INFORME DE SUPERVISION UNICO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No 040 DE 2026 SUSCRITO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA Y DORA DEL CARMEN SANCHEZ RODRIGUEZ

CONTRATO No	**040-2026.**
CONTRATANTE:	E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA.
NIT:	890.202.002-1.
DOMICILIO:	CARRERA 2 No 1-06 /40 BARICHARA SDER.
CONTRATISTA:	**DORA DEL CARMEN SANCHEZ RODRIGUEZ.**
Nº CÉDULA:	C.C. No. 63.551.538 DE BUCARAMANGA.
DIRECCIÓN:	**Dirección: Calle 1 A BIS 6-17 CA Piedecuesta.** **CEL. 3102285102.** **Email** doraiso9000@hotmail.com
OBJETO:	**"CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL AREA DE CONTROL INTERNO EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, AUDITORIAS, EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS, PROCEDIMIENTOS – IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG EN LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA".**
VALOR TOTAL:	**TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000).**
FECHA DE INICIO:	FEBRERO 03 DE 2026.
FECHA TERMINACION:	FEBRERO 28 DE 2026.
DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	*Certificado De Disponibilidad Presupuestal Nº 26-00056 de fecha Dos (02) de Febrero de 2026, Rubro Presupuestal N° 2.1.2.02.02.008.03 Honorarios Administrativos.*
REGISTRO PRESUPUESTAL:	*Registro Presupuestal Nº 26-00062 de fecha Tres (03) de Febrero de 2026, Rubro Presupuestal N° 2.1.2.02.02.008.03 Honorarios Administrativos.*
PERIODO SUPERVISADO:	**DEL TRES (03) DE FEBRERO AL VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2026.**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN % FISICO:	**100%**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN % PRESUPUESTAL:	**100%**

En la **E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER**, **HENRY GÓMEZ PÉREZ, GERENTE** de la E.S.E. en su calidad de **SUPERVISOR** del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 040-2026** suscrito entre la **E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER** y **DORA DEL CARMEN SANCHEZ RODRIGUEZ**, para la ejecución del **OBJETO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL AREA DE CONTROL INTERNO EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, AUDITORIAS, EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES PROCESOS, PROCEDIMIENTOS – IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG EN LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN**

DE DIOS DE BARICHARA, procede a elevar **INFORME DE SUPERVISION UNICO** en los siguientes términos:

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ACTIVIDAD ESTIPULADA EN EL CONTRATO	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
A. Apoyo y orientación en el Comité Institucional del sistema de control interno y Plan de Acción del Sistema de Control Interno.	-el contratista elaboro Acta N° 02 compromisos del sistema de control interno, plan de acción del sistema de y rendición de informes control interno vig 2026" - el contratista elaboro Acta#3 "presentación del Plan de Auditorias vig 2026	**ANEXOS N°2,3**
B. Apoyo y acompañamiento en la ejecución de las Auditorías internas contempladas en el programa Anual de auditorías vigencia 2026, verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas y elaboración del plan de acción del sistema de control interno y su respectivo seguimiento.	Esta actividad no fue requerida en este periodo	N/A
C. Elaboración del Plan de acción del Sistema de Control Interno y su respectivo seguimiento.	Esta actividad no fue requerida en este periodo	N/A
D. Apoyar, orientar y acompañar a la Entidad en la elaboración y presentación de los siguientes informes: • Informes de Austeridad en el Gasto • Informe Ejecutivo Anual y de Labores del sistema de control interno • Informe de Evaluación y verificación Rendición de Cuentas de la entidad • Informe Evaluación del sistema de control interno Brindar apoyo en el seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan de Acción- Gestión de la entidad.	- el contratista Elaboro del informe de cierre de Austeridad del gasto a 31/12/2025 - el contratista elaboro informe de reporte de control interno contable vig 2025 en feb 2026	**ANEXO N° 5 y 6**
E. Apoyo y acompañamiento en el proceso de seguimiento a las PQRSF allegadas a la entidad y la realización de sus respectivos informes.	Esta actividad no fue requerida en este periodo	N/A

F. Brindar apoyo en el seguimiento del Programa de transparencia y ética pública antes (plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) a través de: - Formulación y Seguimiento a Mapas de Riesgos de Corrupción en las fechas estipuladas por la normatividad vigente, con el fin de contribuir al mejoramiento y eficiencia en la gestión. -Apoyo en la elaboración del informe de seguimiento, con el fin de contribuir al mejoramiento y eficiencia en la gestión de acuerdo sus componentes	Esta actividad no fue requerida en este periodo	N/A
G. Apoyar y acompañar en el seguimiento y verificación de los planes de mejoramiento y respuestas a los requerimientos de los diferentes entes de control	- el contartista elaboro Actas #1 de control interno # seguimientos a plan de mejoramiento al corte 19 de enero 2026 de la E.S.E hospital integrado san juan de dios de Barichara Santander - el contartista elaboro Acta #4 Acompañamiento y reporte de formatos de control interno para la rendición de cuenta anual en SIA CONTRALORÍA vigencia 2025 en febrero 2026 -el contratista realizo Acompañamiento en la sustentación PAMEC IV TRIM 2025 EN FEB 20	**ANEXO #1, 4 y 7**
H. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 1 FASE, Acompañamiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión y conformación del Comité institucional de Gestión y Desempeño de la entidad atreves de: • -Actas de comité de MIPG • -Apoyo en la formulación de los planes institucionales del decreto 612 de 2018 de talento humano • -talleres para acciones correctivas de las 19 politica de MIPG • -Reporte de informe de avancé del estado de MIPG • -Elaboración de informe ejecutivo Anual de MIPG.	El contratista Formulo y elaboro de planes institucionales en cumplimiento al Decreto 612 de 2018	**ANEXO N°8**

I. Cumplir con las obligaciones de afiliación al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos y la presentación de soportes de pago de la misma, durante el periodo de ejecución del contrato	El contratista pago la seguridad social del mes correspondiente a Febrero de 2026	**se anexa planilla de seguridad social**
J. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad	El contratista desarrollo el objeto contractual como se estableció en el contrato	**N/A**
K. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta la E.S.E. por conducto de la supervisión	El contratista acato las instrucciones para el desarrollo del contrato	**N/A**

NOTA: Las evidencias del trabajo realizado se encuentran anexas al informe entregado por el contratista, estas están debidamente revisadas y aprobadas.

VERIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL.

FEBRERO		
APORTES SALUD	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	**FEBRERO 2026**
	FECHA DE PAGO	23/02/2026
	N° DE PLANILLA	**6004098595**
	INGRESO BASE DE COTIZACION	$ 1.750.905
	VALOR COTIZADO	$ 218.900
	EPS	SANITAS
APORTES PENSION	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	**FEBRERO 2026**
	FECHA DE PAGO	23/02/2026
	N° DE PLANILLA	**6004098595**
	INGRESO BASE DE COTIZACION	$ 1.750.905
	VALOR COTIZADO	$ 280.200
	FONDO DE PENSION	PORVENIR
APORTES A.R. L	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	**FEBRERO 2026**
	FECHA DE PAGO	23/02/2026
	N° DE PLANILLA	**6004098595**
	INGRESO BASE DE COTIZACION	$ 1.750.905
	VALOR COTIZADO	$ 42.700
	A.R. L	POSITIVA
PARAFISCALES (SI APLICA)	**SENA**	N/A
	ICBF	N/A
	CAJA DE COMPENSACION	$ 35.100
TOTAL DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		**$ 576.900**

ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS BARICHARA SANTANDER *Salud para ti y para todos...*	REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO SALUD Y DE LA PROTECCION SOCIAL E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA.	Código: HISJDB-FOR-01 Versión: 0.1 Fecha 15/11/2015 Página

Se deja constancia que se verifico el correspondiente pago de seguridad social del mes de **FEBRERO 2026,** el cual se encuentra cotizado de manera correcta tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO.

BALANCE ECONOMICO		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$ 3.000.000**	
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$00	
VALOR PAGADO	$00	$ 00
VALOR EJECUTADO POR PAGAR ACTA DE PAGO UNICA	$00	$ 3.000.000
VALOR POR EJECUTAR	$00	$ 00
SUMAS IGUALES	**$ 3.000.000**	**$ 3.000.000**

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO:

INFORME DEL CONTRATISTA	Presenta informe detallado en Doce (12) folios ✓ Informe de Actividades con Anexos (Diez (10) folios) ✓ Documento soporte DSE465 (un (01) folio) ✓ Planilla seguridad social No. 6004098595 mes de febrero de 2026. (un (01) folio) (Art. 50 LEY 789 de 2031).
ES VIABLE EFECTUARSE EL PAGO POR VALOR DE:	Conforme a lo anterior, se evidencia que el contratista cumplió con el objeto contractual y en consecuencia se viabiliza el **PAGO UNICO** por valor de **TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000).**

Dado en el Municipio de Barichara Santander, a los cinco (05) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026).

HENRY GOMEZ PÉREZ
GERENTE- SUPERVISOR
E.S.E. Hospital Integrado San Juan de Dios de Barichara-Santander