NIT 804.015.920-3
320 272 5337
eselapaz@yahoo.com

INFORME DE AUDITORIA INTERNA GESTION CONTRACTUAL

ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

VIGENCIAS 2022

FECHA DE EMISIONDEL INFORME	DÍA:	6	Mes:	05	Año	2022

Proceso	Gestión Contractual
Dependencia o Entidad	contratación – E.S.E NUESRTRA SEÑORA DE LA PAZ - Santander
Objetivo de la Auditoría	Evaluar la efectividad de la gestión, conforme a la normatividad vigente a los siguientes sistemas de control: delegalidad, con el fin de verificar y determinar la calidad y efectividad de sus procesos; así como la eficiencia y eficaciadel manejo de los recursos de la – E.S.E NUESTRA SEÑORADE LA PAZ -Santander, para la vigencia 2022. Determinar el concepto sobre el manejo de la gestión contractual y demás procesos ejecutados de la – E.S.ENUESTRA SEÑORA DE LA PAZ - Santander de acuerdo a lossiguientes criterios: programación, aprobación, cumplimientonormativo y calidad en los registros de la información. Para el logro de los objetivos de esta auditoría se examinaronlos siguientes aspectos: Dentro del proceso auditor a – E.S.E NUESTRA SEÑORA DELA PAZ - Santander se le fue solicitado la contratación del 2022 información necesaria para la realización de la auditoríainterna. Es útil ya que permite controlar el funcionamiento de la – E.S.E NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ -Santander y laplanificación de sus operaciones y acciones futuras. Es de recordar que se realizó de acuerdo con las normas y principios, tomando así muestras aleatorias de cada uno de los procesos y así poder evaluar la efectividad de los procesos evaluados
Alcance de la Auditoría	Revisión contractual de la – E.S.E NUESTRA SEÑORA DELA PAZ - Santander
Criterios de la Auditoría	Verificación de los expedientes contractuales contemplados en la sábana de contratos con los lineamientos solicitados para la muestra de la auditoría.

METODOLOGIA

La metodología utilizada se soportó en la verificación y análisis de documentos a través de pruebas selectivas solicitadas a la entidad.

Se solicitó información relacionada con los procesos contractuales de la E.S.E NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ -Santander vigencia del 2022.

Se ejecutó la auditoría de acuerdo a las etapas definidas en el plan de auditoría, dando cumplimiento a las actividades enumeradas en éste y contando con las herramientas necesarias para llevar a cabo el encargo.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA
PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA

1. CONTROL DE GESTIÓN

Para iniciar este análisis, es de vital importancia mencionar que, abonado a lo anterior, la revisión se realizó de acuerdo a las normas y principios que regulan el ejercicio de la vigilancia fiscal de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Oficina Asesora de Control Interno, los cuales tienen como finalidad asegurar que todas las actuaciones de las sectoriales de la Administración se cumplan de manera objetiva y transparente.

Como resultado de la Auditoría adelantada a la E.S.E NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ - Santander, concepto sobre el Control de Gestión durante la vigencia 2022, es consecuenciade la evaluación de los siguientes factores:

CONTRATACION SEGÚN LA TIPOLOGIA DEL CONTRATO

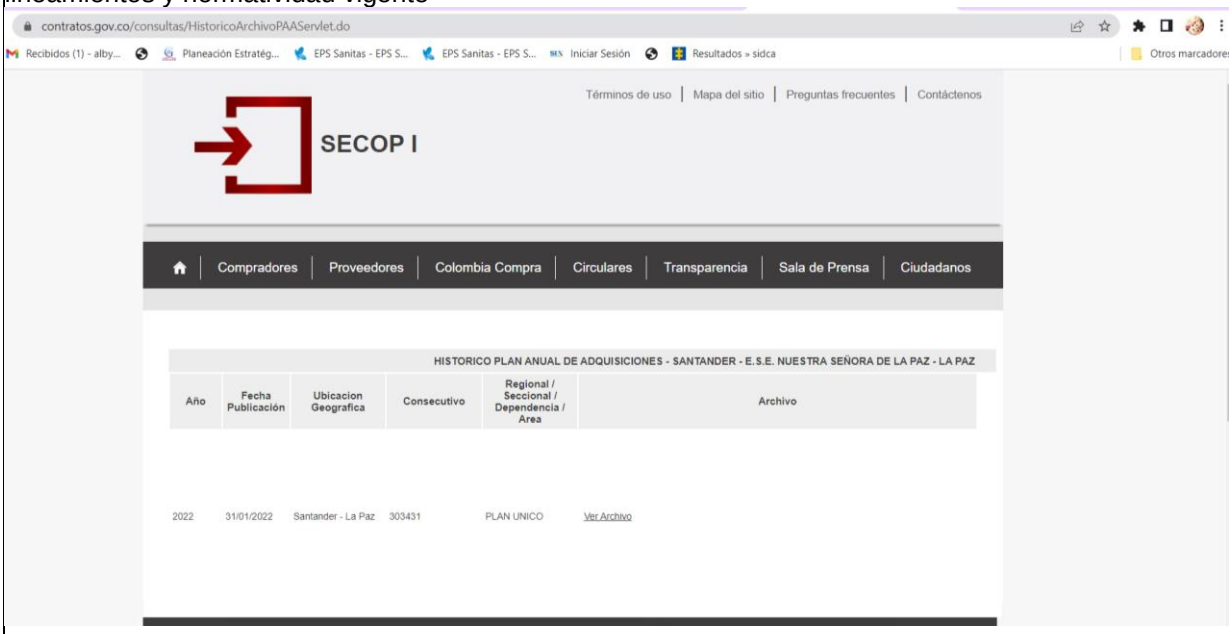
Mediante **RESOLUCIÓN No. 048 DE 2021 (04 DE AGOSTO)**" se expide el Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado - E.S.E NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, de conformidad con los lineamientos del Estatuto de Contratación"

Se encuentra publicado en la página web de la ESE Nuestra Señora de La Paz , en el link http://www.esenuestrasenora-lapaz-santander.gov.co/normatividad/manual-de-contratacion-526030



1.1. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

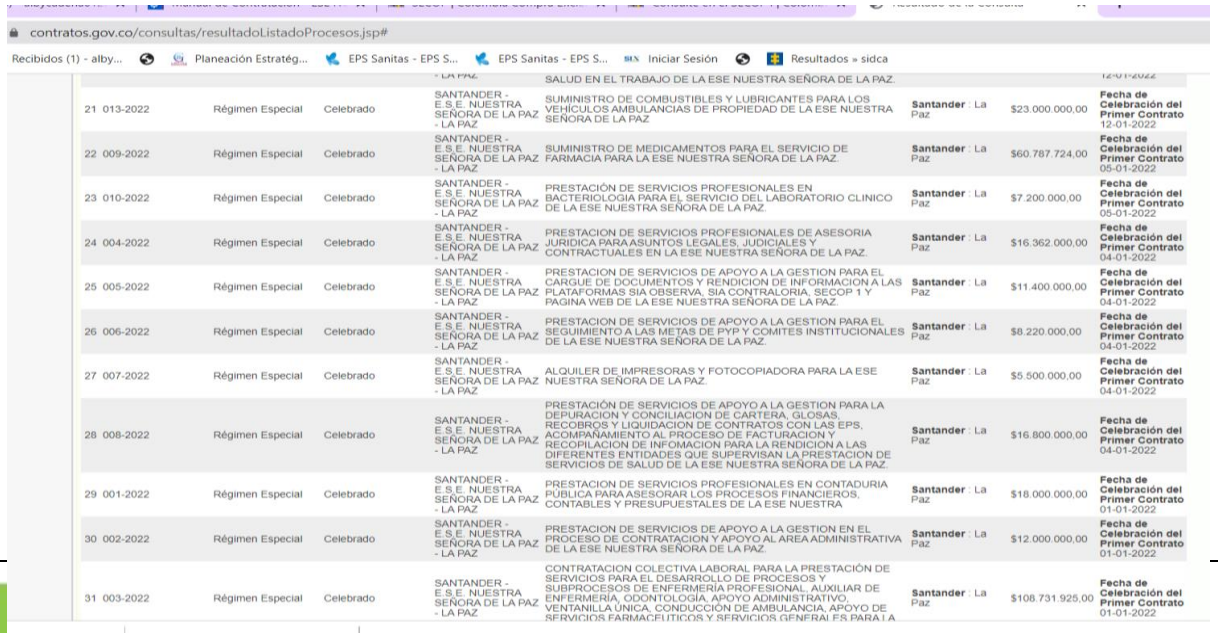
Se Evidencia la publicación del Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2022 en la página del SECOP 1, según lineamientos y normatividad vigente



1.2 PUBLICACION SECOP y SIA OBSERVA

1.2.1 SECOP

Se observa la publicación de



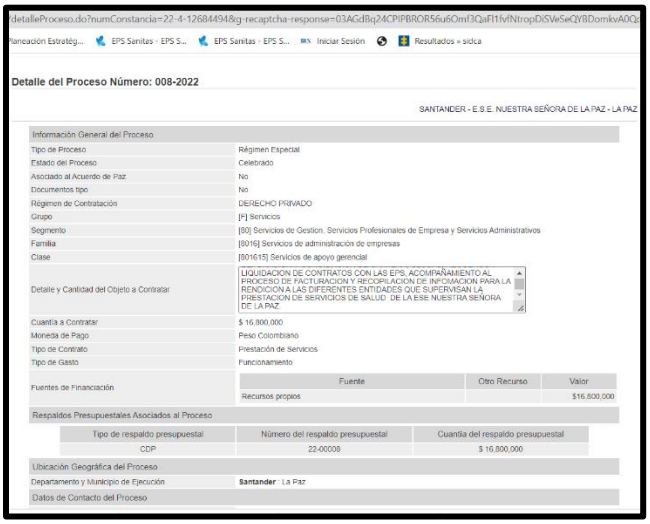
					SALUD EN EL TRABAJO DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ.			
21	013-2022	Régimen Especial	Celebrado	SANTANDER - E.S.E. NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ - LA PAZ	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS AMBULANCIAS DE PROPIEDAD DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	Santander : La Paz	$23.000.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 12-01-2022
22	009-2022	Régimen Especial	Celebrado	SANTANDER - E.S.E. NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ - LA PAZ	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA PARA LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ.	Santander : La Paz	$60.787.724,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 05-01-2022
23	010-2022	Régimen Especial	Celebrado	SANTANDER - E.S.E. NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ - LA PAZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN BACTERIOLOGIA PARA EL SERVICIO DEL LABORATORIO CLINICO DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ.	Santander : La Paz	$7.200.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 05-01-2022
24	004-2022	Régimen Especial	Celebrado	SANTANDER - E.S.E. NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ - LA PAZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA PARA ASUNTOS LEGALES, JUDICIALES Y CONTRACTUALES EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ.	Santander : La Paz	$16.362.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 04-01-2022
25	005-2022	Régimen Especial	Celebrado	SANTANDER - E.S.E. NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ - LA PAZ	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL CARGUE DE DOCUMENTOS Y RENDICION DE INFORMACION A LAS PLATAFORMAS SIA OBSERVA, SIA CONTRALORIA, SECOP 1 Y PAGINA WEB DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ.	Santander : La Paz	$11.400.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 04-01-2022
26	006-2022	Régimen Especial	Celebrado	SANTANDER - E.S.E. NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ - LA PAZ	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL SEGUIMIENTO A LAS METAS DE PYP Y COMITES INSTITUCIONALES DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ.	Santander : La Paz	$8.220.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 04-01-2022
27	007-2022	Régimen Especial	Celebrado	SANTANDER - E.S.E. NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ - LA PAZ	ALQUILER DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA PARA LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ.	Santander : La Paz	$5.500.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 04-01-2022
28	008-2022	Régimen Especial	Celebrado	SANTANDER - E.S.E. NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ - LA PAZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA DEPURACION Y CONCILIACION DE CARTERA, GLOSAS, RECOBROS Y LIQUIDACION DE CONTRATOS CON LAS EPS, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE FACTURACION Y RECOPILACION DE INFOMACION PARA LA RENDICION A LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE SUPERVISAN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ.	Santander : La Paz	$16.800.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 04-01-2022
29	001-2022	Régimen Especial	Celebrado	SANTANDER - E.S.E. NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ - LA PAZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURIA PUBLICA PARA ASESORAR LOS PROCESOS FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES DE LA ESE NUESTRA	Santander : La Paz	$18.000.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 01-01-2022
30	002-2022	Régimen Especial	Celebrado	SANTANDER - E.S.E. NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ - LA PAZ	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL PROCESO DE CONTRATACION Y APOYO AL AREA ADMINISTRATIVA DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ.	Santander : La Paz	$12.000.000,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 01-01-2022
31	003-2022	Régimen Especial	Celebrado	SANTANDER - E.S.E. NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ - LA PAZ	CONTRATACION COLECTIVA LABORAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS Y SUBPROCESOS DE ENFERMERIA PROFESIONAL, AUXILIAR DE ENFERMERÍA, ODONTOLOGÍA, APOYO ADMINISTRATIVO, VENTANILLA UNICA, CONDUCCIÓN DE AMBULANCIA, APOYO DE SERVICIOS FARMACEUTICOS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA	Santander : La Paz	$108.731.925,00	Fecha de Celebración del Primer Contrato 01-01-2022

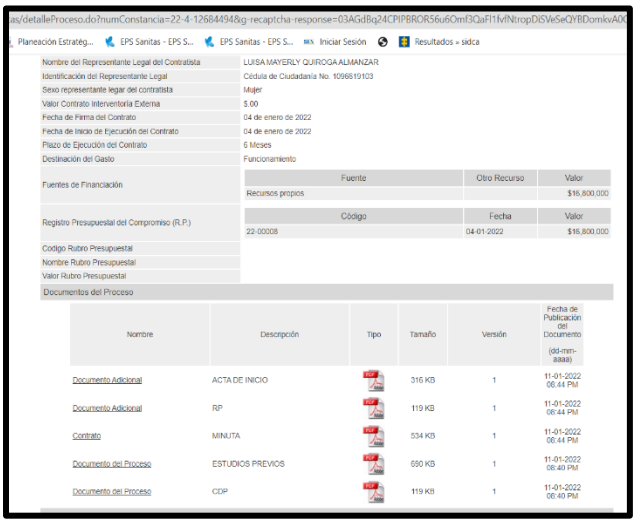
Estado	Licitación		Concurso de Méritos		Selección Abreviada		Contratación Directa		Otros Procesos		Contratación Mínima Cuantia	
	Número	Cuantía	Número	Cuantía	Número	Cuantía	Número	Cuantía	Número	Cuantía	Número	Cuantía
Convocado	0	$0	0	$0	0	$0	1	$30,201,000	0	$0	0	$0
Celebrado	0	$0	0	$0	0	$0	26	$321,951,000	351	$4,320,654,226	0	$0
Liquidado	0	$0	0	$0	0	$0	0	$0	76	$99,975,653,689	0	$0
TOTALES	0	$0	0	$0	0	$0	27	$352,152,000	427	$104,296,307,915	0	$0

Se evidencia en el SECOP 1 la publicación de 27 procesos contractuales, entre los cuales se observa 26 fueron celebrados por contratación Directa con un valor de $ 321.951.000 y uno de ellos convocado por contratación Directa por valor de $30.201.000

DETALLE DEL PROCESO NÚMERO: 008-2022

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA DEPURACION Y CONCILIACION DE CARTERA, GLOSAS, RECOBROS Y LIQUIDACION DE CONTRATOS CON LAS EPS, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE FACTURACION Y RECOPILACION DE INFOMACION PARA LA RENDICION A LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE SUPERVISAN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ.





a. En la Plataforma del secop I se evidencia que el proceso No. 008-2022 fue publicado de manera extemporánea toda vez que el acta de inicio esta de fecha 04/01/2022 y la publicación se realizo el día 11/01/2022, presentando 4 días de extemporaneidad
b. A la fecha de la auditoria se encuentra publicado en el secop los siguientes documentos:

- CDP
- ESTUDIOS PREVIOS
- MINUTA O CONTRATO
- RP
- ACTA DE INICIO

c. No se evidencia la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual tales como:

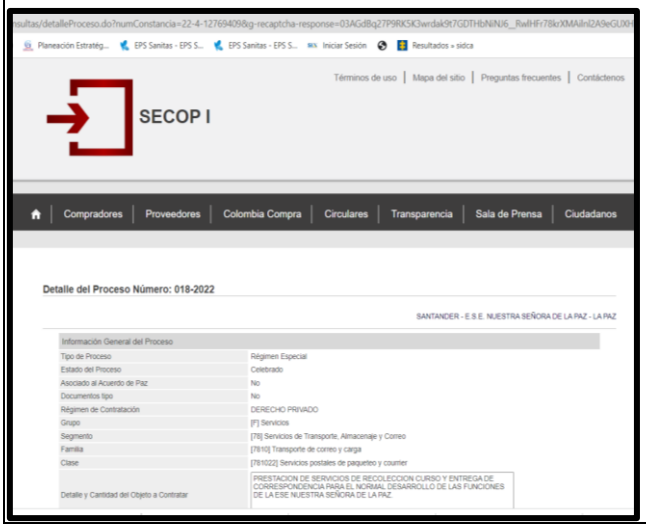
- INFORME DE ACTIVIDADES
- CUENTA DE COBRO
- ACTA DE SUPERVISION
- ACTA DE PAGO

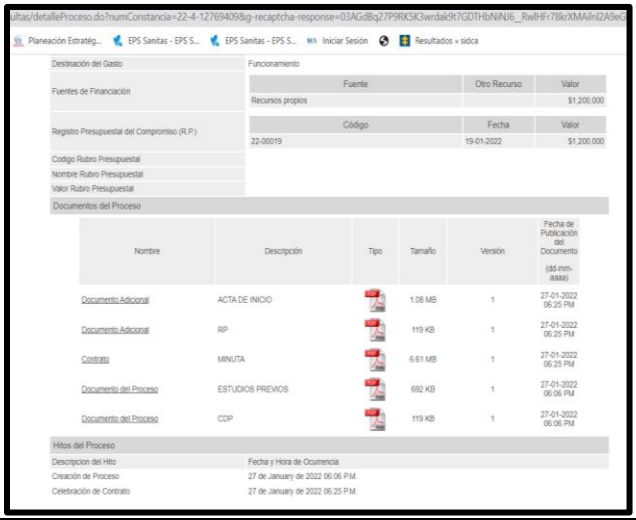
Los documentos enunciados en el artículo 3 Definiciones del Decreto 1510 de 2013 como documentos del proceso obligatorios de publicación en el SECOP son a) Estudios y documentos previos; b) El aviso de convocatoria; c) los pliegos de condiciones o la invitación; d) las adendas; e) la oferta (adjudicataria); f) el informe de evaluación; g) el contrato; ***y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el proceso de contratación.***

Las Entidades están obligadas a publicar en el SECOP I los Documentos del Proceso dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición tal como lo estipula la CIRCLAR EXTERNA UNICA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

Detalle del Proceso Número: 018-2022

PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ.





9

a. En la Plataforma del secop I se evidencia que el proceso No. 018-2022 fue publicado de manera extemporánea toda vez que el acta de inicio esta de fecha 19/01/2022 y la publicación se realizo el día 27/01/2022, presentando 08 días de extemporaneidad
b. A la fecha de la auditoria se encuentra publicado en el secop los siguientes documentos:

- CDP
- ESTUDIOS PREVIOS
- MINUTA O CONTRATO
- RP
- ACTA DE INICIO

c. No se evidencia la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual tales como:

- INFORME DE ACTIVIDADES
- CUENTA DE COBRO
- ACTA DE SUPERVISION
- ACTA DE PAGO

Los documentos enunciados en el artículo 3 Definiciones del Decreto 1510 de 2013 como documentos del proceso obligatorios de publicación en el SECOP son a) Estudios y documentos previos; b) El aviso de convocatoria; c) los pliegos de condiciones o la invitación; d) las adendas; e) la oferta (adjudicataria); f) el informe de evaluación; g) el contrato; ***y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el proceso de contratación.***

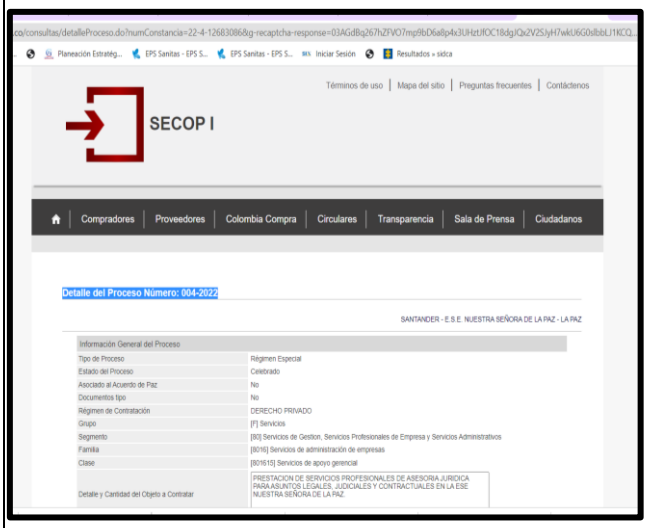
Las Entidades están obligadas a publicar en el SECOP I los Documentos del Proceso dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición tal como lo estipula la CIRCLAR EXTERNA UNICA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

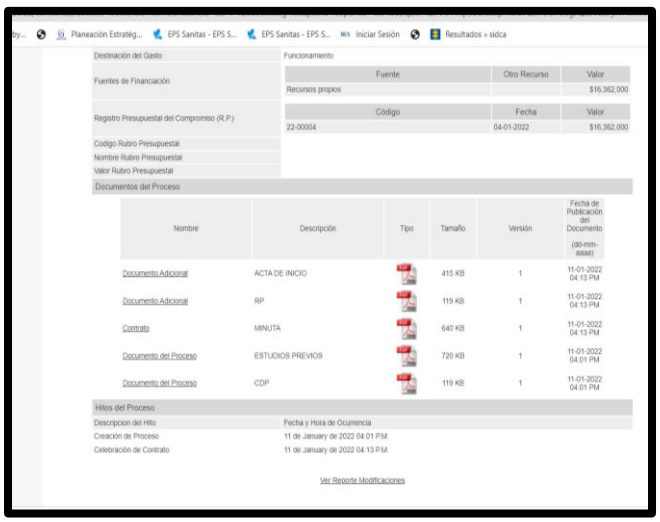
d. En la Cláusula 2 -Objeto del Contrato: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA DEPURACION Y CONCILIACION DE CARTERA, GLOSAS, RECOBROS Y LIQUIDACION DE CONTRATOS CON LAS EPS, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE FACTURACION Y RECOPILACION DE INFOMACION PARA LA RENDICION A LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE SUPERVISAN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ". Cláusula 3 - VALOR Y FORMA DE PAGO: El contratante pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal CDP No. 22-00008 de 2022; Para los efectos legales y fiscales el valor total del presente contrato asciende a la suma de DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($16.800.000), el cual incluye todos los costos directos e indirectos que deba asumir el contratista, tales como impuestos, tasas, retenciones. La ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ **pagará al contratista de la siguiente manera: Seis (06) pagos mensuales finalizados los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio.**

Se especifican que debe ser pagos mensuales finalizados los meses de enero, febrero, marzo , abril, junio, y una vez verificados los pagos realizados, se evidencia Qué son cancelados honorarios completos en el mes de enero y el inicio del contrato es el día 04 de enero, por lo cual fueron cancelados cuatro días a favor del contratista, se sugiere el cambio de la clausula y los pagos se realicen de acuerdo a los días laborados o si es el caso omitir realizar la especificación de pagos mensualizados .

DETALLE DEL PROCESO NÚMERO: 004-2022

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA PARA ASUNTOS LEGALES, JUDICIALES Y CONTRACTUALES EN LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ.





e. En la Plataforma del secop I se evidencia que el proceso No. 018-2022 fue publicado de manera extemporánea toda vez que el acta de inicio esta de fecha 04/01/2022 y la publicación se realizó el día 11/01/2022, presentando 08 días de extemporaneidad
f. A la fecha de la auditoria se encuentra publicado en el secop los siguientes documentos:

- CDP
- ESTUDIOS PREVIOS
- MINUTA O CONTRATO
- RP
- ACTA DE INICIO

g. No se evidencia la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual tales como:

- INFORME DE ACTIVIDADES
- CUENTA DE COBRO
- ACTA DE SUPERVISION
- ACTA DE PAGO

Los documentos enunciados en el artículo 3 Definiciones del Decreto 1510 de 2013 como documentos del proceso obligatorios de publicación en el SECOP son a) Estudios y documentos previos; b) El aviso de convocatoria; c) los pliegos de condiciones o la invitación; d) las adendas; e) la oferta (adjudicataria); f) el informe de evaluación; g) el contrato; ***y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el proceso de contratación.***

Las Entidades están obligadas a publicar en el SECOP I los Documentos del Proceso dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición tal como lo estipula la CIRCLAR EXTERNA UNICA DE

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

En ese sentido, se configuran y ***SE CONFIRMAN*** UNA (1) OBSERVACION ADMINISTRATIVAS, quese suscribirán en el Plan de Mejoramiento Interno para su respectivo seguimiento y cumplimiento a las disposiciones que se rigen en la materia.

CUADRO DE CONVALIDACIÓN DE OBSERVACIONES				
NO.	**TIPO DE OBSERVACIÓN A**	**DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN**	**PRESUNTO RESPONSABLES**	**PÁGINA**
1	x	**FALTA DE DOCUMENTOS Y EJECUCIÓN CONTRATUAL EN LA PLATAFORMA SECOP Y SIA OBSERVA**	CALROLINA LOBO- Gerente E.S.E	

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

De conformidad con las disposiciones legales, existe la obligatoriedad de la Gerencia brindar garantía en los procesos contractuales.

RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda realizar análisis del riesgo y la tipificación de los mismos, así como la asignación debida dealgunas de las partes, de acuerdo a los posibles riesgos que se puedan presentar.
- ✓ Determinar lineamientos específicos frente a la aplicación de los lineamientos asociados a los expedientes documentales de los procesos contractuales, en el sentido de asegurar que los documentos digitales publicados de las diferentes etapas contractuales en las plataformas SECOP y SIA OBSERVA sean conservados bajo cualquier medio por parte del área de contratación dentro del expediente digital.
- ✓ El apoyo de Control Interno considera importante que el comité evaluador de las ofertas, sea designado mediante resolución motivada, y documentado en el manual, así como citar a las sesiones como el manual lo ha dispuesto o realizar los ajustes necesarios a la realidad.
- ✓ Se sugiere tomar las acciones preventivas, correctivas y/o de mejora que permitan evidenciar la veracidad y trazabilidad documental y de la información de los expedientes físicos y los del Sistema de Gestión Documental, asegurar la aplicación de técnicas archivísticas a los expedientes de los procesos contractuales siguiendo los principios de cronología, asegurando la foliación de los documentos soporte.
- ✓ Realizar el análisis respectivo, identificar las causas e implementar las acciones correctivas preventivas o de mejora, en coordinación con las dependencias responsables, que haya lugar

frente a las no conformidades y oportunidades de mejora identificadas en el presente informe; con el fin de eliminar las causas raíz y evitar repetir en situaciones futuras, de conformidad con lo definido en lineamiento para la formulación y seguimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora

- ✓ Elaborar lista de chequeo para que no se omita ningún documento en las carpetas físicas de los procesos contractuales, el establecimiento de parámetros para la rendición de informes mensuales durante la ejecución del contrato.



ALBRISIA MERCEDES CADENA PULIDO
CC. 63.435.881

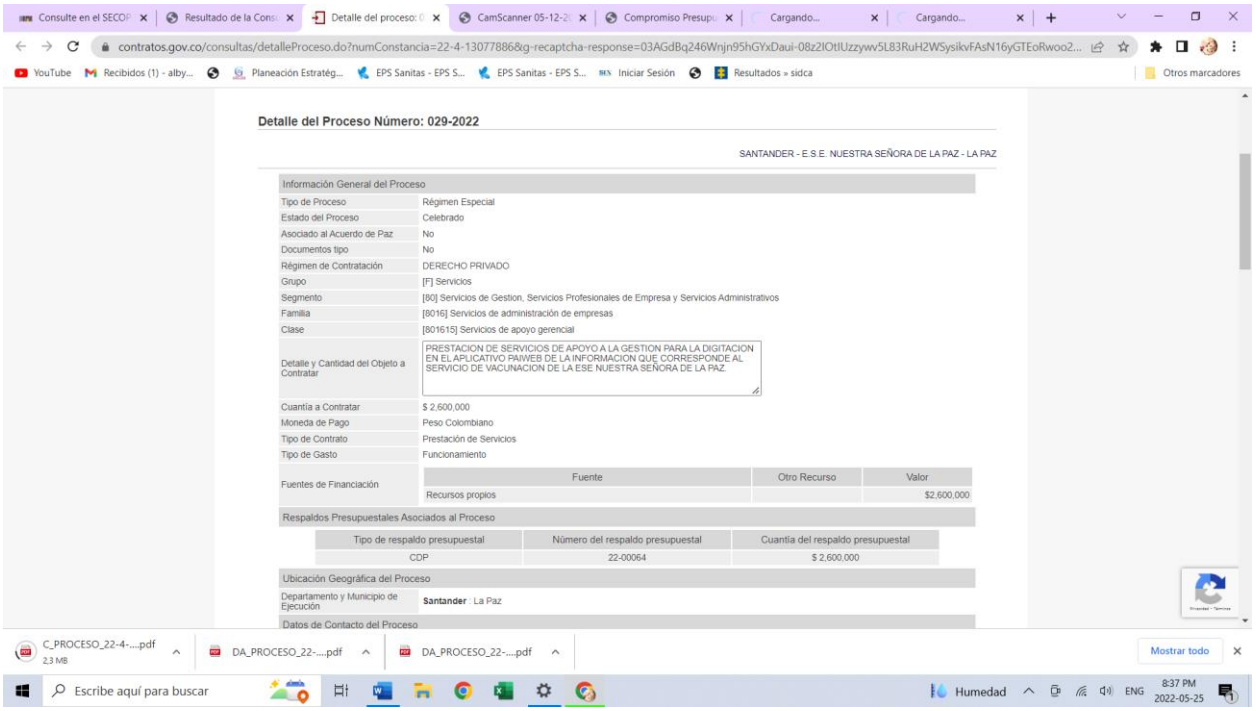
NIT 804.015.920-3
320 272 5337
eselapaz@yahoo.com

NIT 804.015.920-3
320 272 5337
eselapaz@yahoo.com

NIT 804.015.920-3
320 272 5337
eselapaz@yahoo.com

NIT 804.015.920-3
320 272 5337
eselapaz@yahoo.com

029 DE 2022 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA DIGITACION EN EL APLICATIVO PAIWEB DE LA INFORMACION QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE VACUNACION DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ.



Detalle del Proceso Número: 029-2022

SANTANDER - E.S.E. NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ - LA PAZ

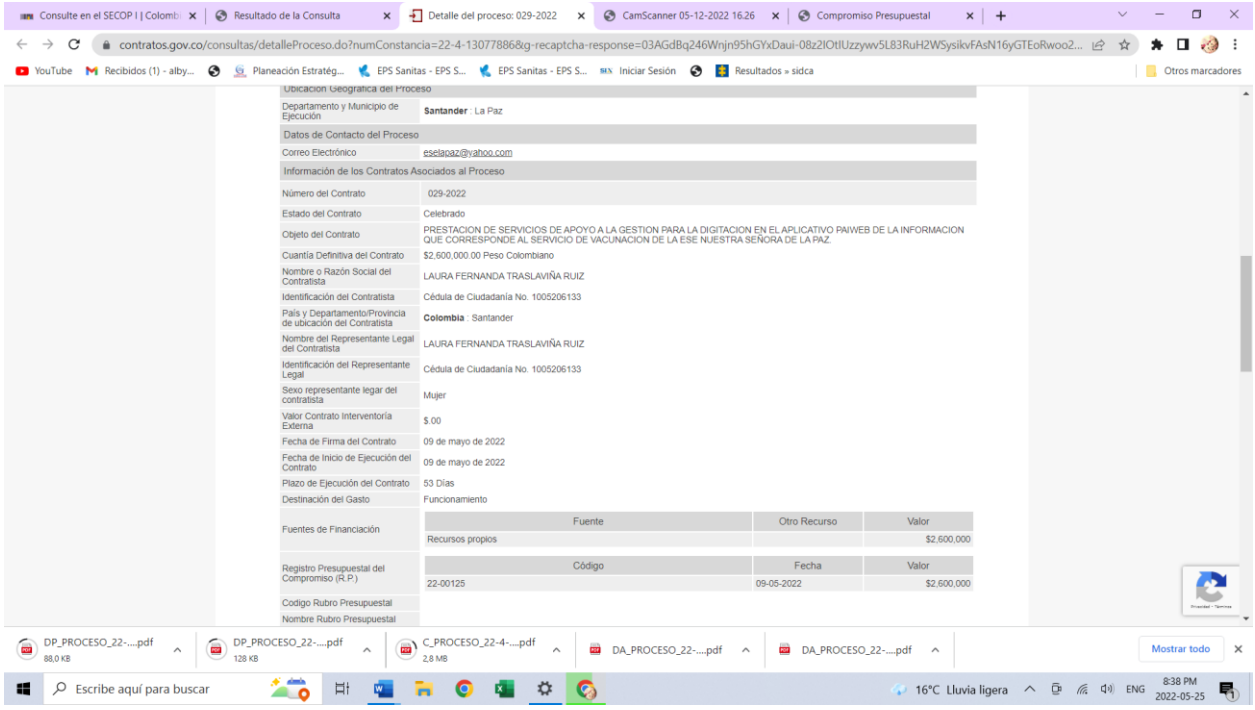
Información General del Proceso	
Tipo de Proceso	Régimen Especial
Estado del Proceso	Celebrado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Documentos tipo	No
Régimen de Contratación	DERECHO PRIVADO
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos
Familia	[8016] Servicios de administración de empresas
Clase	[801615] Servicios de apoyo gerencial
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA DIGITACION EN EL APLICATIVO PAIWEB DE LA INFORMACION QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE VACUNACION DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ.
Cuantía a Contratar	$ 2,600,000
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Prestación de Servicios
Tipo de Gasto	Funcionamiento

Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Recursos propios		$2,600,000

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso		
Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuantía del respaldo presupuestal
CDP	22-00064	$ 2,600,000

Ubicación Geográfica del Proceso	
Departamento y Municipio de Ejecución	**Santander** : La Paz

Datos de Contacto del Proceso



Ubicación Geográfica del Proceso	
Departamento y Municipio de Ejecución	**Santander** : La Paz

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico	esclapaz@yahoo.com

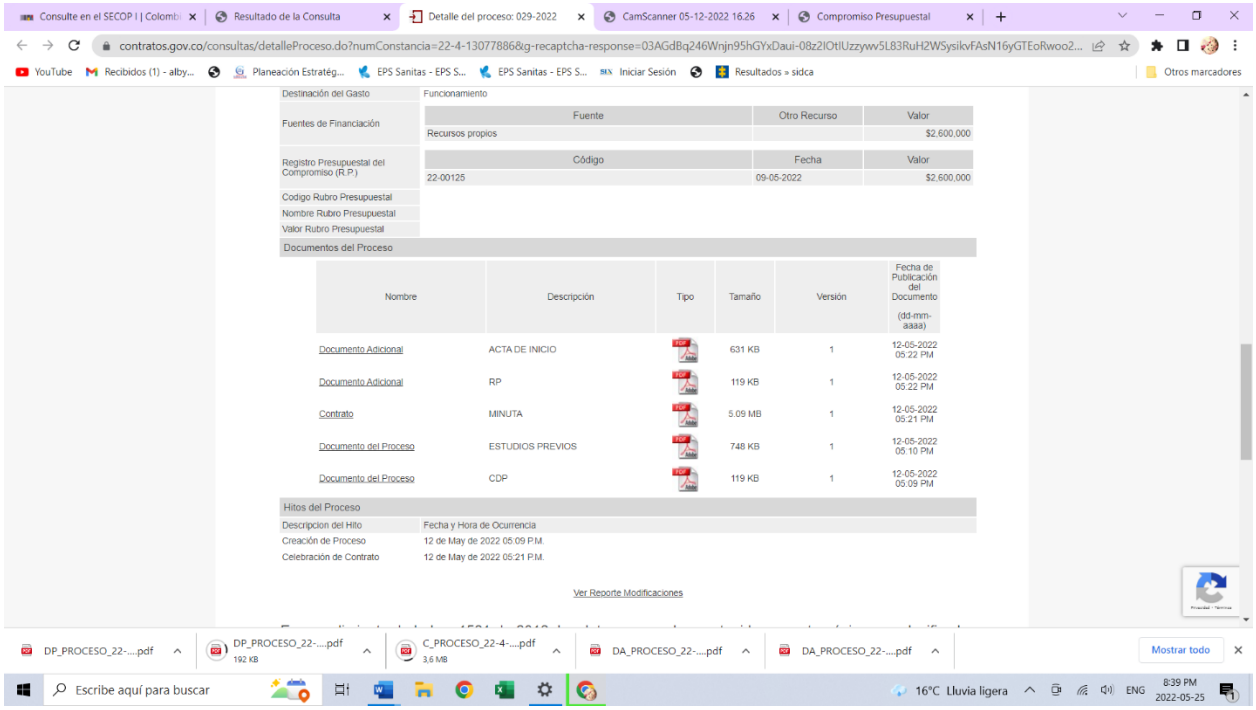
Información de los Contratos Asociados al Proceso

Número del Contrato	029-2022
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA DIGITACION EN EL APLICATIVO PAIWEB DE LA INFORMACION QUE CORRESPONDE AL SERVICIO DE VACUNACION DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ.
Cuantía Definitiva del Contrato	$2,600,000.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	LAURA FERNANDA TRASLAVIÑA RUIZ
Identificación del Contratista	Cédula de Ciudadanía No. 1005206133
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	**Colombia** : Santander
Nombre del Representante Legal del Contratista	LAURA FERNANDA TRASLAVIÑA RUIZ
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 1005206133
Sexo representante legar del contratista	Mujer
Valor Contrato Interventoría Externa	$.00
Fecha de Firma del Contrato	09 de mayo de 2022
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	09 de mayo de 2022
Plazo de Ejecución del Contrato	53 Días
Destinación del Gasto	Funcionamiento

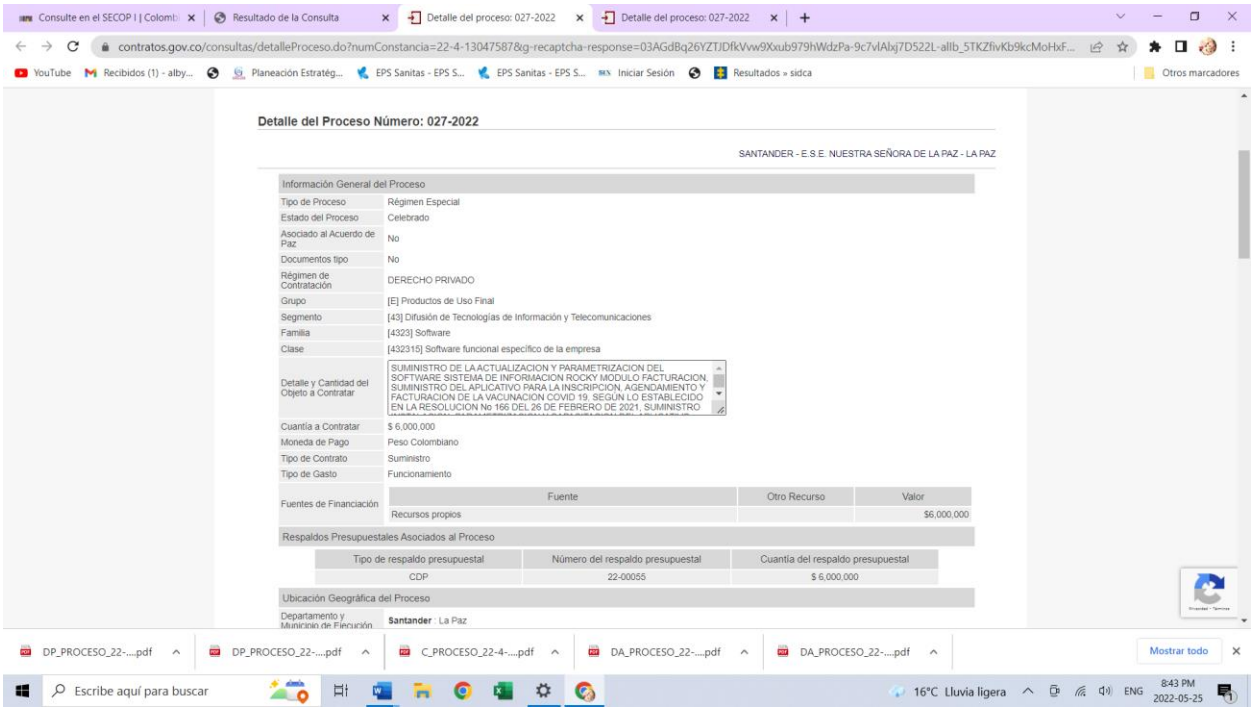
Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Recursos propios		$2,600,000

Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.)	Código	Fecha	Valor
	22-00125	09-05-2022	$2,600,000

Codigo Rubro Presupuestal	
Nombre Rubro Presupuestal	



027-2022 SUMINISTRO DE LA ACTUALIZACION Y PARAMETRIZACION DEL SOFTWARE SISTEMA DE INFORMACION ROCKY MODULO FACTURACION, SUMINISTRO DEL APLICATIVO PARA LA INSCRIPCION, AGENDAMIENTO Y FACTURACION DE LA VACUNACION COVID 19, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION No 166 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021, SUMINISTRO INSTALACION, PARAMETRIZACION Y CAPACITACION DEL APLICATIVO RESOLUCION 202 EN EL SOFTWARE DE INFORMACION EN ATENCION PRIMARIA ROCKY, ACTUALIZACIÓN ARCHIVO XML MODIFICATORIO DIAN VERSIÓN 1.8 PARA EL PROCESO DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, APLICATIVO AUTOMANTENEDOR DE BASE DE DATOS Y AJUSTES AL MODULO DE PROFESIONALES DEL SOFTWARE INTEGRAL DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ.



Consulte en el SECOP I | Colomb | Resultado de la Consulta | Detalle del proceso: 027-2022 | Detalle del proceso: 027-2022

contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-13047587&g-recaptcha-response=03AGdBq26YZTJDfkVvw9Xxub979hWdzPa-9c7vlAlxj7D522L-allb_5TKZfivKb9kcMoHxF...

YouTube | Recibidos (1) - alby... | Planeación Estratég... | EPS Sanitas - EPS S... | EPS Sanitas - EPS S... | Iniciar Sesión | Resultados » sidca | Otros marcadores

Detalle del Proceso Número: 027-2022

SANTANDER - E.S.E. NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ - LA PAZ

Información General del Proceso	
Tipo de Proceso	Régimen Especial
Estado del Proceso	Celebrado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Documentos tipo	No
Régimen de Contratación	DERECHO PRIVADO
Grupo	[E] Productos de Uso Final
Segmento	[43] Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones
Familia	[4323] Software
Clase	[432315] Software funcional específico de la empresa
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	SUMINISTRO DE LA ACTUALIZACION Y PARAMETRIZACION DEL SOFTWARE SISTEMA DE INFORMACION ROCKY MODULO FACTURACION, SUMINISTRO DEL APLICATIVO PARA LA INSCRIPCION, AGENDAMIENTO Y FACTURACION DE LA VACUNACION COVID 19, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION No 166 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021, SUMINISTRO
Cuantía a Contratar	$ 6,000,000
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Suministro
Tipo de Gasto	Funcionamiento

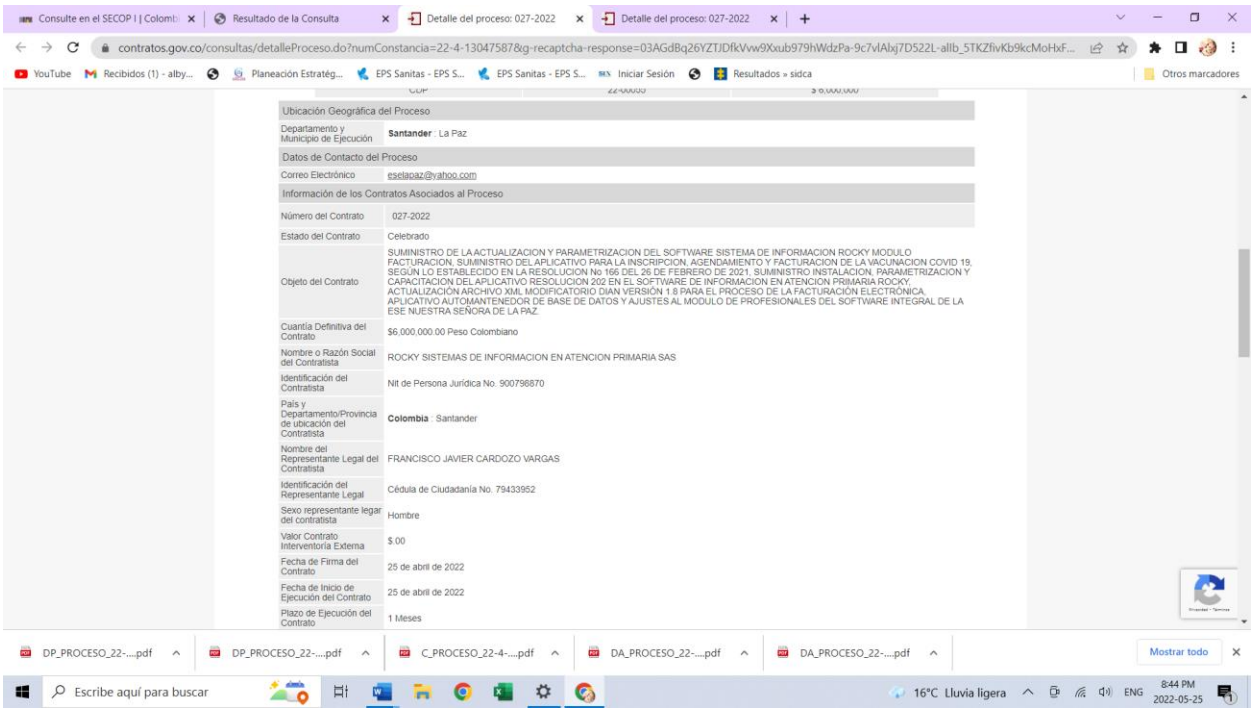
Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Recursos propios		$6,000,000

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso		
Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuantía del respaldo presupuestal
CDP	22-00055	$ 6,000,000

Ubicación Geográfica del Proceso	
Departamento y Municipio de Ejecución	**Santander** : La Paz

DP_PROCESO_22-....pdf | DP_PROCESO_22-....pdf | C_PROCESO_22-4-....pdf | DA_PROCESO_22-....pdf | DA_PROCESO_22-....pdf | Mostrar todo

Escribe aquí para buscar | 16°C Lluvia ligera | ENG | 8:43 PM 2022-05-25



Consulte en el SECOP I | Colomb | Resultado de la Consulta | Detalle del proceso: 027-2022 | Detalle del proceso: 027-2022

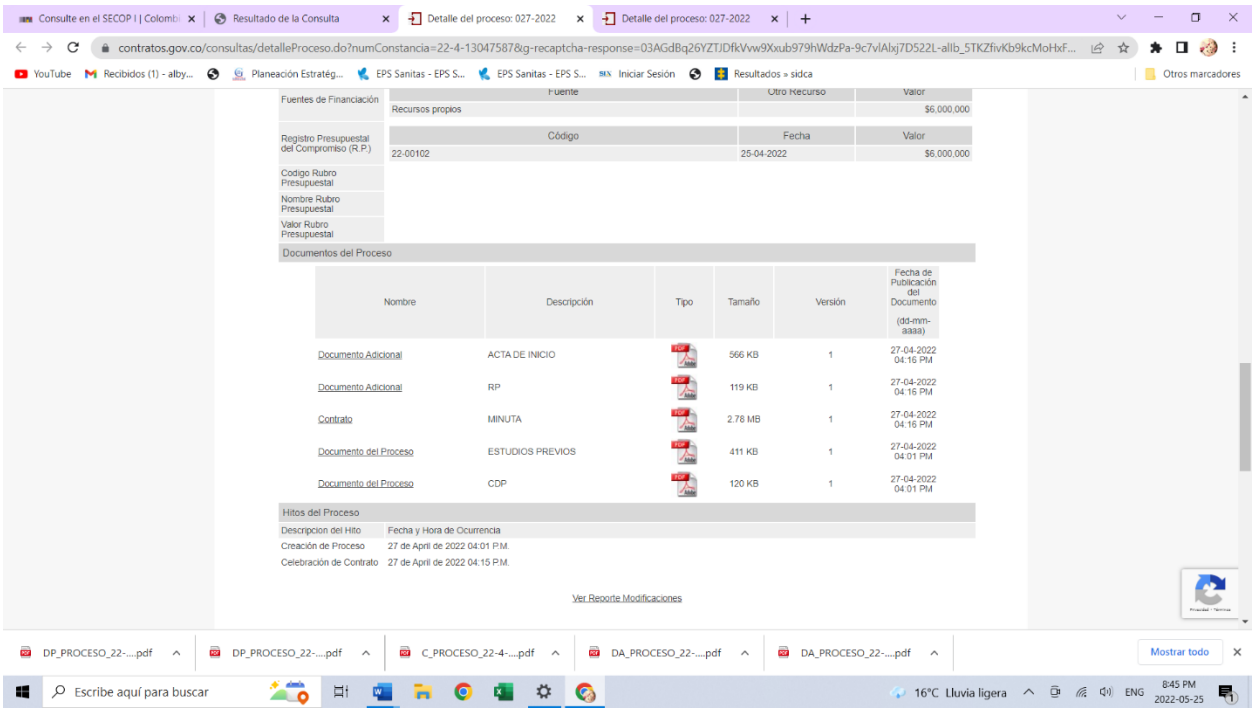
contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-13047587&g-recaptcha-response=03AGdBq26YZTJDfkVvw9Xxub979hWdzPa-9c7vlAlxj7D522L-allb_5TKZfivKb9kcMoHxF...

YouTube | Recibidos (1) - alby... | Planeación Estratég... | EPS Sanitas - EPS S... | EPS Sanitas - EPS S... | Iniciar Sesión | Resultados » sidca | Otros marcadores

Ubicación Geográfica del Proceso	
Departamento y Municipio de Ejecución	**Santander** : La Paz
Datos de Contacto del Proceso	
Correo Electrónico	eselapaz@yahoo.com
Información de los Contratos Asociados al Proceso	
Número del Contrato	027-2022
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE LA ACTUALIZACION Y PARAMETRIZACION DEL SOFTWARE SISTEMA DE INFORMACION ROCKY MODULO FACTURACION, SUMINISTRO DEL APLICATIVO PARA LA INSCRIPCION, AGENDAMIENTO Y FACTURACION DE LA VACUNACION COVID 19, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION No 166 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021, SUMINISTRO INSTALACION, PARAMETRIZACION Y CAPACITACION DEL APLICATIVO RESOLUCION 202 EN EL SOFTWARE DE INFORMACION EN ATENCION PRIMARIA ROCKY, ACTUALIZACIÓN ARCHIVO XML MODIFICATORIO DIAN VERSIÓN 1.8 PARA EL PROCESO DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, APLICATIVO AUTOMANTENEDOR DE BASE DE DATOS Y AJUSTES AL MODULO DE PROFESIONALES DEL SOFTWARE INTEGRAL DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ.
Cuantía Definitiva del Contrato	$6,000,000.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	ROCKY SISTEMAS DE INFORMACION EN ATENCION PRIMARIA SAS
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 900796870
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	**Colombia** : Santander
Nombre del Representante Legal del Contratista	FRANCISCO JAVIER CARDOZO VARGAS
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 79433952
Sexo representante legar del contratista	Hombre
Valor Contrato Interventoría Externa	$.00
Fecha de Firma del Contrato	25 de abril de 2022
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	25 de abril de 2022
Plazo de Ejecución del Contrato	1 Meses

DP_PROCESO_22-....pdf | DP_PROCESO_22-....pdf | C_PROCESO_22-4-....pdf | DA_PROCESO_22-....pdf | DA_PROCESO_22-....pdf | Mostrar todo

Escribe aquí para buscar | 16°C Lluvia ligera | ENG | 8:44 PM 2022-05-25



Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Recursos propios		$6,000,000

Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.)	Código	Fecha	Valor
	22-00102	25-04-2022	$6,000,000

Codigo Rubro Presupuestal
Nombre Rubro Presupuestal
Valor Rubro Presupuestal

Documentos del Proceso

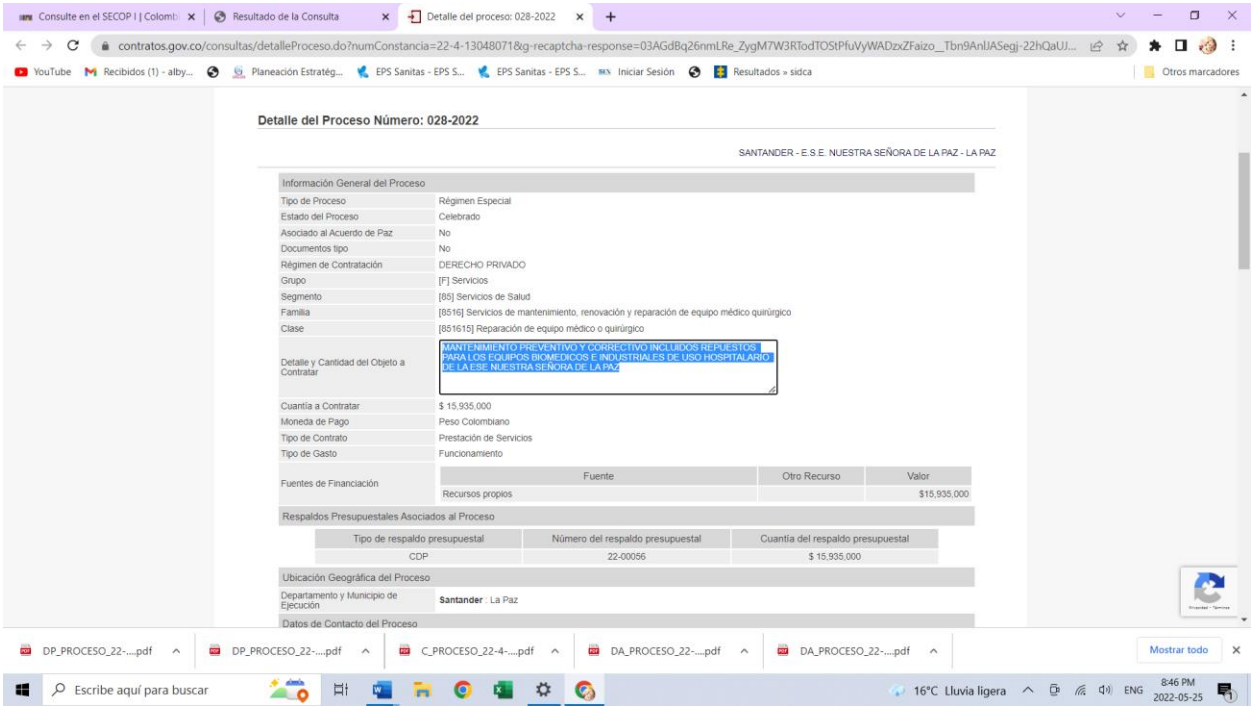
Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	ACTA DE INICIO		566 KB	1	27-04-2022 04:16 PM
Documento Adicional	RP		119 KB	1	27-04-2022 04:15 PM
Contrato	MINUTA		2.78 MB	1	27-04-2022 04:16 PM
Documento del Proceso	ESTUDIOS PREVIOS		411 KB	1	27-04-2022 04:01 PM
Documento del Proceso	CDP		120 KB	1	27-04-2022 04:01 PM

Hitos del Proceso

Descripcion del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	27 de April de 2022 04:01 P.M.
Celebración de Contrato	27 de April de 2022 04:15 P.M.

Ver Reporte Modificaciones

028-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ



Detalle del Proceso Número: 028-2022

SANTANDER - E.S.E. NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ - LA PAZ

Información General del Proceso

Tipo de Proceso	Régimen Especial
Estado del Proceso	Celebrado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Documentos tipo	No
Régimen de Contratación	DERECHO PRIVADO
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[85] Servicios de Salud
Familia	[8516] Servicios de mantenimiento, renovación y reparación de equipo médico quirúrgico
Clase	[851615] Reparación de equipo médico o quirúrgico
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Cuantía a Contratar	$ 15,935,000
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Prestación de Servicios
Tipo de Gasto	Funcionamiento

Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Recursos propios		$15,935,000

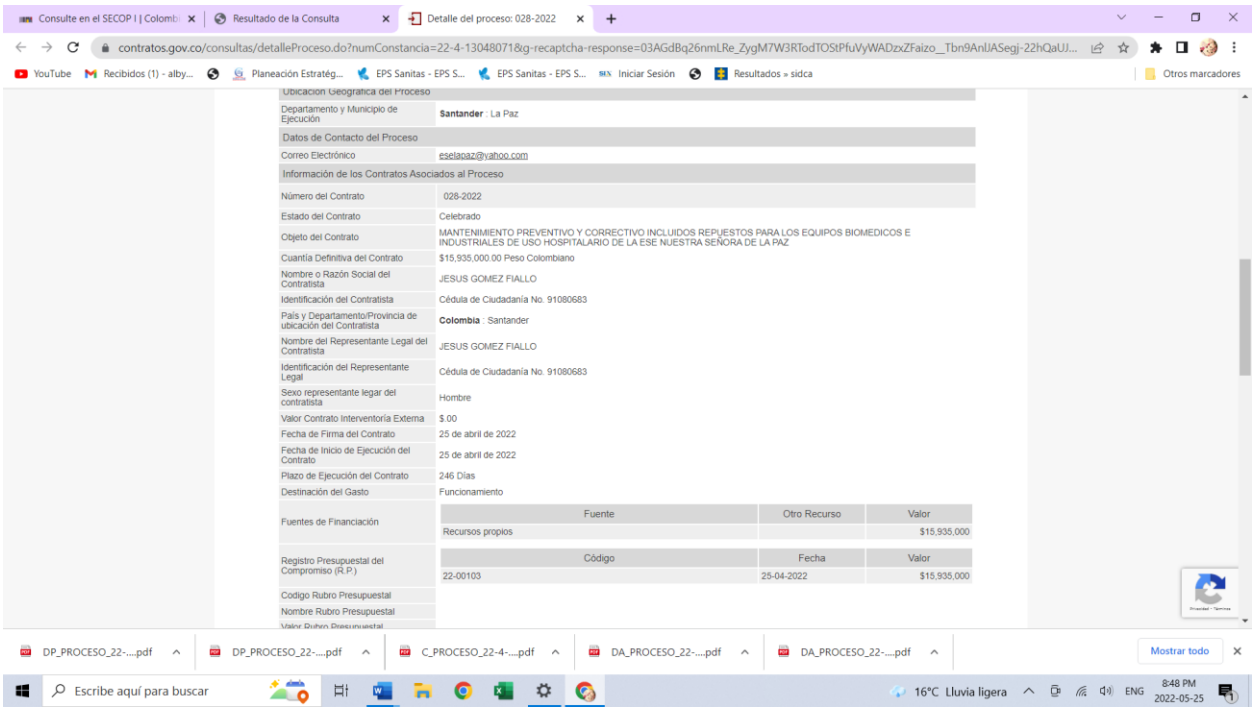
Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuantía del respaldo presupuestal
CDP	22-00056	$ 15,935,000

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución	Santander : La Paz

Datos de Contacto del Proceso

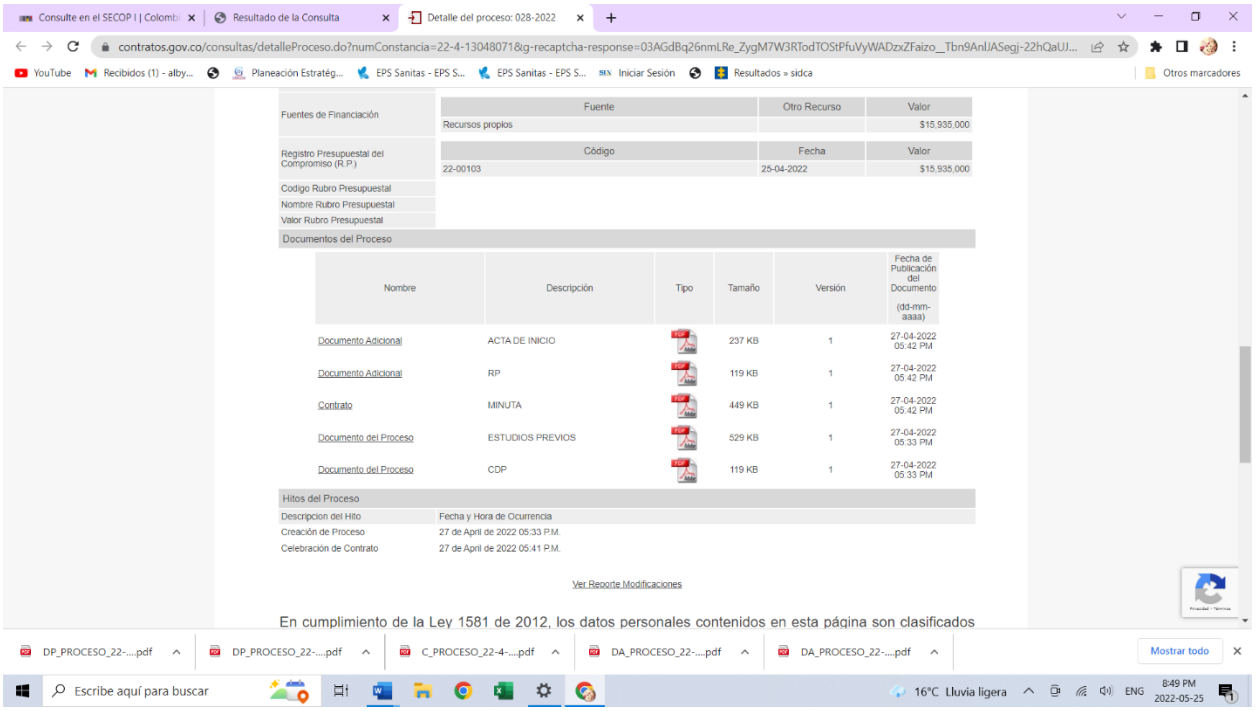


Departamento y Municipio de Ejecución	**Santander** : La Paz
Datos de Contacto del Proceso	
Correo Electrónico	eselapaz@yahoo.com
Información de los Contratos Asociados al Proceso	
Número del Contrato	028-2022
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Cuantía Definitiva del Contrato	$15,935,000.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	JESUS GOMEZ FIALLO
Identificación del Contratista	Cédula de Ciudadanía No. 91080683
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	**Colombia** : Santander
Nombre del Representante Legal del Contratista	JESUS GOMEZ FIALLO
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 91080683
Sexo representante legar del contratista	Hombre
Valor Contrato Interventoría Externa	$.00
Fecha de Firma del Contrato	25 de abril de 2022
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	25 de abril de 2022
Plazo de Ejecución del Contrato	246 Días
Destinación del Gasto	Funcionamiento

Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Recursos propios		$15,935,000

Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.)	Código	Fecha	Valor
	22-00103	25-04-2022	$15,935,000

Codigo Rubro Presupuestal	
Nombre Rubro Presupuestal	
Valor Rubro Presupuestal	



Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Recursos propios		$15,935,000

Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.)	Código	Fecha	Valor
	22-00103	25-04-2022	$15,935,000

Codigo Rubro Presupuestal	
Nombre Rubro Presupuestal	
Valor Rubro Presupuestal	

Documentos del Proceso

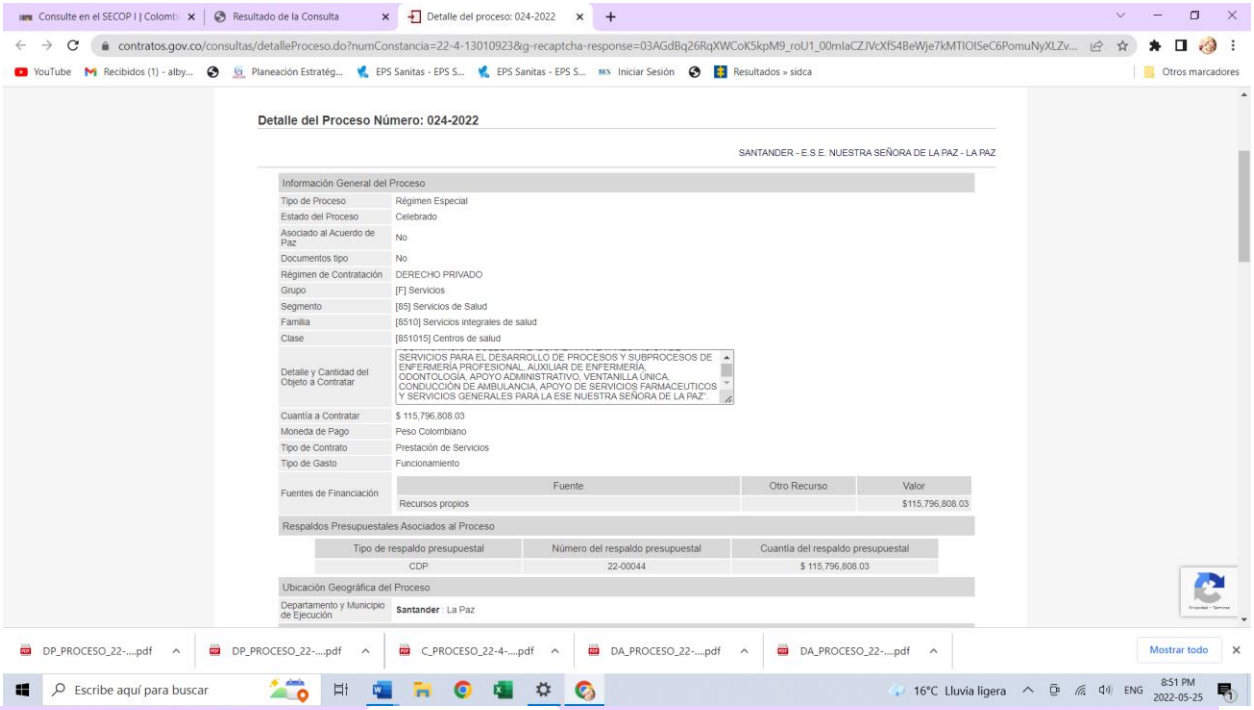
Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	ACTA DE INICIO		237 KB	1	27-04-2022 05:42 PM
Documento Adicional	RP		119 KB	1	27-04-2022 05:42 PM
Contrato	MINUTA		449 KB	1	27-04-2022 05:42 PM
Documento del Proceso	ESTUDIOS PREVIOS		529 KB	1	27-04-2022 05:33 PM
Documento del Proceso	CDP		119 KB	1	27-04-2022 05:33 PM

Hitos del Proceso	
Descripcion del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	27 de April de 2022 05:33 P.M.
Celebración de Contrato	27 de April de 2022 05:41 P.M.

Ver Reporte Modificaciones

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados

024-2022 “CONTRATACION COLECTIVA LABORAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS Y SUBPROCESOS DE ENFERMERÍA PROFESIONAL, AUXILIAR DE ENFERMERÍA, ODONTOLOGÍA, APOYO ADMINISTRATIVO, VENTANILLA ÚNICA, CONDUCCIÓN DE AMBULANCIA, APOYO DE SERVICIOS FARMACEUTICOS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ”.



Detalle del Proceso Número: 024-2022

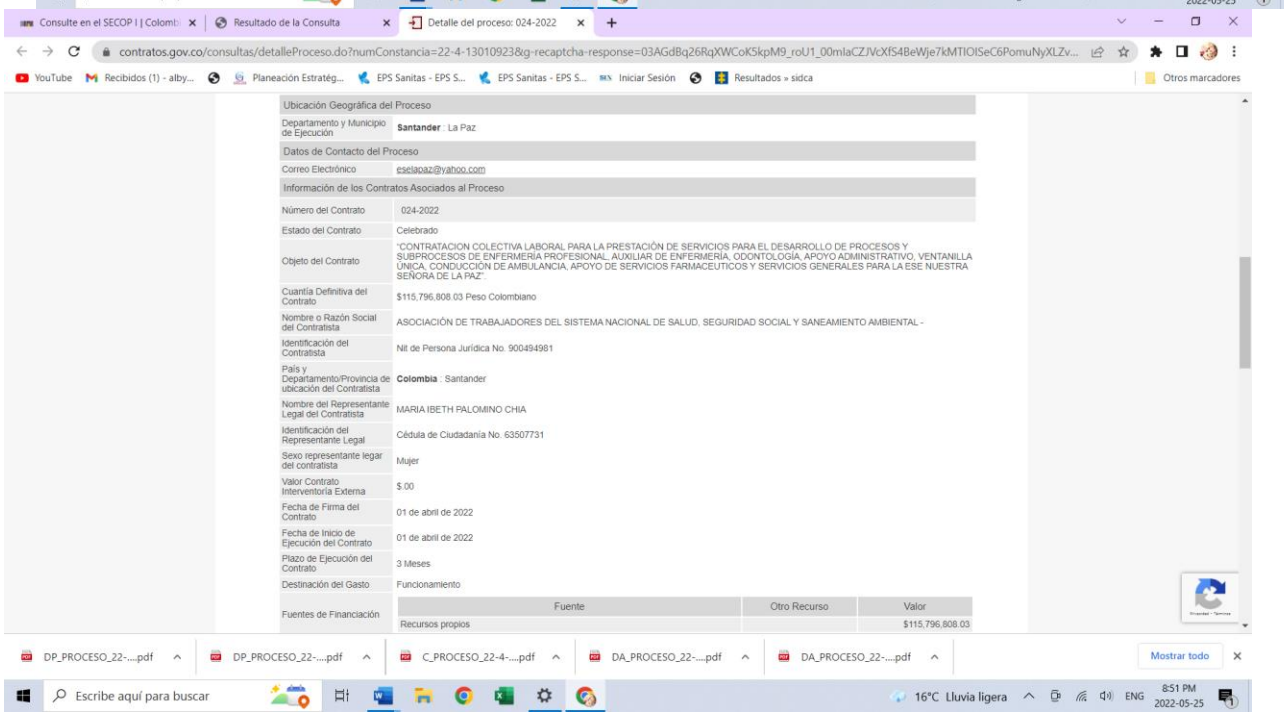
SANTANDER - E.S.E. NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ - LA PAZ

Información General del Proceso	
Tipo de Proceso	Régimen Especial
Estado del Proceso	Celebrado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Documentos tipo	No
Régimen de Contratación	DERECHO PRIVADO
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[85] Servicios de Salud
Familia	[8510] Servicios integrales de salud
Clase	[851015] Centros de salud
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS Y SUBPROCESOS DE ENFERMERÍA PROFESIONAL, AUXILIAR DE ENFERMERÍA, ODONTOLOGÍA, APOYO ADMINISTRATIVO, VENTANILLA ÚNICA, CONDUCCIÓN DE AMBULANCIA, APOYO DE SERVICIOS FARMACEUTICOS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ".
Cuantía a Contratar	$ 115,796,808.03
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Prestación de Servicios
Tipo de Gasto	Funcionamiento

Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Recursos propios		$115,796,808.03

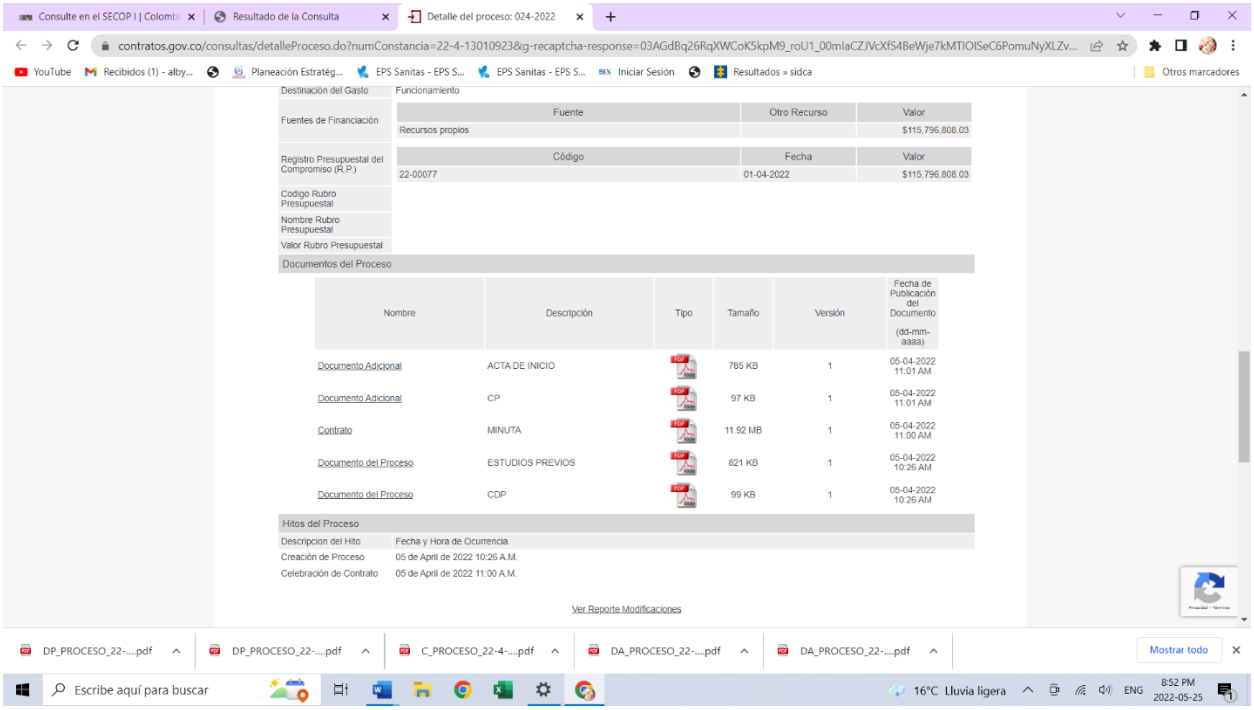
Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso		
Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuantía del respaldo presupuestal
CDP	22-00044	$ 115,796,808.03

Ubicación Geográfica del Proceso	
Departamento y Municipio de Ejecución	**Santander** : La Paz



Ubicación Geográfica del Proceso	
Departamento y Municipio de Ejecución	**Santander** : La Paz
Datos de Contacto del Proceso	
Correo Electrónico	eselapaz@yahoo.com
Información de los Contratos Asociados al Proceso	
Número del Contrato	024-2022
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	"CONTRATACION COLECTIVA LABORAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS Y SUBPROCESOS DE ENFERMERÍA PROFESIONAL, AUXILIAR DE ENFERMERÍA, ODONTOLOGÍA, APOYO ADMINISTRATIVO, VENTANILLA ÚNICA, CONDUCCIÓN DE AMBULANCIA, APOYO DE SERVICIOS FARMACEUTICOS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ".
Cuantía Definitiva del Contrato	$115,796,808.03 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, SEGURIDAD SOCIAL Y SANEAMIENTO AMBIENTAL -
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 900494981
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	**Colombia** : Santander
Nombre del Representante Legal del Contratista	MARIA IBETH PALOMINO CHIA
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 63507731
Sexo representante legar del contratista	Mujer
Valor Contrato Interventoría Externa	$.00
Fecha de Firma del Contrato	01 de abril de 2022
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	01 de abril de 2022
Plazo de Ejecución del Contrato	3 Meses
Destinación del Gasto	Funcionamiento

Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Recursos propios		$115,796,808.03



Destinación del Gasto	Funcionamiento		
Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Recursos propios		$115,796,808.03
Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.)	Código	Fecha	Valor
	22-00077	01-04-2022	$115,796,808.03
Codigo Rubro Presupuestal			
Nombre Rubro Presupuestal			
Valor Rubro Presupuestal			

Documentos del Proceso

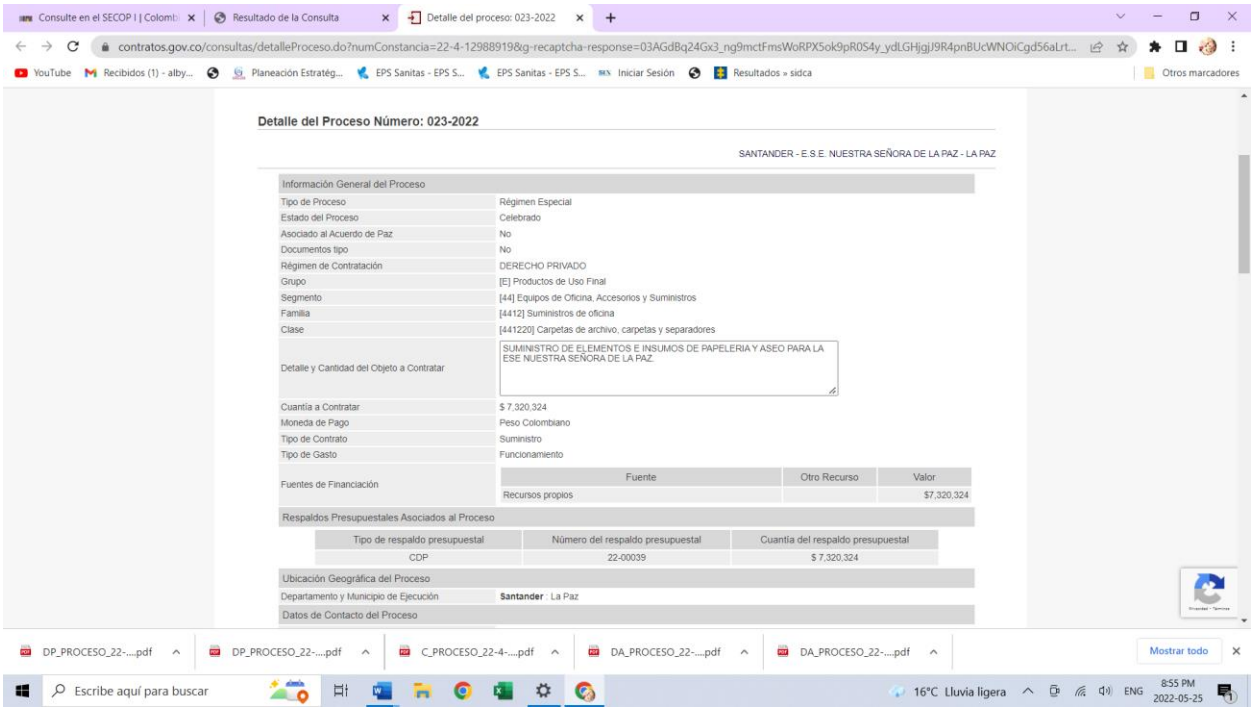
Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	ACTA DE INICIO		785 KB	1	05-04-2022 11:01 AM
Documento Adicional	CP		97 KB	1	05-04-2022 11:01 AM
Contrato	MINUTA		11.92 MB	1	05-04-2022 11:00 AM
Documento del Proceso	ESTUDIOS PREVIOS		821 KB	1	05-04-2022 10:26 AM
Documento del Proceso	CDP		99 KB	1	05-04-2022 10:26 AM

Hitos del Proceso

Descripcion del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	05 de April de 2022 10:26 A.M.
Celebración de Contrato	05 de April de 2022 11:00 A.M.

Ver Reporte Modificaciones

023-2022 SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERIA Y ASEO PARA LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ.



Detalle del Proceso Número: 023-2022

SANTANDER - E.S.E. NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ - LA PAZ

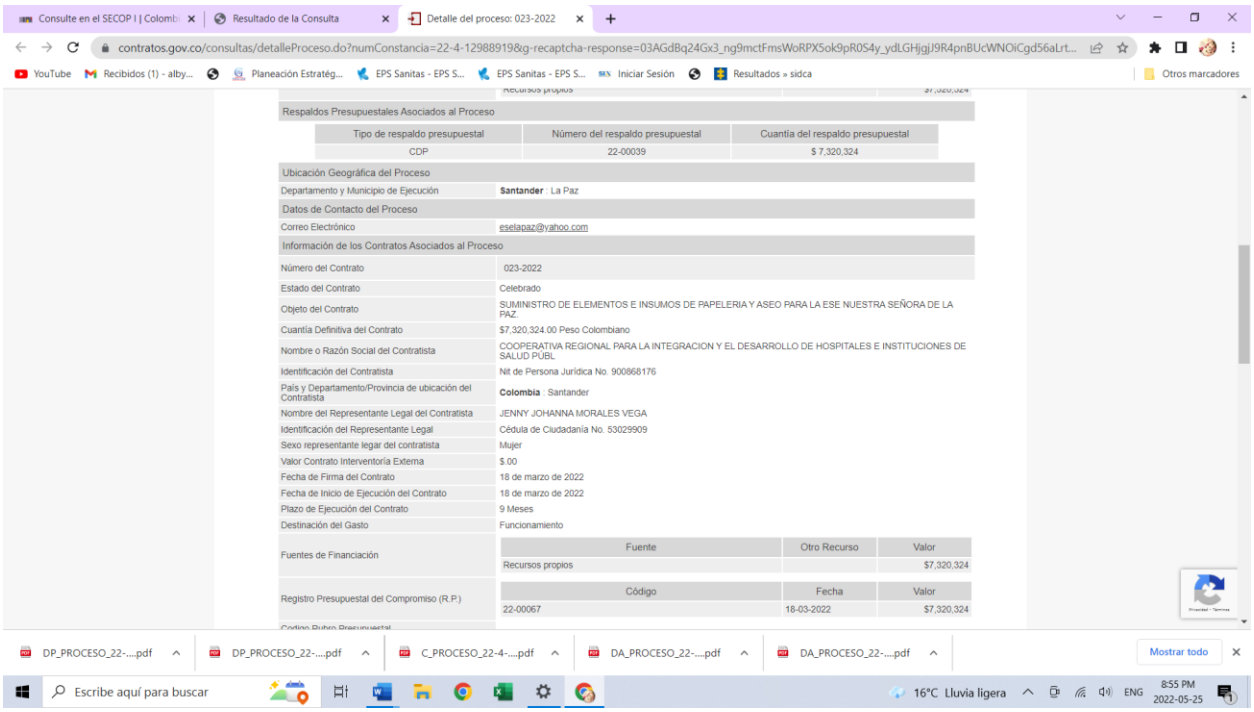
Información General del Proceso	
Tipo de Proceso	Régimen Especial
Estado del Proceso	Celebrado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Documentos tipo	No
Régimen de Contratación	DERECHO PRIVADO
Grupo	[E] Productos de Uso Final
Segmento	[44] Equipos de Oficina, Accesorios y Suministros
Familia	[4412] Suministros de oficina
Clase	[441220] Carpetas de archivo, carpetas y separadores
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERIA Y ASEO PARA LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ.
Cuantía a Contratar	$ 7,320,324
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Suministro
Tipo de Gasto	Funcionamiento

Fuentes de Financiación	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Recursos propios		$7,320,324

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuantía del respaldo presupuestal
CDP	22-00039	$ 7,320,324

Ubicación Geográfica del Proceso	
Departamento y Municipio de Ejecución	**Santander** : La Paz
Datos de Contacto del Proceso	

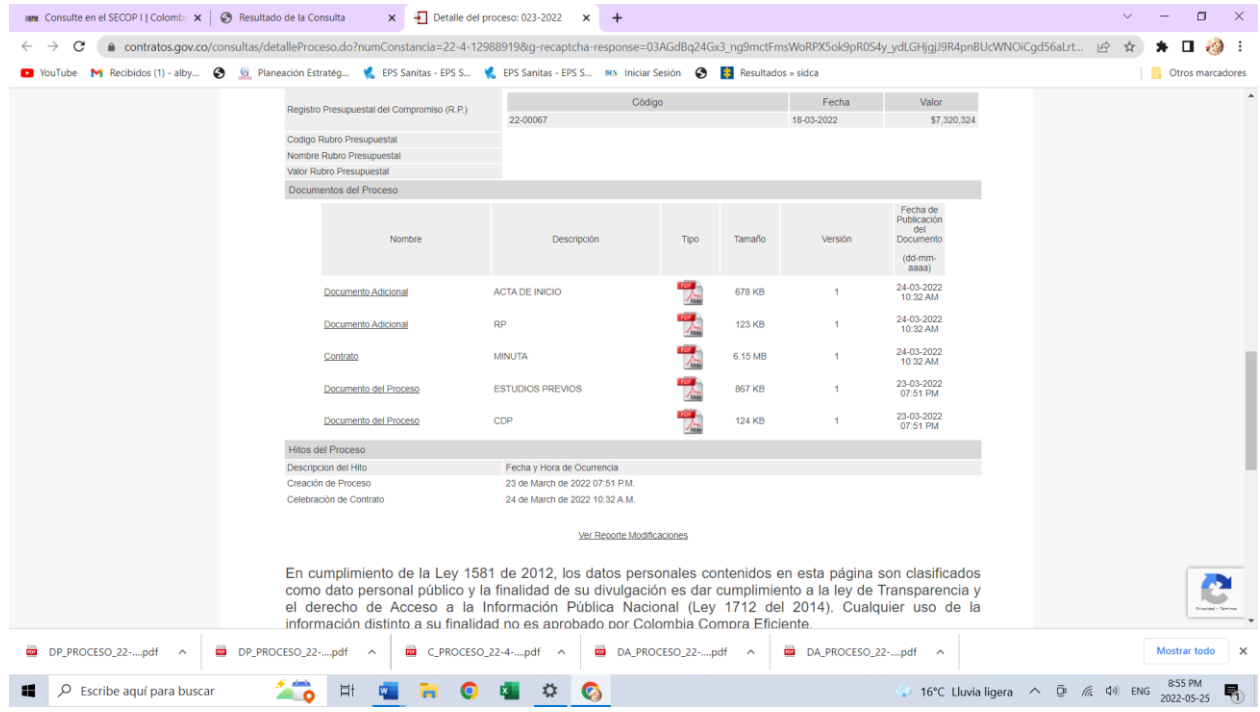


Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso		
Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuantía del respaldo presupuestal
CDP	22-00039	$ 7,320,324

Ubicación Geográfica del Proceso	
Departamento y Municipio de Ejecución	**Santander** : La Paz
Datos de Contacto del Proceso	
Correo Electrónico	eselapaz@yahoo.com
Información de los Contratos Asociados al Proceso	
Número del Contrato	023-2022
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERIA Y ASEO PARA LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ.
Cuantía Definitiva del Contrato	$7,320,324.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	COOPERATIVA REGIONAL PARA LA INTEGRACION Y EL DESARROLLO DE HOSPITALES E INSTITUCIONES DE SALUD PÚBL
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 900868176
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	**Colombia** : Santander
Nombre del Representante Legal del Contratista	JENNY JOHANNA MORALES VEGA
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 53029909
Sexo representante legar del contratista	Mujer
Valor Contrato Interventoría Externa	$.00
Fecha de Firma del Contrato	18 de marzo de 2022
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	18 de marzo de 2022
Plazo de Ejecución del Contrato	9 Meses
Destinación del Gasto	Funcionamiento

Fuentes de Financiación			
	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Recursos propios		$7,320,324

Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.)			
	Código	Fecha	Valor
	22-00067	18-03-2022	$7,320,324



Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.)			
	Código	Fecha	Valor
	22-00067	18-03-2022	$7,320,324

Codigo Rubro Presupuestal	
Nombre Rubro Presupuestal	
Valor Rubro Presupuestal	

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	ACTA DE INICIO		678 KB	1	24-03-2022 10:32 AM
Documento Adicional	RP		123 KB	1	24-03-2022 10:32 AM
Contrato	MINUTA		6.15 MB	1	24-03-2022 10:32 AM
Documento del Proceso	ESTUDIOS PREVIOS		867 KB	1	23-03-2022 07:51 PM
Documento del Proceso	CDP		124 KB	1	23-03-2022 07:51 PM

Hitos del Proceso	
Descripcion del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	23 de March de 2022 07:51 P.M.
Celebración de Contrato	24 de March de 2022 10:32 A.M.

Ver Reporte Modificaciones

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014). Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.