JORGE ALFREDO PINILLA MORENO

INGENIERO INDUSTRIAL
Especialista En Sistemas Integrados de Gestión
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo
Master Business Administration – MBA

INFORME DE ACTIVIDADES 01						
NOMBRE CONTRATISTA	JORGE ALFREDO PINILLA MORENO				**C.C. / NIT**	1.098.673.251
N° CONTRATO	067 DE 2026	**PERIODO EJECUCIÓN**	**DESDE**	**03/08/2026**	**HASTA**	**02/09/2026**
OBJETO DEL CONTRATO						
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN EL MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG Y SUS POLÍTICAS EN LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN.						
NÚMERO DE PAGO	**01**			**DE:**	**04**	
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	**MARLENE RUEDA PEREZ,** Técnico Administrativo de la ESE Hospital San Juan de Dios Galán					
DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES DURANTE EL RESPECTIVO PERIODO						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	**DETALLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL RESPECTIVO PERIODO**	**EVIDENCIA**
Brindar los servicios profesionales a la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN en el acompañamiento y orientación en el Comité Institucional del sistema de control interno y Plan de Acción del Sistema de Control Interno.	Realice la solicitud de documento necesarios para adelantar la auditora del área financiera del Hospital.	**Ver Anexo 01:** Correo electrónico Envió de solicitud de documentos auditoria financiera.
Brindar los servicios profesionales a la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN en el acompañamiento para la ejecución de las Auditorías internas contempladas en el programa Anual de auditorías vigencia 2026, verificando que se implanten las medidas respectivas recomendadas y elaborando el plan de acción del sistema de control interno y su respectivo seguimiento.	De Acuerdo al programa de auditoria adelante las gestiones al realizar la solitud de documentos para realizar la auditoria financiera de acuerdo al plan anual de auditorias	**Ver Anexo 01:** Correo electrónico Envió de solicitud de documentos auditoria financiera.

Santander – Colombia
Teléfono: (311) 450-8218

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	DETALLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL RESPECTIVO PERIODO	EVIDENCIA
Brindar los servicios profesionales a la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN apoyando, orientando y acompañando a la Entidad en la elaboración y presentación de los siguientes informes: ✓ Informe de control interno contable chip. ✓ Informes de Austeridad en el Gasto. ✓ Informe de Evaluación y verificación Rendición de Cuentas de la entidad vigencia 2025 rendida en 2026	Actividad no ejecutada en el presente corte debido a que no existe la necesitad operativa, estos informes se realizan de manera trimestral, y semestral en este corte no fue necesario.	No Aplica
Brindar los servicios profesionales a la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN en el acompañamiento en el proceso de seguimiento a las PQRS allegadas a la entidad y la realización de sus respectivos informes.	Actividad no ejecutada en el presente corte debido a que este informe se realiza de manera trimestral de acuerdo a esto este corte no aplica.	No aplica
Brindar los servicios profesionales a la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN en el seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a través de: ✔ Informe de seguimiento Plan anticorrupción y atención al Ciudadano. ✔ 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.	Actividad no ejecutada en el presente corte debido a que no existe la necesitad operativa, estos informes se realizan de manera trimestral, y semestral en este corte no fue necesario.	No Aplica
Brindar los servicios profesionales a la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN en el acompañamiento, seguimiento y verificación de los planes de mejoramiento y respuestas a los	Actividad programa para el siguiente corte	No aplica

Santander – Colombia
Teléfono: (311) 450-8218

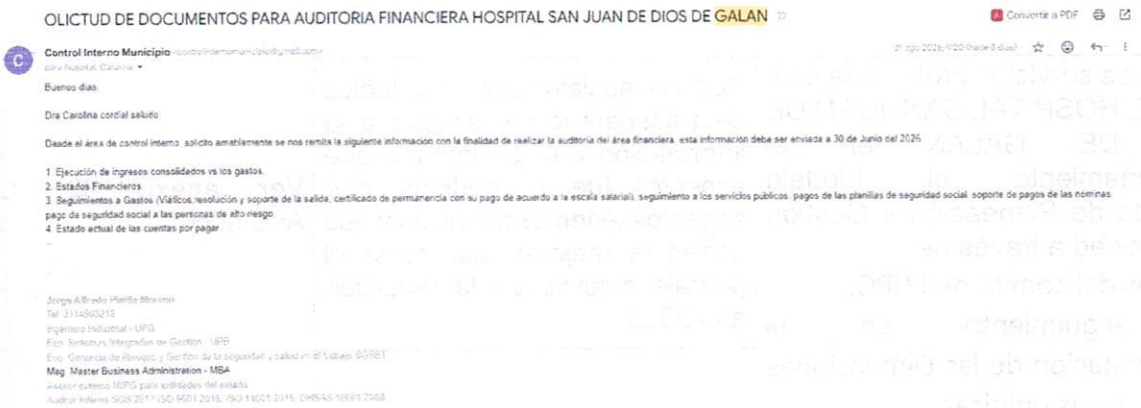
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	DETALLAR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL RESPECTIVO PERIODO	EVIDENCIA
requerimientos de los diferentes entes de control.		
Brindar los servicios profesionales a la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN en el acompañamiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la entidad a través de: ✔ Actas del comité de MIPG. ✔ Seguimiento en la implementación de las Dimensiones de MIPG y sus políticas. ✔ Reporte de informe de avancé del estado de MIPG a través de la plataforma Furag para la evaluación del índice de desempeño institucional en la fecha establecida por la Función Pública.	Realice socialización del Índice de transparencia y acceso a la información ITA, se informo que aspectos fueron rendidos, que aspectos tenemos falencias y que ponemos mejorar, así como el puntaje objetivo en la rendición año 2025. Realice seguimiento mediante herramienta dispuesta para el seguimiento a las políticas de MIPG	**Ver anexo 02:** Listado de Asistencia **Ver anexo 03:** Seguimiento a políticas MIPG
Brindar los servicios profesionales a la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN en las demás actividades que le sean solicitadas y que tengan relación con el objeto contractual.	Actividad no ejecutada en el presente corte debido a que no existió la necesidad operativa.	No aplica
Productos y/o Otros Anexos		
Se hace entrega de las evidencias como anexos del informe de Actividades. Cuenta de cobro. Planilla de Aportes al sistema de Seguridad Social Integral con soporte de pago. Certificación bancaria.		

JORGE ALFREDO PINILLA MORENO
C.C 1.098.673.251 de Bucaramanga

Santander – Colombia
Teléfono: (311) 450-8218

EVIDENCIAS

Anexo 01: Correo electrónico Envió de solicitud de documentos auditoria financiera.



OLICTUD DE DOCUMENTOS PARA AUDITORIA FINANCIERA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN

Convertir a PDF

Control Interno Municipio <control.internomunicipio@gmail.com>
para Hospital, Carolina

31 ago 2026, 9:20 (hace 8 días)

Buenos dias.

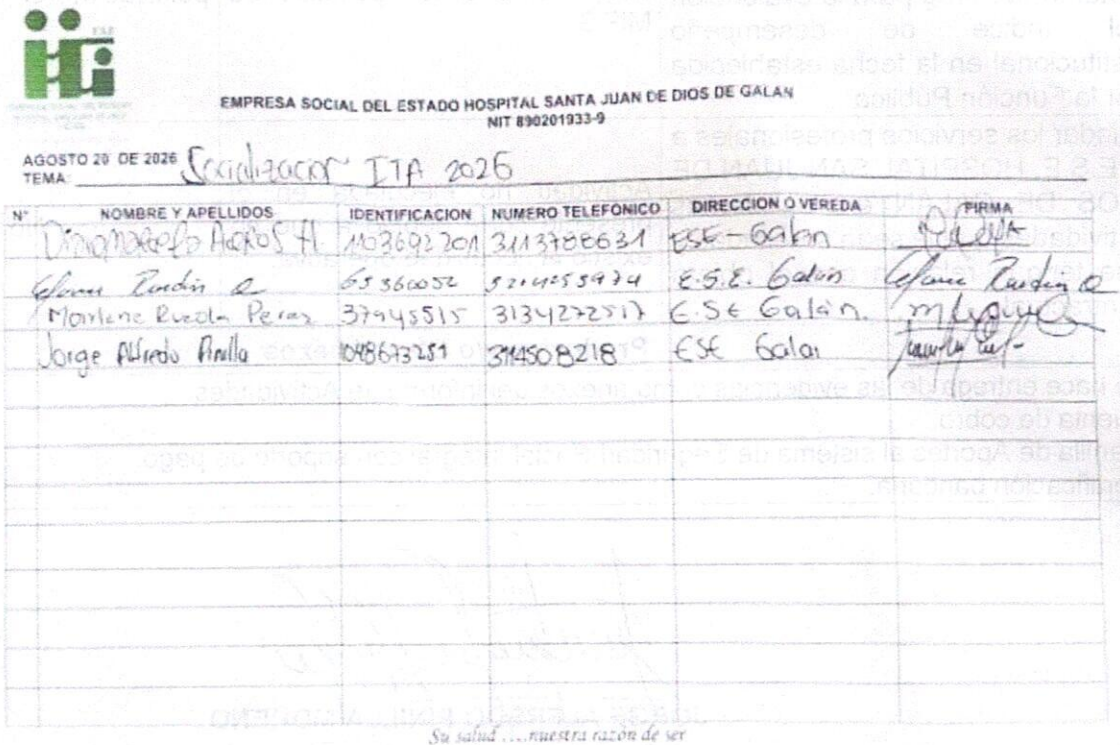
Dra Carolina cordial saludo.

Desde el área de control interno solicito amablemente se nos remita la siguiente información con la finalidad de realizar la auditoria del área financiera, esta información debe ser enviada a 30 de Junio del 2026

1. Ejecución de ingresos consolidados vs los gastos.
2. Estados Financieros.
3. Seguimientos a Gastos (Viáticos, resolución y soporte de la salida, certificado de permanencia con su pago de acuerdo a la escala salarial), seguimiento a los servicios públicos, pagos de las planillas de seguridad social, soporte de pagos de las nóminas, pago de seguridad social a las personas de alto riesgo.
4. Estado actual de las cuentas por pagar.

Jorge Alfredo Pinilla Moreno
Tel 3114508218
Ingeniero Industrial - UPB
Esp. Sistemas Integrados de Gestión - UPB
Esp. Gerencia de Riesgos y Gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST
Mag. Master Business Administration - MBA
Asesor externo MIPG para entidades del estado
Auditor Interno SGS 2017 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2008

Anexo 02: Listado de Asistencia Socialización ITA



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA JUAN DE DIOS DE GALAN
NIT 890201933-9

AGOSTO 20 DE 2026
TEMA: Socializacion ITA 2026

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	NUMERO TELEFONICO	DIRECCION O VEREDA	FIRMA
	Diomarcelo Acero S H	1103692201	3113788631	ESE - Galan	[signature]
	Gloria Rodin Q	63360052	3214255974	E.S.E. Galan	Gloria Rodin Q
	Marlene Rueda Peras	37945515	3134272517	E.S.E Galán.	[signature]
	Jorge Alfredo Pinilla	1048673251	3114508218	ESE Galan	[signature]

Su salud ....nuestra razón de ser

Santander – Colombia
Teléfono: (311) 450-8218

Anexo 03: Seguimiento a políticas MIPG.

N°	POLÍTICA	AVANCE
1	Planeación Institucional	42%
2	Gestión del talento humano	40%
3	Integridad	55%
4	Fortalecimiento institucional	25%
5	Gobierno digital	61%
6	Seguridad digital	40%
7	Servicio al ciudadano	55%
8	Participación ciudadana	67%
9	Racionalización de trámites	67%
10	Seguimiento y evaluación	67%
11	Transparencia, acceso a la información y lucha contra la conrrupción	67%
12	Gestión documental	50%
13	Gestión del conocimiento y la innovación	67%
14	Control interno	0%
TOTAL DE CUMPLIMIENTO		50%

Santander – Colombia
Teléfono: (311) 450-8218

JORGE ALFREDO PINILLA MORENO

INGENIERO INDUSTRIAL
Especialista En Sistemas Integrados de Gestión
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo
Master Business Administration – MBA

CUENTA DE COBRO N° 01

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GALÁN
NIT 890.201.933-9

DEBE A:

JORGE ALFREDO PINILLA MORENO
CÉDULA N° 1.098.673.251 DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

LA SUMA DE: UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.400.000,00).

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES **N°067-2026** CUYO OBJETO ES: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN EL MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG Y SUS POLÍTICAS EN LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN".** En el periodo comprendido del tres (03) de agosto al dos (02) de Septiembre del dos mil veintiséis (2026).

Favor consignar estos recursos en la cuenta Bancaria de ahorros **0488416925557** del Banco Davivienda.

Atentamente,

JORGE ALFREDO PINILLA MORENO
C.C 1.098.673.251 Bucaramanga, Santander
Contratista.

Santander – Colombia
Teléfono: (311) 450-8218

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1098673251	JORGE ALFREDO PINILLA MORENO	Calle 35 num 27 78	6948045	jpinilla57@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94319759	18/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$0	$508.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1098673251	JORGE ALFREDO PINILLA MORENO	Calle 35 num 27 78	6948045	jpinilla57@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94319759	18/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$0	$508.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Exterior	Extranjero	Cotiz. exterior	Extranjero	IGE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Dire	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1098673251	PINILLA MORENO JORGE ALFREDO	57	0			N															230201	1.751.000	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.751.000	30	218.900	14-23	1.751.000	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO No.001		
ASPECTO JURÍDICO		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JORGE ALFREDO PINILLA MORENO	
IDENTIFICACIÓN:	1.098.673.251 de Bucaramanga	
SUPERVISOR – CARGO:	MARLENE RUEDA PEREZ	
FECHA DE CONTRATO:	03 de AGOSTO DEL 2026	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN EL MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG Y SUS POLÍTICAS EN LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN.	
TERMINO DE DURACIÓN:	EL FUTURO CONTRATO TENDRA UN PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE AL SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2026.	
VALOR DEL CONTRATO:	CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($5.600.000)	
PORCENTAJE DE EJECUCION	25%	
NUMERO DE CUOTAS	1/4	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	03 de AGOSTO DEL 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO:	30 DE NOVIEMBRE DE 2026	
PERIODO DE PAGO:	01 DE AGOSTO DE 2026	30 DE AGOSTO DE 2026
APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE COTIZACIÓN:	AGOSTO 2026
	NÚMERO DE PLANILA:	94319759
ASPECTO TÉCNICO		

ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL, OBSERVACIONES
Brindar los servicios profesionales a la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN en el acompañamiento y orientación en el Comité Institucional del sistema de control interno y Plan de Acción del Sistema de Control Interno.	25%	El contratista realizó la solicitud de documento necesarios para adelantar la auditora del área financiera del Hospital.	**Ver Anexo 01**: Correo electrónico Envió de solicitud de documentos auditoria financiera.
Brindar los servicios profesionales a la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN en el acompañamiento para la ejecución de las Auditorías internas contempladas en el programa Anual de auditorías vigencia 2025, verificando que se implanten las medidas respectivas recomendadas y elaborando el plan de acción del sistema de control interno y su respectivo seguimiento.	25%	El Contratistas de Acuerdo al programa de auditoria adelanto las gestiones al realizar la solitud de documentos para realizar la auditoria financiera de acuerdo al plan anual de auditorias	**Ver Anexo 01:** Correo electrónico Envió de solicitud de documentos auditoria financiera.

ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL, OBSERVACIONES
Brindar los servicios profesionales a la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN apoyando, orientando y acompañando a la Entidad en la elaboración y presentación de los siguientes informes: ✔ Informe de control interno contable chip. ✔ Informes de Austeridad en el Gasto. ✔ Informe de Evaluación y verificación Rendición de Cuentas de la entidad vigencia 2025 rendida en 2026	0%	Actividad no ejecutada en el presente corte debido a que no existe la necesitad operativa, estos informes se realizan de manera trimestral, y semestral en este corte no fue necesario.	No Aplica
Brindar los servicios profesionales a la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN en el acompañamiento en el proceso de seguimiento a las PQRS allegadas a la entidad y la realización de sus respectivos informes.	0%	Actividad no ejecutada en el presente corte debido a que este informe se realiza de manera trimestral de acuerdo a esto este corte no aplica.	No aplica
Brindar los servicios profesionales a la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN en el seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a través de: ✔ Informe de seguimiento Plan anticorrupción y atención al Ciudadano.	0%	Actividad no ejecutada en el presente corte debido a que no existe la necesitad operativa, estos informes se realizan de manera trimestral, y semestral en este corte no fue necesario.	No Aplica

ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL, OBSERVACIONES
✔ 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.			
Brindar los servicios profesionales a la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN en el acompañamiento, seguimiento y verificación de los planes de mejoramiento y respuestas a los requerimientos de los diferentes entes de control.	0%	Actividad programa para el siguiente corte	No aplica
Brindar los servicios profesionales a la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN en el acompañamiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la entidad a través de: ✔ Actas del comité de MIPG. ✔ Seguimiento en la implementación de las Dimensiones de MIPG y sus políticas. ✔ Reporte de informe de avancé del estado de MIPG a través de la plataforma Furag para la	25%	El contratista realizo socialización del Índice de transparencia y acceso a la información ITA, se informo que aspectos fueron rendidos, que aspectos tenemos falencias y que ponemos mejorar, así como el puntaje objetivo en la rendición año 2025.	**Ver anexo 02:** Listado de Asistencia

ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL, OBSERVACIONES
evaluación del índice de desempeño institucional en la fecha establecida por la Función Pública.		El contratista realizo seguimiento mediante herramienta dispuesta para el seguimiento a las políticas de MIPG	**Ver anexo 03**: Seguimiento a políticas MIPG
Brindar los servicios profesionales a la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN en las demás actividades que le sean solicitadas y que tengan relación con el objeto contractual.	0%	Actividad no ejecutada en el presente corte debido a que no existo la necesidad operativa	No aplica

ASPECTO FINANCIERO - RELACIÓN DE BALANCE CONTRACTUAL		
VALOR DEL CONTRATO:	**$5.600.000,00**	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	**N/A**	
VALOR PAGO No. 1:		**$ 1.400.000,00**
SALDO A FAVOR DE LA E.S.E:		**$4.200.000,00**
SUMAS IGUALES:	**$5.600.000,00**	**$5.600.000,00**
ASPECTO ADMINISTRATIVO		
OBSERVACIONES ADICIONALES A LA PRESENTE ACTA: NO	**EL CONTRATISTA CUMPLIO CABALMENTE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES**	
Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 y el Manual Interno de Contratación.		
En constancia se firma la presente acta por el Supervisor, el nueve (09) de septiembre del año dos mil veintiséis (2026) en el Municipio de Galán, Santander.		

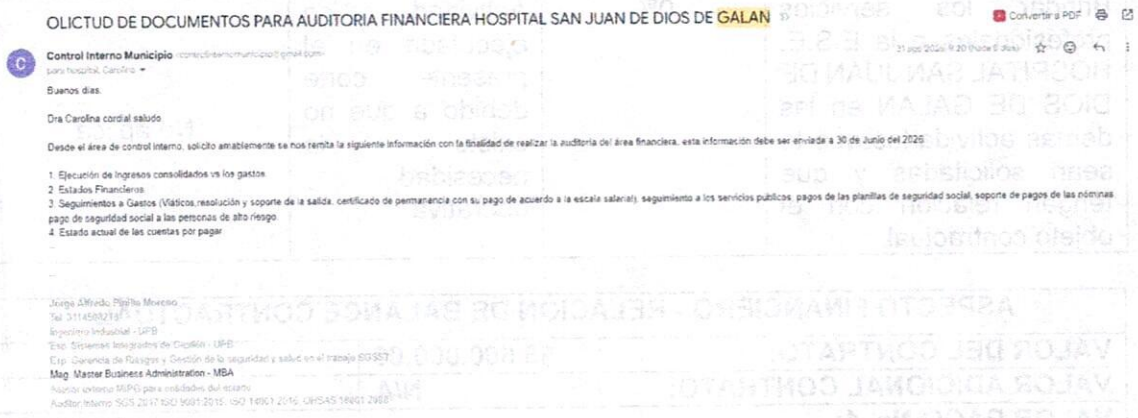
Supervisor

MARLENE RUEDA PEREZ
Técnico Administrativo.

ESTE DOCUMENTO ES PARA USO EXCLUSIVO DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN

EVIDENCIAS

Anexo 01: Correo electrónico Envió de solicitud de documentos auditoria financiera.



OLICTUD DE DOCUMENTOS PARA AUDITORIA FINANCIERA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN

Convertir a PDF

Control Interno Municipio <controlinternomunicipio@gmail.com>
para hospital, Carolina

Buenos dias.

Dra Carolina cordial saludo

Desde el área de control interno, solicito amablemente se nos remita la siguiente información con la finalidad de realizar la auditoria del área financiera, esta información debe ser enviada a 30 de Junio del 2026

1. Ejecución de Ingresos consolidados vs los gastos.
2. Estados Financieros.
3. Seguimientos a Gastos (Viáticos,resolución y soporte de la salida, certificado de permanencia con su pago de acuerdo a la escala salarial), seguimiento a los servicios publicos, pagos de las planillas de seguridad social, soporte de pagos de las nóminas pago de seguridad social a las personas de alto riesgo.
4. Estado actual de las cuentas por pagar

Jorge Alfredo Pinilla Moreno
Tel. 3114508218
Ingeniero Industrial - UPB
Esp. Sistemas Integrados de Gestión - UPB
Esp. Gerencia de Riesgos y Gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST
Mag. Master Business Administration - MBA
Asesor interno MIPG para entidades del estado
Auditor Interno SGS 2017 ISO 9001:2015, ISO 14001:2016, OHSAS 18001:2008

Anexo 02: Listado de Asistencia Socialización ITA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA JUAN DE DIOS DE GALAN
NIT 890201933-9

AGOSTO 20 DE 2026
TEMA: Socializacion ITA 2026

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	NUMERO TELEFONICO	DIRECCION O VEREDA	FIRMA
	Diana Marcela Acevedo H.	1103692201	3113788631	ESE - Galan	[signature]
	[illegible]	63360052	3214055974	E.S.E. Galan	[signature]
	Marlene Rueda Perez	37445515	3134272517	E.S.E Galán.	[signature]
	Jorge Alfredo Pinilla	1098673251	3114508218	ESE Galan	[signature]

Su salud ....nuestra razón de ser

Anexo 03: Seguimiento a políticas MIPG.

Nº	POLÍTICA	AVANCE
1	Planeación Institucional	42%
2	Gestión del talento humano	40%
3	Integridad	55%
4	Fortalecimiento institucional	25%
5	Gobierno digital	61%
6	Seguridad digital	40%
7	Servicio al ciudadano	55%
8	Participación ciudadana	67%
9	Racionalización de trámites	67%
10	Seguimiento y evaluación	67%
11	Transparencia, acceso a la información y lucha contra la conrrupción	67%
12	Gestión documental	50%
13	Gestión del conocimiento y la innovación	67%
14	Control interno	0%
TOTAL DE CUMPLIMIENTO		50%

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01

FECHA DE INICIO	03 de AGOSTO DEL 2026
CONTRATANTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, IDENTIFICADA CON NIT No. 890.201.933-9, REPRESENTADA LEGALMENTE POR MARINELLA ESTUPIÑAN RINCON IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA No 28.381.594 EXPEDIDA EN SAN JOAQUÍN SANTANDER
CONTRATISTA	JORGE ALFREDO PINILLA MORENO
IDENTIFICACION	1.098.673.251 de Bucaramanga
CONTRATO	067-2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN EL MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG Y SUS POLÍTICAS EN LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN.
DURACION	EL FUTURO CONTRATO TENDRA UN PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE AL SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2026.
AVANCE &	25%
PAGOS	1/4
VALOR TOTAL:	CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($5.600.000)
PLAZO	EL FUTURO CONTRATO TENDRA UN PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE AL SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2026.
TERMINACION	30 DE NOVIEMBRE DE 2026

En Galán - Santander, a los nueve (09) días del mes de Septiembre de 2026, se reunieron en las instalaciones de la **E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN** los Señores: **MARLENE RUEDA PEREZ** en calidad de supervisor del contrato, y **JORGE ALFREDO PINILLA MORENO** CC 1.098.673.251 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA en calidad de contratista, a fin de suscribir la presente acta.

CONSIDERANDO

Que, el contratista hizo entrega del **PRIMER** informe de actividades y los documentos especificados en el contrato, una vez evaluadas dicho informe se pudieron establecer que el contratista ha cumplido a entera satisfacción con la ejecución de las actividades a su cargo durante el periodo comprendido del tres (03) de Agosto al (02) de Septiembre de 2026.

ACUERDAN

ARTICULO PRIMERO: Recibir de conformidad y a satisfacción por parte de la **E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN**, las actividades objeto del contrato de prestación de servicios No. 067 de 2026, durante el periodo comprendido del tres (03) de Agosto al (02) de Septiembre de 2026. Se anexan el informe presentado por el contratista.

ARTICULO SEGUNDO: Tramitar el pago correspondiente a la presente acta, cuyo valor corresponde a la suma de **UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.400.000,00).** para lo cual el contratista ha acreditado el pago de aportes al sistema de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales del mes de Agosto de 2026.

ARTÍCULO TERCERO: El presente contrato tiene el siguiente Balance Financiero:

VALOR DEL CONTRATO	**$5.600.000**	
VALOR PAGO # 1:		**$1.400.000**
SALDO A FAVOR DE LA ESE		**$ 4.200.000**
SUMAS IGUALES	**$5.600.000**	**$5.600.000**

En Constancia de aceptación por las partes se firma la presente acta a los nueve (09) días del mes de Septiembre de 2026

JORGE ALFREDO PINILLA MORENO
Contratista

MARLENE RUEDA PEREZ
Supervisor

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA QUE:

El contratista, **Jorge Alfredo Pinilla Moreno**, identificado con cedula de ciudadanía No 1.098.673.251 de Bucaramanga Santander, desarrolló satisfactoriamente las acciones descritas en el informe de supervisión No.01 en cumplimiento del objeto del contrato de prestación de servicios profesionales: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN EL MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG Y SUS POLÍTICAS EN LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN.".**

Durante el periodo comprendido desde el 03 del Agosto al 02 de Septiembre del año dos mil veintiséis (2026).

De acuerdo con el informe de actividades ejecutadas, descritas en el Acta de Supervisión del (09) de Septiembre del año dos mil veintiséis (2026)

POR LO ANTERIOR SE AUTORIZA CANCELAR LA SUMA DE
UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 1.400.000)

Se expide en el Municipio de Galán, a los nueve (09) días del mes de Septiembre del año dos mil veintiséis (2026)

MARINELLA ESTUPIÑAN RINCON
Gerente

MARLENE RUEDA PEREZ
Técnico Administrativo.

ESTE DOCUMENTO ES PARA USO EXCLUSIVO DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALÁN

09 09 2026 1,400,000.00

PINILLA MORENO JORGE ALFREDO

UN MILLóN CUATROCIENTOS MIL PESOS m/cte**********

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN
Nit: 00890201933 - 9
GALAN

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2026	09	09	**No: CE 26-09023**	Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 6044002466-3
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Cta 2466-3 BanAgrario
Benef : PINILLA MORENO JORGE ALFREDO
Nit : 01098673251 - 7

CG 26-09030, CP 26-08005, CD 26-07063, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN EL MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN- MIPG Y SUS POLITICAS EN LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN. PAGO MES DE AGOSTO TRES (03) AL DOS (02) SEPTIEMBRE DE 2026

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0376	Honorarios	24905401	2.1.2.02.02.008.01	RP	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
0011	Cta Cte 060440024663	111005010010			0.00	1,400,000.00	1,400,000.00

SUMAS IGUALES $ **1,400,000.00** **1,400,000.00**

Valor a pagar: $ 1,400,000.00
En letras: UN MILLóN CUATROCIENTOS MIL PESOS m/cte.**********

MRUEDA
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN Nit: 00890201933 - 9 GALAN	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2026	09	09	**No: CG 26-09030** Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01098673251 - 7 - PINILLA MORENO JORGE ALFREDO

CP 26-08005, CD 26-07063, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN EL MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN- MIPG Y SUS POLITICAS EN LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN. PAGO MES DE AGOSTO TRES (03) AL DOS (02) SEPTIEMBRE DE 2026

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	1,400,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Honorarios	24905401	2.1.2.02.02.008.01	RP	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00
2	Contribuciones inherentes a la nómina ?	036022	2.1.2.02.02.008.01	RP	1,400,000.00	0.00	0.00
3	Contribuciones inherentes a la nómina ?	035022	2.1.2.02.02.008.01	RP	0.00	1,400,000.00	0.00
4	Honorarios	51117901			1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
				TOTALES $	**2,800,000.00**	**2,800,000.00**	

MARLENE RUEDA PÉREZ
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ