 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	CSU025 DE 2024	DIA: 01	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Suministro de Combustible (Gasolina y ACPM) para Vehículos de la institución y planta de Emergencia en la ESE Hospital San Rafael Nivel II en San Juan del Cesa			
Contratista	HERMANN ANTONIO DAZA CUELLO			
Identificación	5.162.034			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 01			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 69.000.000			
Valor adicional: (Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 69.000.000			
Código Presupuestal	CDP5-145		PRP5-108	
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	\$ 22.985.800		
Valor mensual	\$ 22.795.200		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 22.795.200		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 200.600		
Porcentaje de Ejecución	99,1		
Porcentaje por Ejecutar	0,9		
Periodo del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Avance 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 JULIO
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 JULIO
Suministro Completo: Disponer las 24 horas durante los siete días de la semana para abastecimiento en la estación de 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 JULIO
Calidad de los Equipos: cumplir con las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de gasolina motor instalados en la estación de servicio contratada, la cual debe ajustarse a los requerimientos y disposiciones legales vigentes.	ESTACION DE GASOLINA	2024 JULIO
Atención durante suministros: Las estaciones de servicio deben contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión.	ESTACION DE SERVICIO	2024 JULIO
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 JULIO
Reportes de verificación y control: En la modalidad de valores, 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 JULIO
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 JULIO
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 JULIO

ANEXOS: Especificar el tipo de arena y arena CD, Registro Fotográfico, Actas y otros (Si se requiere).

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento técnico y administrativo del contrato.

b) Conferencias, asesorías 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.

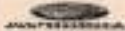
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

g) Expedición de la certificación del recibí o habilitación correspondiente al periodo de pago, de conformidad al servicio recibido.

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 108 de 1996 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 89 de la Ley 160 de 1993, Leyes 845 de 1995, 1122 de 2007, 1185 de 2007 y 1842 de 2012, Decretos 1072 de 2016 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

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



FORMATOS DE EVALUACION DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO DE EVALUACION DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

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

Se le realizó el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los riesgos previos del contrato, asegurándose que se haya materialización de los mismos. Lo anterior se refleja y trata en el informe mensual de actividades del control de acuerdo con los exigencias específicas pertinentes, los cuales han sido satisfactorio cumpliendo a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los resultados de la ESE Hospital San Rafael Snel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a servicios. Si evaluar el desempeño del personal se determina su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la evaluación.

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

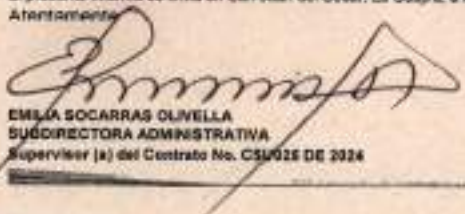
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	No cumple
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	10		
Cumplimiento en la cantidad del bien	15		
Servicio posterior del bien	10		
Prezio en el suministro de bienes	10		
Opportunidad documentos de trámite	30		
TOTAL	100		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y rapidez) según el contrato	3		
Calidad (Equipo humano - logros de cumplimiento del contrato)	3		
Ejecución del contrato (cantidad de trabajo del contrato - análisis de requerimientos del contrato)	3		
Cumplimiento de actividades de acreditación	3		
TOTAL	12		

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

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CSU025 DE 2024



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contratación

Código: FICOP-01

Versión: 2.0

Vigencia: 28/09/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 456
CONTRATO No P-152-02-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-152-02-2024	DIA: 02	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Servicios Especializados en Auditoría de Cuentas Médicas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar – La Guajá			
Contratista	LILIANA ROSA VERGARA GUERRA			
Identificación	58.075.614			
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 9.900.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0-			
Valor total:	\$ 9.900.000			
Código Presupuestal	CDP3-259		PRP1-241	
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	\$ 3.300.000		
Valor mensual	\$ 3.300.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.300.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y operacional del contrato.
- Controlación, 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 según el contrato.
- Verificación y actualización de los reportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del hecho o satisfacción correspondiente al periodo devalu, 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 109 de 1993 y sus decretos reglamentarios, de acuerdo al artículo 80 de la Ley 109 de 1993, Leyes 824 de 2003, 1122 de 2007, 1120 de 2007 y 1862 de 2012, Decretos 1072 de 2010 y 1273 de 2012 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JUNIO 17
Nº de Planilla	9467332378
Valor cotizado	\$ 200.000
EPS	UNIVITA
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JUNIO 17
Nº de Planilla	9467332378
Valor cotizado	\$ 256.000
Fondo de Pensiones	FORPESER
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JUNIO 17
Nº de Planilla	9467332378
Valor cotizado	\$ 16.800
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisor, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, verificándose que no hay actualización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del controlista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, los cuales han tenido cabal cumplimiento a la fecha. Como también se realizó el seguimiento y evaluación a los controlistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros, al evaluar el desempeño del personal. Definiendo su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

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

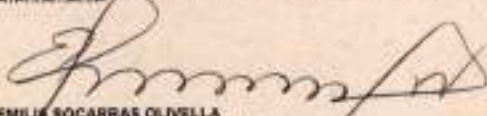
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		CUMPLE	NO CUMPLE
Calidad del bien			
Disponibilidad del bien			
Cumplimiento en el plazo contractual del bien			
Cumplimiento en la cantidad del bien			
Servicio posventa del bien			
Precio en el suministro de bienes			
Conformidad documental de transito			
TOTAL			

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		CUMPLE	NO CUMPLE
Cumplimiento y calidad (servicio y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Equipo humano - logística de cumplimiento del contrato)	0		
Recepción del servicio (monitoreo de servicios del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

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

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

Afirmación:


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVA
 Supervisor (a) del Contrato No.P-162-66-2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de ContabilidadCódigo: FL-CD-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 26/02/2022
Página: 1 de 3INFORME DE SUPERVISION No 057
CONTRATO No CSU035 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	CSU035 DE 2024	DIA: 15	Mes: JULIO	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 JULIO 15			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 30			
Valor inicial:	\$ 62.928.840			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 62.928.840			
Código Presupuestal	CDP5-718		PRP1-266	
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	\$ 62.928.840		
Valor mensual	\$ 62.928.840		
Valor ejecutado de esta Informe (a la fecha)	\$ 62.928.840		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100.0		
Porcentaje por Ejecutar	0.0		
Periodo del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 15	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: JULIO	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
Entregar los elementos requeridos en el tiempo, en las calidades y cantidades establecidas por el Hospital	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

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

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 107 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 10 de la Ley 789 de 2000, Leyes 618 de 2000, 1122 de 2007, 1110 de 2007 y 1592 de 2012, Decretos 1072 de 2010 y 1171 de 2010 y demás normas concordantes).

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



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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los eventos previos del contrato, entendiendo que no hay materialización de los mismos. La 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 resultado se realizó el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que arroja la calificación.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple	No cumple
Calidad del servicio	0		
Plazo del servicio	0		
Cumplimiento de plazos del contrato y/o orden	0		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	0		
Cumplimiento de aspectos administrativos	0		
Cumplimiento de actividades de actividades	0		
TOTAL	0		
FORMATO EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	No cumple
Calidad del bien	20		
Disponibilidad del bien	10		
Conformidad en el precio con el mercado	10		
Cumplimiento de la cantidad del bien	15		
Servicio postventa del bien	10		
Precio en el suministro de bienes	10		
Disponibilidad documental de trámite	25		
TOTAL	90		
FORMATOS DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS DE CONSULTORÍA Y OBRA		Cumple	No cumple
Cumplimiento y puntualidad (tiempo y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Ejecución puntual - lograda de cumplimiento del contrato)	0		
Logros del contrato (procesos de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de actividades	0		
TOTAL	0		

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

Atestada en

EMELIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO CSU036 DE 2024



MINISTERIO DE SALUD

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de Contratación

Código: F-004-F-01

Versión: 2.0

Vigencia: 2016/01/01

Página: 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 458

CSU033 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato	CSU033 DE 2024	DIA: 17	Mes: JULIO	Año: 2024
Objeto	Suministro de Bolsas Plásticas para uso de todas las áreas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	CONSUELO BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ			
Identificación	1.066.178.450			
Plazo de Ejecución	VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 JULIO 17			
Fecha de Finalización	2024 AGOSTO 05			
Valor inicial:	\$ 44.521.600			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 44.521.600			
Código Presupuestal	CDP3-290		PRP1-264	
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	\$ 44.521.600		
Valor mensual	\$ 44.521.600		
Valor ejecutado de este informe (a la fecha)	\$ 44.521.600		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 JULIO - AGOSTO		
Desde	Día: 17	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 06	Mes: AGOSTO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias Soportes	Fecha
Entregar los materiales requerido en el tiempo, las calidades y cantidades establecidas por la institución	ENTRADA DE ALMACEN Y FACTURA	2024 JULIO - AGOSTO

AMEROS: 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

- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normalidad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los reportes necesarios para el pago.
- Expedición de la verificación del recibo o satisfacción correspondiente al período de ejecución 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 186 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 18 de la Ley 186 de 1993, Leyes 828 de 2003, 1103 de 2007, 1119 de 2007 y 1063 de 2013, Decretos 1872 de 2015 y 1273 de 2015 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
N° de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A 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 refleja a través del informe mensual de actividades del controlista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se refleja el seguimiento y evaluación a los controles de la ESE Hospital San Rafael Nivel 3, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el desempeño del personal se 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	0	
Precio del servicio	0	
Cumplimiento de plazos del contrato o orden	0	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	0	
Cumplimiento de aspectos administrativos	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL	0	

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 200
		No cumple 000
Calidad del bien	20	
Disponibilidad del bien	10	
Cumplimiento en el plazo contractual del bien	10	
Cumplimiento en la cantidad del bien	15	
Servicio postventa del bien	10	
Precio en el suministro de bienes	10	
Oportunidad documentos de trámite	20	
TOTAL	105	

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 200
		No cumple 000
Cumplimiento a oportunidad (tiempo) y aspectos legales del contrato	0	
Calidad (Equipo humano - registros de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato (presencia de personal del contrato - atención al requerimiento del usuario)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL	0	

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de bien o servicio 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 JULIO de 2024

Atestada


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO CSU033 DE 2024



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subsecretaría de Contratación

Código: FI-CO-P-01

Versión: 2.0

Vigencia: actualizada

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN No 459

CSU034 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU034 DE 2024	DÍA: 16	Mes: JULIO	Año: 2024
Objeto	Suministro de Papelería Pre impresa para la ESE Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	CONSUELO BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ			
Identificación	1.066.178.450			
Plazo de Ejecución	VEINTE (20) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2024 JULIO 16			
Fecha de Finalización	2024 AGOSTO 04			
Valor inicial:	\$ 63.095.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 63.095.000			
Código Presupuestal	CDP3-289		PRP1-267	
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	\$ 63.095.000		
Valor mensual	\$ 62.105.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 62.105.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 990.000		
Porcentaje de Ejecución	98,4		
Porcentaje por Ejecutar	1,6		
Periodo del pago	2024 JULIO - AGOSTO		
Desde	Día: 16	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 04	Mes: AGOSTO	Año: 2024
N° de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministrar papelería pre impresa para la ESE Hospital San Rafael Nivel II	ENTRADA DE ALMACEN Y FACTURA	2024 JULIO - AGOSTO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento técnico 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 reportes mensuales para el pago.
- Ejecución de la certificación del trabajo o verificación 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 108 de 1995 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 80 de la Ley 789 de 2002, Leyes 838 de 2003, 1132 de 2007, 1159 de 2007 y 1882 de 2012, Decreto 1073 de 2015 y 1073 de 2016 y demás normas concordantes).

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

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento por control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. La última vez se verificó a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas. Los riesgos han sido 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 proceso 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 sirva de base.

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Cumple 100
		No cumple 000
Calidad del servicio	0	
Precio del servicio	0	
Cumplimiento de plazos establecidos en el contrato	0	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	0	
Cumplimiento de aspectos administrativos	0	
Cumplimiento de actividades de coordinación	0	
TOTAL	0	

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 100
		No cumple 000
Calidad del bien	20	
Disponibilidad del bien	10	
Cumplimiento en el plazo establecido del bien	10	
Cumplimiento en la cantidad del bien	10	
Servicio postventa del bien	10	
Precio en el suministro de bienes	10	
Oportunidad documentos de trámite	20	
TOTAL	80	

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 100
		No cumple 000
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	0	
Calidad (Equipo humano - logros de cumplimiento del contrato)	0	
Ejecución del contrato (plazos de entrega del contrato - atención de requerimientos del contratista)	0	
Supervisión de actividades de ejecución	0	
TOTAL	0	

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO CSU034 DE 2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de ContrataciónCódigo: FI-CO-P-01
Versión: 04
Vigencia: 2019/01/01
Página: 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION No 468

CONTRATO No S-001-01-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	S-001-01-2024	Día: 01	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Suministro de Agua Purificada Envasado en Botellones y Galas Plásticas a la ESC Hospital San Rafael Nival II			
Contratista	JULIANA DOLORES LOPEZ MARIN			
Identificación	36-078-313			
Plazo de Ejecución	6618 (56) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 ENERO 02			
Fecha de Finalización	2024 JUNIO 30			
Valor Inicial	\$ 15.000.000			
Valor adicional (SI aplica)	0			
Valor total	\$ 15.000.000			
Código Presupuestal	CDP2-18		PRP1-58	
Plazo adicional (SI aplica)	N/A			
Supervisor	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que tiene del Contrato	\$ 3.176.000		
Valor mensual	\$ 3.831.400		
Valor ejecutado (Informe) (a la fecha de este informe)	\$ 3.831.400		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 4.544.600		
Porcentaje de Ejecución	44,4		
Porcentaje por Ejecutar	55,6		
Periodo del pago	2024 MARZO		
Desde	Día: 01	Mes: MARZO	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: MARZO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	0		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/Soportes	Fecha
Suministrar agua purificada y embotada en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el Hospital	FACTURA - ENTRADA DE ALMACEN	2024 MARZO

ANEXOS: Especificar el tipo de agua de las CO, Registro Fotográfico, Actas u otros (Si se requiere)

3.2 INCIDENCIAS O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Calificación, 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, estado 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 seguros necesarios para el pago.
- Expediente de la calificación del servicio a satisfacción correspondiente al periodo de servicio, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago al contratista 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 sucesivos reglamentarios, en el artículo 80 de la Ley 789 de 2002, Leyes 838 de 2003, 1123 de 2007, 1186 de 2007 y 1862 de 2015, Decretos 1073 de 2011 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes)

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
MP de Planes	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSIONES	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
MP de Planes	N/A
Valor cotizado	N/A
Fondo de Pensiones	N/A
APORTES A SEGURIDAD LABORAL	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
MP de Planes	N/A
Valor cotizado	N/A
Administradora de Riesgo Laboral	N/A

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

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

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

FORMATO EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple
		No cumple
Calidad del bien		
Oportunidad del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio postventa del bien		
Precio en el suministro de bienes		
Operar con documentos de tránsito		
TOTAL		

FORMATOS DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple
		No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempo y aspecto legal) del contrato	0	
Calidad de los servicios - logros de cumplimiento del contrato	0	
Ejecución del contrato (informes de avance del contrato - atención de requerimientos del contratista)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL		

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

Atentamente,

ERILL SOCARRAS OLIVELLA
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA
Supervisor(a) del Contrato No. S-003-043506



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de ContrataciónCódigo: FI-CO-P-01
Versión: 3.0
Vigencia: 01/01/2014
Página 1 de 4

Informe de Supervisión No 003

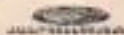
CONTRATO No 5-003-02-2024

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	5-003-01-2024	DIA: 02	Mes: ENERO	Año: 2024
Objeto	Suministro de Agua Purificada Envasada en Botellones y Bases Plásticas a la ESS Hospital San Rafael Nivel 3			
Contratista	LUJANA DOLORES LOPEZ MARRIN			
Identificación	06.075.3.13			
Plazo de Ejecución	0612 (06) MESES			
Fecha de Inicio	2024 ENERO 02			
Fecha de Finalización	2024 JUNIO 30			
Valor inicial	\$ 15.000.000			
Valor adicional (Si aplica)	0			
Valor total	\$ 15.000.000			
Código Presupuestal	CDP2-18		PPP1-08	
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	\$ 4.544.850		
Valor mensual	\$ 4.083.850		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 4.083.850		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 491.000		
Porcentaje de Ejecución	30,9		
Porcentaje por Ejecutar	10,1		
Periodo del pago	2024 ABRIL		
Desde	Día: 01	Mes: ABRIL	Año: 2024
Hasta	Día: 30	Mes: ABRIL	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	4		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin elevación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



1. INFORMACIÓN SOBRE AVANCES DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/Soportes	Fecha
Suministrar agua purificada y envase en las cantidades, calidades y las especificaciones requeridas por el hospital	FACTURA - ENTRADA DE ALMACEN	2024 ABRIL

ASERDIO: Especificar el tipo de agua ya sea CD, Regalo, Fregadero, Azúcar o otro (Si lo requiere)

2. MODIFICACIONES O SITUACIONES ANOMALAS PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral existente por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato
- Verificación y aprobación de los reportes necesarios para el pago
- Seguimiento de la notificación del reclamo a satisfacción correspondiente al periodo de reclamo, 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 90 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 30 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1180 de 2007 y 1842 de 2012, Decretos 1073 de 2015 y 1073 de 2018 y demás normas concordantes)

APORTES A CAJES	
Periodo de cobro	100%
Fecha de pago	100%
Nº de Planilla	100%
Valor cobrado	100%
CPB	100%
ANOMALIA RESOLVIDA	
Periodo de cobro	100%
Fecha de pago	100%
Nº de Planilla	100%
Valor cobrado	100%
Punto de Recepción	100%
APORTES A RESSONAJERALES	
Periodo de cobro	100%
Fecha de pago	100%
Nº de Planilla	100%
Valor cobrado	100%
Administración de Riesgos Laborales	100%

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

Se le realizó al proveedor por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los riesgos propios del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los riesgos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido cabal cumplimiento a la fecha. Como resultado se realizó el seguimiento y evaluación a los contratistas de la GSE Hospital San Rafael Nivel II, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al evaluar el cumplimiento del personal se determinó su rendimiento para cumplir con los objetivos de la empresa según los resultados que emite la supervisión.

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

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

FORMATOS DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	No cumple
Cumplimiento a oportunidad (tiempo y aspectos legales del contrato)	0		
Calidad (Ejemplo: tiempo - registro de cumplimiento del contrato)	0		
Ejecución del contrato (Informe de avance del contrato - atención de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditación	0		
TOTAL			

NOTA: Para los proveedores con
trámites de suministro de bienes
exclusivo 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 JULIO de 2024

Acreditación

EMILY SOCARRAS OLIVELLA

SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVA

Supervisor (a) del Contrato No. S-663-41-2024



MINISTERIO DE SALUD
GOB. COLOMBIANO

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de Contratación

Código: F-000-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 01/01/2023
Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISIÓN No 463
CONTRATO No CSU036 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	CSU036 DE 2024	Día: 19	Mes: JULIO	Año: 2024
Objeto	Suministro de Dos (2) Refrigeradoras de 300 LTS para Almacenamiento y Conservación de los Hemoderivados del Área de Servicio Transfusional de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II			
Contratista	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE S.A.S.			
Identificación	901.143.295-8			
Plazo de Ejecución	DOS (02) MESES			
Fecha de Iniciación	2024 JULIO 19			
Fecha de Finalización	2024 SEPTIEMBRE 18			
Valor Inicial:	\$ 47.600.000			
Valor adicional:(Si aplica)	\$ 0			
Valor total:	\$ 47.600.000			
Código Presupuestal	CDP3-351		PRP1-268	
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	\$ 47.600.000		
Valor mensual	\$ 47.600.000		
Valor ejecutado de este informe (a la fecha)	\$ 47.600.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 JULIO - SEPTIEMBRE		
Desde	Día: 19	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 18	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	1		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Entregar los refrigeradores con las características y especificaciones descritas en este estudio	ENTREGA DE ALMACEN FORMATO DESCRIPCION DE REFRIGERADORES	2024 JULIO - SEPTIEMBRE
Instalar en el sitio indicado y capacitar a funcionarios de la ESE	LISTADO DE ASISTENCIAS	2024 JULIO - SEPTIEMBRE

ANEXOS: Especificar el tipo de anexos 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 presupuesto del contrato.
- Confirmación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía según el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes requeridos para el pago.
- Elaboración de la certificación del estado a satisfacción correspondiente al periodo de corte, de conformidad al servicio recibido.
- Traslado de documentación y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARA FISCALES Ley 102 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2003, Leyes 828 de 2003, Ley 20 de 2007, Leyes 1190 de 2007 y 1852 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes.

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

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los riesgos presentes del contrato, evidenciándose que se ha materializado de los mismos. La anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han sido validadas cumpliendo a la fecha. Como también se realiza el seguimiento y evaluación a los contratistas de la ESE Hospital San Rafael Street 8, 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 las relaciones que arroja la certificación.

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

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple 100
		No cumple 0
Calidad del bien	20	
Oportunidad del bien	15	
Cumplimiento en el plazo establecido del bien	15	
Cumplimiento en la cantidad del bien	15	
Garantía postventa del bien	15	
Precio en el momento de la compra	15	
Oportunidad documental de trámite	20	
TOTAL	100	

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple 100
		No cumple 0
Cumplimiento y puntualidad (tiempo y aspectos legales del contrato)	0	
Calidad (fiscal humana - logística de cumplimiento del contrato)	0	
Calidad del contrato (presupuesto de acuerdo del contrato - análisis de requerimientos del contrato)	0	
Cumplimiento de actividades de acreditación	0	
TOTAL	0	

NOTA: Para los proveedores que tengan contratos de suministro de largo 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 JULIO de 2024

Atentamente

EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
CONTRATO CSU036 DE 2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA
Subproceso de ContabilidadCódigo: FI-002-01
Versión: 2.0
Vigencia: 20/05/2024
Página 1 de 5

INFORME DE SUPERVISION N° 03

CONTRATO N° CPS137 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS137	DIA: 2	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Prestar servicios profesionales como abogado especializado de apoyo para la Unidad Funcional Jurídica y Contratación de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.			
Contratista	IVAN ENRIQUE DAZA VILLAZON			
Identificación	1.766.404			
Plazo de Ejecución	TRES (3) MESES			
Fecha de Iniciación	2 DE MAYO DE 2024			
Fecha de Finalización	31 DE JULIO DE 2024			
Valor inicial:	\$ 11.550.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 11.550.000			
Codigo Presupuestal	CDP: 00-2024-CDP3-272		RP: 00-2024-PRP1-226	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	ROSSANA MEJIA FUENTES			
Cargo del Supervisor:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA JURIDICA			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.850.000		
Valor mensual	\$ 3.850.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.850.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	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.		

PMM



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar los contratos con formalidades plenas: de prestación de servicios, de suministros, sindicados, de obras, etc., órdenes de prestación de servicios, órdenes de suministro que se requieran, de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II.	Los expedientes de los contratos. Proyecto: 7 contratos con formalidades, 1 OPS.	2024 JULIO
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 JULIO
Elaborar las resoluciones de aprobación de pólizas, certificaciones, adiciones, prórrogas, oficios de notificación de supervisión de los contratos con formalidades y sin formalidades, y demás documentos, que se requieran para dar continuidad al proceso contractual.	encuentran en la Oficina Jurídica. Elaboró: 35 resoluciones de aprobación de pólizas, 35 actas de inicio, 7 oficios de supervisión, 1 adición, 3 resoluciones de apertura de invitación, 3 invitaciones públicas de menor cuantía, 3 resoluciones de adjudicación.	2024 JULIO
Asistir a los diferentes Comités del área, cuando se requiera de su apoyo para tal fin.	Asistió a Comité de Contratación y Compras, Acta N° 5 del 26 de julio de 2024.	2024 JULIO
Organizar y mantener actualizado el archivo contractual que le corresponda.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	2024 JULIO

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

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

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

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

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

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JUNIO ✓
Fecha de pago	3 DE JULIO DE 2024 ✓
N° de Planilla	9468679048 ✓
Valor cotizado	\$ 192.500 ✓
EPS	SANITAS ✓
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 JUNIO ✓
Fecha de pago	3 DE JULIO DE 2024 ✓
N° de Planilla	9468679048 ✓
Valor cotizado	\$ 246.450 ✓
Fondo de Pensiones	COLFONDOS ✓
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO ✓
Fecha de pago	3 DE JULIO DE 2024 ✓
N° de Planilla	9468679048 ✓
Valor cotizado	\$ 8.100 ✓
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS ✓



INFORME DE SUPERVISION N° 03

CONTRATO N° CPS141 DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS141	DIA: 2	Mes: MAYO	Año: 2024
Objeto	Prestar servicios profesionales como abogada especializada de apoyo para la Unidad Funcional Jurídica y Contratación de la ESE Hospital San Rafael Nivel II.			
Contratista	DELCYS PAOLA BRITO VEGA			
Identificación	56.079.068			
Plazo de Ejecución	TRES (3) MESES			
Fecha de Iniciación	2 DE MAYO DE 2024			
Fecha de Finalización	31 DE JULIO DE 2024			
Valor inicial:	\$ 11.550.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 11.550.000			
Codigo Presupuestal	CDP: 00-2024-CDP3-273		RP: 00-2024-PRP3-71	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	ROSSANA MEJIA FUENTES			
Cargo del Supervisor:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO U. F. JURIDICA Y CONTRATACION			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.850.000		
Valor mensual	\$ 3.850.000		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 3.850.000		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	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.		

[Handwritten signature]

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Elaborar los contratos con formalidades puestas de prestación de servicios, de suministros, sindicales, de obras, etc., órdenes de prestación de servicios, órdenes de suministro que se requieran, de la E.S.E Hospital San Rafael Nivel II.	Los expedientes de los contratos, que reposan en la oficina Jurídica. Proyectó: 7 contratos con formalidades y 2 órdenes.	2024 JULIO
Recibir y verificar que la documentación exigida para que los contratos con formalidades y sin formalidades del área asistencial, cumplan con el feno 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 JULIO
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: 7 actas de inicio, 8 oficios de supervisión, 33 resoluciones de aprobación de pólizas, 3 resoluciones de apertura de invitación, 3 invitaciones públicas de menor cuantía, 3 resoluciones de adjudicación.	2024 JULIO
Brindar apoyo jurídico a la Unidad Funcional de Talento Humano de la ESE, cuando se requiera.	Revisión y Visto Bueno a 18 resoluciones proyectadas por profesionales de Talento Humano y elaboró 1 resolución para la misma área.	2024 JULIO
Asistir a los diferentes Comités del área, cuando se requiera de su apoyo para tal fin.	Asistió a Comité de Contratación y Compras. Acta N° 5 del 26 de julio de 2024.	2024 JULIO
Representar a la ESE en algunos procesos judiciales, cuando se requiera.	Asistió como apoderada sustituta de la ESE a audiencia de pruebas, proceso de repetición Betty Daza, el 19 de julio de 2024.	2024 JULIO
Organizar y mantener actualizado el archivo contractual que le corresponda.	Los expedientes de los contratos que se encuentran en la Oficina Jurídica.	2024 JULIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- E 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 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JUNIO ✓
Fecha de pago	10 DE JULIO DE 2024 ✓
N° de Planilla	9464028179 ✓
Valor cotizado	\$ 392.500 ✓
EPS	SANITAS ✓
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	2024 JUNIO ✓
Fecha de pago	10 DE JULIO DE 2024 ✓
N° de Planilla	9464028179 ✓
Valor cotizado	\$ 246.400 ✓
Fondo de Pensiones	COLPENSIONES ✓
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO ✓
Fecha de pago	10 DE JULIO DE 2024 ✓
N° de Planilla	9464028179 ✓
Valor cotizado	\$ 37.600 ✓
Administradora de Riesgos Laborales	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS ✓

gfm

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

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

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

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

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

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

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

Atentamente,

Rossana Mejía Fuentes
ROSSANA MEJIA FUENTES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO U. F. JURIDICA Y CONTRATACION
Supervisor (a) del Contrato N° CPS141 DE 2024



FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

GESTIÓN FINANCIERA
Subproceso de ContabilidadCódigo: FI-CO-F-01
Versión: 2.0
Vigencia: 05/06/2005
Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISIÓN No 464

CONTRATO No CPS214 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS214 DE 2023	DIA: 04	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Objeto	ANTICIPO DEL 50%, de los Servicios Profesionales para el Diseño y Formulación de Proyectos de Infraestructura, en los Componentes Diseño Arquitectónico, Diseño Estructural, Diseño de Casas Medicinales, incluyendo el Presupuesto de Obra, para la E.S.E. Hospital San Rafael, en San Juan del Cesar - La Guajira			
Contratista	CARLOS ARTURO RODRIGUEZ GONZALEZ			
Identificación	10.000.064			
Plazo de Ejecución	VEINTIOCHO (28) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2023 DICIEMBRE 04			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor inicial:	\$ 74.526.249			
Valor adicional: (Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 74.526.249			
Codigo Presupuestal	CDP2-312 - CDP1-233		PRP3-147 - PRP2-286	
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	\$ 74.526.249		
Anticipo del 40%	\$ 29.814.499		
Saldo a favor	\$ 44.711.750		
Anticipo 50%	\$ 37.265.124		
Saldo a favor	\$ 7.443.626		
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$ 67.082.623		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.443.626		
Porcentaje de Ejecución	90,0		
Porcentaje por Ejecutar	10,0		
Periodo del pago	2023 DICIEMBRE		
Desde	Día: 04	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizada (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar diseños y formulación del proyecto de infraestructura que incluye presupuesto para el proyecto de remodelación y adecuación de la infraestructura física de las áreas de urgencias, consulta externa de medicina general y especializada, hospitalización y áreas de parqueadero y espacios públicos de la ESE	CERTIFICACIÓN ASESOR DE PLANEACIÓN - CD CON INFORMACIÓN DEL PROYECTO REALIZADO	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 aportes 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 106 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 58 de la Ley 789 de 2002, Leyes 826 de 2003, 1122 de 2007, 1160 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2016 y 1273 de 2016 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
N° de Planilla	N/A
Valor cotizado	N/A
EPS	N/A
APORTES A PENSIÓN	
Periodo de cotización	N/A
Fecha de pago	N/A
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	100
		No cumple	000
Calidad del servicio	15		
Precio del servicio	15		
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20		
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20		
Cumplimiento de aspectos administrativos	20		
Cumplimiento de actividades de acreditación	10		
TOTAL	100		



FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	250
		No cumple	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 tramite			
TOTAL			

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

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CPS214 DE 2023



GOBIERNO DE PUERTO RICO
GOVERNMENT OF PUERTO RICO

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 485

CONTRATO No CPS215 DE 2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	N° CPS215 DE 2023	DIA: 04	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Objeto	ANTICIPO DEL 50% de los Servicios Profesionales para el Diseño y Formulación de Proyectos de Infraestructura, en los Componentes eléctricos, de Voz y Datos, RCI Red Contra Incendios, Hidrosanitarios y Aires Condicionados, incluye Presupuesto de Obra para la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, en San Juan del Cesar – La Guajira			
Contratista	OBRAS Y PROYECTOS A2 S.A.S			
Identificación	901.629.437-4			
Plazo de Ejecución	VEINTIOCHO (28) DIAS CALENDARIOS			
Fecha de Iniciación	2023 DICIEMBRE 04			
Fecha de Finalización	2023 DICIEMBRE 31			
Valor Inicial:	\$ 75.440.180			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 75.440.180			
Codigo Presupuestal	CDP2-311 - CDP1-234		PRP3-149 - PRP2-287	
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	\$ 75.440.180		
Anticipo del 40%	\$ 30.176.072		
Saldo a favor	\$ 45.264.108		
Anticipo 50%	\$ 37.720.090		
Saldo a favor	\$ 7.544.018		
Valor ejecutado de este informe (a la fecha)	\$ 67.896.162		
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 7.544.018		
Porcentaje de Ejecución	90,0		
Porcentaje por Ejecutar	10,0		
Período del pago	2023 DICIEMBRE		
Desde	Día: 04	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
Hasta	Día: 31	Mes: DICIEMBRE	Año: 2023
N° de pagos realizados:	2		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.		



1. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Realizar diseños y formulación del proyecto de infraestructura que incluye presupuesto para el proyecto de remodelación y adecuación de la infraestructura física de las áreas de urgencias, consulta externa de medicina general y especializada, hospitalización y áreas de parqueadero y espacios públicos de la ESE	CERTIFICACIÓN ASesor DE PLANEACION - CD CON INFORMACION DEL PROYECTO REALIZADO - OFICIO RADICACION DEL PROYECTO ANTE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	2028 DICIEMBRE

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

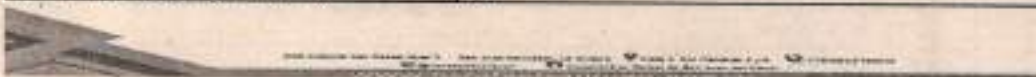
3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

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 103 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 83 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1159 de 2007 y 1862 de 2012, Decretos 1073 de 2018 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 250
		No cumple 200
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato u orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de acreditación	10	
TOTAL	100	



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

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	250
		No cumple	250
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		
Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - atencion de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditacion	0		
TOTAL	0		

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CP8215 DE 2023

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/ Soportes	Fecha
Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del servidor de datos	ENTRADA DE ALMACEN - INFORME DE RECIBIMIENTO A SATISFACCIÓN - FOTOGRAFÍAS	2024 MAYO - JULIO
Instalación de hardware en sitio	ENTRADA DE ALMACEN - INFORME DE RECIBIMIENTO A SATISFACCIÓN - FOTOGRAFÍAS	2024 MAYO - JULIO
Instalación sistema operativo	ENTRADA DE ALMACEN - INFORME DE RECIBIMIENTO A SATISFACCIÓN - FOTOGRAFÍAS	2024 MAYO - JULIO
Instalación de servidor de base de datos	ENTRADA DE ALMACEN - INFORME DE RECIBIMIENTO A SATISFACCIÓN - FOTOGRAFÍAS	2024 MAYO - JULIO
Capacitación de los ingenieros de sistemas de la ESE	LISTADO DE INGENIEROS	2024 MAYO - JULIO

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

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 80 de la Ley 798 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1862 de 2012, Decretos 1872 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

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

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento por niveles de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, entendiendo que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contrato de acuerdo con los indicadores específicos pactados, los cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realizó el seguimiento y evaluación a los compromisos de la ESE Hospital San Rafael Nariño, según lo establecido en el protocolo de seguimiento a terceros. Al analizar el desempeño del personal se determinó al contratista para cumplir con los objetivos de la actividad según los resultados que aporta la satisfacción.

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



FORMATO DE EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES

FORMATO DE EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES

FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumple	≥60
		No cumple	≤55
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		
TOTAL	100		

FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumple	≥60
		No cumple	≤55
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		
Ejecucion del contrato (informes de avance del contrato - atencion de requerimientos del contrato)	0		
Cumplimiento de actividades de acreditacion	0		
TOTAL	0		

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

Atentamente,


EMILIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. CS0026 DE 2024



MINISTERIO DE SALUD

FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

GESTION FINANCIERA

Subproceso de Contratación

Código: FI-CO-P-01

Versión: 2.0

Vigencia: 26/03/2023

Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No 467
CONTRATO No P-157-05-2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato	P-157-05-2024	DIA: 02	Mes: MAYO	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			
Fecha de Iniciación	2024 MAYO 02			
Fecha de Finalización	2024 JULIO 31			
Valor inicial:	\$ 10.890.000			
Valor adicional:(Si aplica)	0			
Valor total:	\$ 10.890.000			
Codigo Presupuestal	COP3-261		PRP1-238	
Plazo adicional: (Si aplica)	N/A			
Supervisor:	EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA			
Cargo del Supervisor:	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR SALDO / MONITOREO DEL CONTRATO			
Valor Saldo que Viene del Contrato	\$ 3.630.000		
Valor mensual	\$ 3.630.000		
Valor ejecutado de este informe)	(a la fecha	\$ 3.630.000	
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0		
Porcentaje de Ejecución	100,0		
Porcentaje por Ejecutar	0,0		
Periodo del pago	2024 JULIO		
Desde	Día: 01	Mes: JULIO	Año: 2024
Hasta	Día: 31	Mes: JULIO	Año: 2024
Nº de pagos realizados:	3		
Estado de la Garantía	Vigente		
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.		
	En monitoreo y revisión por parte de la supervisión:		

Obligaciones Realizadas (Específicas)	Evidencias/Soportes	Fecha
Apoyar la constitución y verificación del envío de todos los informes que se deban presentar en todas las dependencias, según la periodicidad establecida en los planes de control en las fechas señaladas.	PLATAFORMAS	2024 JULIO
Apoyar en el proceso de auditorías internas y requerimientos programados al año anual de auditorías.	CARPETAS DE REEMBOLSO	2024 JULIO
Apoyar el seguimiento a los planes de mejoramiento que se generen de las auditorías internas y externas.	FORMATO DE SEGUIMIENTO	2024 JULIO
Apoyar el seguimiento de los riesgos de negocio por procesos, de control interno e institucional de la ESE.	FORMATO DE SEGUIMIENTO	2024 JULIO
Apoyar en la realización de informes de ley que correspondan a la oficina de control interno.	PLATAFORMA	2024 JULIO
Apoyar el seguimiento continuo a los riesgos e evaluaciones estratégicas de la entidad, así como los riesgos cuya materialización tenga un mayor impacto para la misma.	MAPA DE RIESGOS	2024 JULIO
Realizar revisión de contratos generados en la vigencia 2020.	CARPETAS CONTRACTUALES	2024 JULIO
Realizar apoyo y revisión de los informes presentados a las entes de control por el área financiera y ambiental.	PLATAFORMA SIN CONTROLORA	2024 JULIO
Apoyar en el desarrollo de las actividades que se generen en el área de costo.	FORMATOS COSTOS	2024 JULIO
Apoyar a las demás actividades que se requieran en la oficina de control interno.	FORMATO DE SEGUIMIENTO	2024 JULIO
Apoyar en las acciones encaminadas a proteger a la entidad de actividades que provengan del lavado de activos y financiación del terrorismo.	PLATAFORMA LAVI	2024 JULIO

ANEXOS: Especificar el tipo de anexo ya sea CO, Registro Fotográfico, Acta o otro (Si se requiere)

3.2 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

a. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORA

- b. Conferencias, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c. Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d. Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e. Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- f. Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g. Expediente de la verificación del retiro o sustitución correspondiente al periodo de control, de conformidad al servicio recibido.
- h. Trámites de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y las normas reglamentarias, en el artículo 85 de la Ley 789 de 2002, Leyes 858 de 2005, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1682 de 2013, Decretos 1072 de 2015 y 1073 de 2015 y demás normas concordantes).

APORTES A SALUD	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 22
Nº de Planilla	9469562738
Valor cotizado	\$ 200.000
EPS	NUOVA EPS
APORTES A PENSION	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 22
Nº de Planilla	9469562738
Valor cotizado	\$ 256.000
Código de Periodos	PROTECCION
APORTES A RIESGOS LABORALES	
Periodo de cotización	2024 JUNIO
Fecha de pago	2024 JULIO 22
Nº de Planilla	9469562738
Valor cotizado	\$ 88.000
Administradora de Riesgos Laborales	COPIHUA

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

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el instrumento de control de los riesgos establecido en la matriz de los resultados presentados del contrato, entendiéndose que no hay materialización de los mismos. La entidad se verifica a través del informe mensual de actividades del contrato de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han sido satisfactorio cumplimiento a la fecha. Como también se realiza al seguimiento y evaluación a las actividades de la ESE Hospital San Rafael Nariño, 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		Cumplimiento
		No cumple
Calidad del servicio	15	
Precio del servicio	15	
Cumplimiento de plazos del contrato o orden	20	
Cumplimiento de especificaciones técnicas	20	
Cumplimiento de aspectos administrativos	20	
Cumplimiento de actividades de ampliación	10	
TOTAL	100	
FORMATO EVALUACION DE PROVEEDOR DE BIENES		Cumplimiento
		No cumple
Calidad del bien		
Disponibilidad del bien		
Cumplimiento en el plazo contractual del bien		
Cumplimiento en la cantidad del bien		
Servicio posterior al bien		
Precio en el suministro de bienes		
Capacidad de respuesta de servicio		
TOTAL		
FORMATOS DE EVALUACION DE CONTRATISTAS DE CONSULTORIA Y OBRA		Cumplimiento
		No cumple
Cumplimiento y oportunidad (tiempos y aspectos legales del contrato)	5	
Calidad (Equipo humano - logístico de cumplimiento del contrato)	5	
Capacidad de control personal de servicio y cumplimiento - aspectos de cumplimiento del contrato	5	
Cumplimiento de actividades de ampliación	5	
TOTAL	20	

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

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

Atentamente,

EMILIA SOCARRAS OLIVERA
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA
Supervisor (a) del Contrato No. P-157-05-2024



NIT: 892115010-5

COD: 4465000285

CERTIFICACION

GESTION JURIDICA Y CONTRATACION

Código: JC-F-05

Versión: 4.0

Vigencia: 02/12/2021

Página:

468

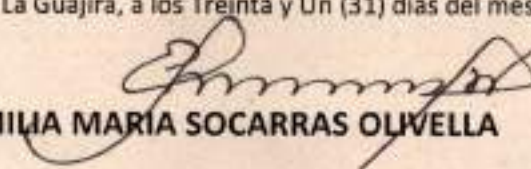
LA SUSCRITA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II

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 Doce Millones Ochocientos Treinta Mil Ciento Treinta Pesos M/L (\$12.830.130), según Contrato de Suministro No CSU023 de 2024, factura 9402, el día 31 de Julio 2024, CDP5-713, PRP2-193.

CONTRATO INICIAL:	140.000.000
SALDO QUE VIENE:	112.879.400
MENOS ESTE SALDO:	12.830.130
SALDO A FAVOR:	100.049.270

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


EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA



NIT: 892110010-5

COD: 4465000286

CERTIFICACION

GESTION JURIDICA Y CONTRATACION

Código: JC-F-05

Versión: 4.0

Vigencia: 02/12/2021

Página:

469

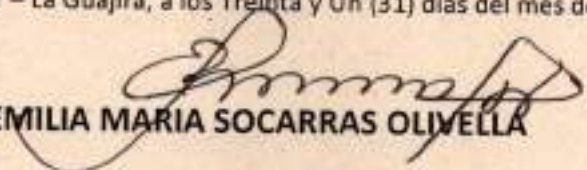
LA SUSCRITA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II

CERTIFICA

Que **MESSER COLOMBIA S.A.**, identificado con NIT # 860.005.114-4, prestó los servicios de Suministro de Gases Medicinales (DIOXICARBOMED) de la E.S.E. Hospital San Rafael, en San Juan del Cesar – La Guajira, la suma de Quinientos Dieciséis Mil Cincuenta Pesos M/L (\$516.050), según Contrato de Suministro No CSU023 de 2024, factura 9404, el día 31 de Julio 2024, CDP5-713, PRP2-193.

CONTRATO INICIAL:	140.000.000
SALDO QUE VIENE:	100.049.270
MENOS ESTE SALDO:	516.050 ✓
SALDO A FAVOR:	99.533.220

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


EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA