INFORME DE SUPERVISIÓN N- 1 CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No C-04.06-153-2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCION Y NELI PEREZ CAMACHO

Numero:	C-04.06-153-2025	Fecha:	Octubre 03 de 2025
Tipo:	Prestación de Servicios Profesionales	Modalidad:	Directa
Nombre del Contratante:		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN (SANTANDER)	
NIT:		890.203.551-8	
Domicilio del Contratante:		Carrera 2 Nº 5 – 14/22	
Representante Legal:		SONIA CASTELLANOS CASTRO	
Identificación:		C.C. N° 63.394.013 de Málaga	
Nombre del Contratista:		NELI PEREZ CAMACHO	
Identificación:		C.C. No 1.002.300.168 DE Cerrito – Santander	
Domicilio del Contratista:		Vereda Bongota finca limoncito Toledo – Norte de Santander	
Teléfono del contratista:		3223914838	
Email:		Perezneli634@gmail.com	
Objeto Contractual		CONTRATAR LOS SERVICIOS TECNICOS PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN EN PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRASMISIBLES EN LOS CURSOS DE VIDA ADOLESCENCIA, JUVENTUD, ADULTEZ Y VEJEZ EN ENTORNO COMUNITARIO AREA RURAL EN INDIGENAS UWA" EMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGIA EN LA SALUD DE PREVENCION, MANEJO Y CONTROL INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV) Y ZOONOSIS EN SANTANDER	
Supervisor:		TULIA LILIANA BARAJAS LIZCANO	
Valor del contrato:		VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($21.625.000) MCTE.	
Duración:		Noventa (90) días	
Fecha de Inicio:		Octubre 03 de 2025	
Fecha de terminación:		Diciembre 31 de 2025	
Lugar de prestación del servicio:		Concepción – Santander	

En Concepción Santander a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2025, **TULIA LILIANA BARAJAS LIZCANO** mayor de edad identificada con la cédula de ciudadanía número 60.360.245 de Cúcuta, en calidad de supervisora del presente contrato designado por el gerente de la ESE Hospital San Rafael del Municipio de Concepción suscribe el presente **INFORME DE SUPERVISIÓN** del cumplimiento del objeto del contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS C-04.06-153-2025** descrito anteriormente.

Cumplimiento de contrato:

Realizo las siguientes actividades como auxiliar de enfermería en el mes de octubre de 2025:

Se llevaron a cabo visitas a viviendas en comunidades de Santander para recopilar y analizar información sobre la situación de salud de la población utilizando encuestas y puntos aplicados en EPICOLLET.
Realizó recorridos en el territorio para la elaboración del mapa de levantamiento y base de datos consolidados información en EPICOLLET.
Desarrolló las actividades con la participación de familias niños jóvenes y adultos de comunidad elaborando un mapa comunitario georreferenciando que permitió identificar viviendas características poblacionales enfermedades y puntos críticos.
Realizó la actualización del censo de la familia es mediante el registro de puntos georreferenciados en EPICOLLET para cada vivienda.
Realizó la socialización y concertación con las comunidades indígenas de Santander con la participación de autoridades líderes docentes y jóvenes abordando temas relacionados con enfermedades transmitidas por vectores y la programación de las actividades a ejecutar.
Realizó entrevistas a las autoridades mediante el diligenciamiento de un cuestionario sobre las actividades culturales conocimientos y saberes ancestrales convivencia comunitaria y cosmovisión uva entre otros aspectos.
Apoyo en las actividades de recorrido territorial para la identificación de factores de riesgo ambiental y determinados sociales de salud presentes en el territorio asociados a la contaminación ambiental el cambio climático y la explotación de petróleo y gas entre otros.
Realizó charlas en las sedes educativas dirigidas a los padres de familia jóvenes adultos y docentes mediante talleres y carteleras sobre dengue Chagas malaria tuberculosis incorporando un enfoque.
Realizó charlas en las sedes educativas dirigidas a los padres de familia jóvenes adultos y docentes mediante talleres y carteleras sobre dengue Chagas malaria y tuberculosis incorporando un enfoque diferencial.
Realizó el acompañamiento del traductor bilingüe en las actividades talleres comunitarios a las mamitas y niños de las escuelas y traduciendo sobre los temas tratados.
Realizó la entrega de 250 folletos y portafolios a las familias garantizando información con enfoque diferencial y traducida a la lengua UWA.
Realizó charlas sobre el uso adecuado de tortillos el control de criaderos la higiene del entorno la identificación de

signos de alarma y prevención de enfermedades como dengue Fiebre amarilla Chagas y tuberculosis.
Elaboro material audiovisual para documentar y explicar las actividades ejecutadas como las visitas domiciliarias acciones de Educación en salud análisis de factores de riesgo y determinantes sociales y la distribución de tordillos como medida preventiva.

Cumplimiento de las obligaciones legales:

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral Planilla No 8638836052 de octubre de 2025.

Cumplimiento Financiero:

En la cláusula sexta del contrato se pactó el valor del contrato, forma de pago y descuentos. El valor del presente contrato es la suma de **VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($21.625.000) MCTE.** La ESE Hospital San Rafael de Concepción, en calidad de contratante pagara al contratista, previa presentación de informes de ejecución junto con la documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, la presentación de la cuenta de cobro, conforme al periodo de pago que ha programado la Entidad y la certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato designado por la gerencia de la ESE.

CONCEPTO	VALOR
VALOR CONTRATO	$ 21.625.000
Pago 1	$ 7.208.333
TOTA PAGADO	$ 7.208.333
Saldo a favor de la ESE	$ 14.416.667

A la fecha el contratista pago su seguridad social correspondiente al mes de octubre. El contratista presento las respectivas cuentas de cobro e informe de actividades.

Certificación de cumplimiento:

De acuerdo con la información antes relacionada, como supervisora del contrato de prestación de servicios C-04.06-153-2025, **CERTIFICO** que el contratista cumplió con el objeto y las obligaciones establecidas en el contrato, entregó al Contratante los bienes solicitados en las condiciones establecidas en el contrato.

Revisadas y verificadas las demás obligaciones del contrato tanto para contratante como para contratista se determina que las partes cumplieron a cabalidad y a satisfacción.

Dada en Concepción Santander, a los treinta y un (31) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).

En constancia, firma

TULIA LILIANA BARAJAS LIZCANO
Supervisora
ESE Hospital San Rafael de Concepción

30	12	2025		7,208,333.00

PEREZ CAMACHO NELI

SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS m/cte**********

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCIÓN
Nit: 00890203551 - 8
CONCEPCIóN

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	30	**No: CE 25-02028** Con: 1	1

Doc. de Pago : 02028
Cuenta Número : 312714584-55
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : CTA AHORROS BANCOLOMBIA HOSP
Benef : PEREZ CAMACHO NELI
Nit : 01002300168

CG 25-01772, CP 25-00787, CD 25-00732, CONTRATAR LOS SERVICIOS TECNICOS PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN LOS CURSOS DE VIDA ADOLESCENCIA, JUVENTUD, ADULTEZ Y VEJEZ EN ENTORNO COMUNITARIO AREA RURAL EN INDIGENAS UWA" ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGIA EN SALUD DE PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV) Y ZOONOSIS EN SANTANDER. PAGO MES DE OCTUBRE DE 2025.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1059	servicios	249055	2.4.5.02.06.04	RP	1,375,000.00	0.00	7,208,333.00
1059	servicios	249055	2.4.5.02.09.93192	RP	5,833,333.00	0.00	7,208,333.00
0916	CTA AHORRO 31271458455 ESE HOS	11100604			0.00	7,208,333.00	7,208,333.00

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: HOSPITAL SAN RAFAEL
NIT Compañía: 0890203551
Fecha Actual: Miércoles, 28 de enero de 2026 - 11:36 AM

Número de cuenta:	00000415102040355	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	NELI PEREZ CAMACHO	Documento:	000001002300168
Valor:	7.208.333,00	Cheque:	0
Concepto:	UWAPICNel	Referencia:	i
Estado:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO		
Fecha de aplicación:	30 de Diciembre de 2025		

SUMAS IGUALES $	7,208,333.00	7,208,333.00

Valor a pagar: $ 7,208,333.00
En letras: SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS m/cte.**********

TBARAJAS
Elaboró

Sonia Castellanos Castro
Ordenador del gasto

Recibí:
C.C. de

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCIÓN Nit: 00890203551 - 8 CONCEPCIóN	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2025	12	30	No: CG 25-01772 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01002300168 - - PEREZ CAMACHO NELI

CP 25-00787, CD 25-00732, CONTRATAR LOS SERVICIOS TECNICOS PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN LOS CURSOS DE VIDA ADOLESCENCIA, JUVENTUD, ADULTEZ Y VEJEZ EN ENTORNO COMUNITARIO AREA RURAL EN INDIGENAS UWA" ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGIA EN SALUD DE PREVENCIÓN, MANEJO Y CONTROL INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV) Y ZOONOSIS EN SANTANDER. PAGO MES DE OCTUBRE DE 2025.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	7,208,333.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.4.5.02.06.04	RP	1,375,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,375,000.00	0.00
3	Generales	73010201			1,375,000.00	0.00	7,208,333.00
4	servicios	249055			0.00	1,375,000.00	7,208,333.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.4.5.02.09.93192	RP	5,833,333.00	0.00	0.00
6	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	5,833,333.00	0.00
7	Remuneración de servicos técnicos	73820310			5,833,333.00	0.00	7,208,333.00
8	servicios	249055			0.00	5,833,333.00	7,208,333.00
				TOTALES $	14,416,666.00	14,416,666.00	

TBARAJAS

Elaboró

Ordenador del Gasto