INFORME DE SUPERVISION No. 001

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 095-2026, SUSCRITO ENTRE LA E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER Y DORA DEL CAMEN SANCHEZ RODRIGUEZ.

CONTRATO No	**095-2026.**
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:	**NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($9.000.000).**
FECHA DE INICIO:	MARZO 03 DE 2026.
FECHA TERMINACION:	MAYO 31 DE 2026.
DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	Certificado De Disponibilidad Presupuestal Nº 26-00149 de fecha Dos (02) de Marzo de 2026, Rubro Presupuestal N° 2.1.2.02.02.008.03 Honorarios Administrativos.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	Registro Presupuestal Nº 26-00159 de fecha Tres (03) de Marzo de 2026, Rubro Presupuestal N° 2.1.2.02.02.008.03 Honorarios Administrativos.
PERIODO SUPERVISADO:	**DEL TRES (03) DE MARZO AL TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2026.**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN % FISICO:	**33.33%**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN % PRESUPUESTAL:	**33.33%**

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 PROFESIONALES No. 095-2026** 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 No 001** 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.	Esta actividad no fue requerida en este periodo a la contratista	N/A
B. Apoyo y acompañamiento en la ejecución de las Auditorías internas contempladas en el programa Anual de auditorías vigencia 2024, verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas y elaboración del plan de acción del sistema de control interno y su respectivo seguimiento.	Durante el mes de marzo la contratista realizo: - Apertura y requerimiento de Auditoría interna área asistencial/ Jefe de enfermería - Apertura y requerimiento de Auditoría interna área SIAU	**ANEXO #1y 2**
C. Elaboración del Plan de acción del Sistema de Control Interno y su respectivo seguimiento.	Esta actividad no fue requerida en este periodo a la contratista	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.	Durante el mes de marzo la contratista realizo: - Seguimiento en el Reporte del informe de derechos de autor - Certificación de indicador #3 para la evaluación gerencial sobre el cumplimiento del seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan de Acción- Gestión de la entidad. - Apoyo y presentación del área de control interno Rendición de Cuentas a la Cuidadania vigencia 2025	**ANEXO # 3,4 y 5**

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 a la contratista	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 a la contratista	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	La contratista realizo Presentación de herramientas y soportes para la sustentación PAMEC I trimestre 2026	**ANEXO N°6**
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.	La contratista realizo Alistamiento del Reporte del FURAG vigencia 2025 roles de planeación y roles de control interno en abril de 2026	**ANEXO N°7**

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	La contratista Cumplio con el pago la seguridad social del mes correspondiente a Marzo de 2026	**se anexa planilla de seguridad social**
J. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad	La 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	La 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.

MARZO		
APORTES SALUD	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	**MARZO 2026**
	FECHA DE PAGO	10/03/2026
	N° DE PLANILLA	**6008268738**
	INGRESO BASE DE COTIZACION	$ 2.400.000
	VALOR COTIZADO	$ 300.000
	EPS	SURA
APORTES PENSION	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	**MARZO 2026**
	FECHA DE PAGO	10/03/2026
	N° DE PLANILLA	**6008268738**
	INGRESO BASE DE COTIZACION	$ 2.400.000
	VALOR COTIZADO	$ 384.000
	FONDO DE PENSION	PORVENIR
APORTES A.R. L	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	**MARZO 2026**
	FECHA DE PAGO	10/03/2026
	N° DE PLANILLA	**6008268738**
	INGRESO BASE DE COTIZACION	$ 2.400.000
	VALOR COTIZADO	$ 58.500
	A.R. L	POSITIVA
PARAFISCALES (SI APLICA)	**SENA**	N/A
	ICBF	N/A
	CAJA DE COMPENSACION (COMFENALCO)	$ 48.000
TOTAL DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		**$ 790.500**

Se deja constancia que se verifico el correspondiente pago de seguridad social del mes de **MARZO 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	**$ 9.000.000**	
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$00	
VALOR PAGADO	$00	$ 00
VALOR EJECUTADO POR PAGAR ACTA DE PAGO No 001	$00	$ 3.000.000
VALOR POR EJECUTAR	$00	$ 6.000.000
SUMAS IGUALES	**$ 9.000.000**	**$ 9.000.000**

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO:

INFORME DEL CONTRATISTA	Presenta informe detallado en Quince (15) folios ✓ Informe de Actividades con Anexos (Trece (13) folios) ✓ Documento soporte DSE564 (un (01) folio) ✓ Planilla seguridad social No. 6008268738 mes de MARZO de 2026. (Un (01) folio) (Art. 50 LEY 789 de 2095).
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 No 001** por valor de **TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($ 3.000.000).**

Dado en el Municipio de Barichara Santander, a los seis (06) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).

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