



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 1 de 20

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CARGUE DE CONTRATOS A LA PLATAFORMA SIA OBSERVA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Periodo evaluado: Julio 2024

San Juan del Cesar, 11 de Julio de 2024



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 2 de 20

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CARGUE DE CONTRATOS A LA PLATAFORMA SIA OBSERVA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA.

1. Contratación cargada en el mes de Julio en la plataforma SIA OBSERVA.

CÓDIGO CONTRATO	OBJETO CONTRATO	VALOR CONTRATO	TIEMPO EJECUCIÓN	IDENTIFICACION CONTRATISTA	CONTRATISTAS	MODALIDAD SELECCIÓN	PROCEDIMIENTO CAUSAL	FECHA REGISTRO CONTRATO	FECHA ACTA INICIO
S-017-06-2024	Suministrar de agua purificada envasada en botellones y bolsas plásticas a la E.S.E. Hospital San Rafael, San Juan del Cesar La Guajira	13800000	13800000	56076313	LILIANA DOLORES LOPEZ MARIN	Régimen Especial	Manual de Contratación	16/07/2024 10:15:47 a. m.	2024/07/01
P-206-07-2024	Prestar servicios de perifoneo para la difusión de algunas actividades del plan de intervenciones colectivas pic según contrato interadministrativo no. 080 de 2024, celebrado entre el municipio de San Juan del Cesar y la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	2500000	2500000	84036612	MANUEL DE JESUS ESTRADA MARTINEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	6/08/2024 8:59:58 a. m.	2024/07/15
P-205-07-2024	Prestar servicios en auditoria de medicamentos en la a E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, san juan del. Cesar, La Guajira.	9900000	9900000	27705578	DEISY ESPERANZA CARRILLO NAVARRO	Régimen Especial	Manual de Contratación	6/08/2024 2:32:49 p. m.	2024/07/02
P-204-06-2024	El contratista se obliga a prestar servicios ,médicos especializados en patología, a los usuarios del hospital, modalidad monto fijo, para la realización de segunda lectura de control de calidad interno de las citologías de cuello uterino realizadas por el Hospital San Rafael Nivel II	6187500	6187500	8722819	ENRIQUE ALFREDO VEGA DAZA	Régimen Especial	Manual de Contratación	25/07/2024 9:48:42 a. m.	2024/07/01
P-203-06-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad quirúrgica de medicina general en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II , de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión medica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	3000000	3000000	8247472	CASIMIRO DAZA CUELLO	Régimen Especial	Manual de Contratación	18/07/2024 11:20:36 a. m.	2024/07/01



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

Vigencia:02/03/2022

Página 3 de 20

GESTION DE CONTROL INTERNO

P-202-06-2024	El contratista se obliga a prestar servicios de software como servicio para la emis16n de facturas electrónicas de venta de servicios de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II , San Juan del Cesar, La Guajira, según los lineamientos establecidos por la dirección de aduanas e impuestos nacionales Dian	13367454	13367454	900073714	RFAST S.A.S	Régimen Especial	Manual de Contratación	29/07/2024 10:07:03 a. m.	2024/07/01
P-201-06-2024	Presente contrato, prestar servicios de transporte intermunicipal de funcionarios y correo de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II , San Juan del Cesar, La Guajira	4000000	4000000	84037468	JOHN JAIRO CELEDON DAZA	Régimen Especial	Manual de Contratación	16/07/2024 9:47:13 a. m.	2024/07/02
P-200-06-2024	Contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el desarrollo del programa de citología, prevención y diagnóstico del cáncer de cuello uterino, enmarcado dentro de las políticas nacionales, departamentales y municipales del modelo de atención integral en salud y las rutas integrales de atención en salud.	6505818	6505818	27002053	ANGELA LUCIA GUERRA CORONADO	Régimen Especial	Manual de Contratación	12/07/2024 11:41:04 a. m.	2024/07/01
P-199-06-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el apoyo como médico general para garantizar el desarrollo del programa de medicina familiar y cumplimiento de las actividades propuestas en las rutas integrales de atención en salud.	9360000	9360000	1765405	RAFAEL DAZA CUELLO	Régimen Especial	Manual de Contratación	25/07/2024 2:42:36 p. m.	2024/07/01
P-198-06-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de fonoaudiología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II , de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	12000000	12000000	56077253	KELIS ELENA DAZA BENJUMEA	Régimen Especial	Manual de Contratación	11/07/2024 10:16:50 a. m.	2024/07/01
CSU036-2024	Suministrar de dos. 2 refrigeradores de 395 lts para almacenamiento y	47600000	47600000	901143295	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE S.A.S.	Régimen Especial	Manual de Contratación	26/07/2024 8:43:44 a. m.	2024/07/19



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

Vigencia:02/03/2022

Página 4 de 20

GESTION DE CONTROL INTERNO

	conservación ,de los hemoderivados del área de servicio transfusional de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II , de San Juan del Cesar La Guajira								
CSU035-2024	Suministrar elementos de aseo para uso de todas las áreas la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	62928840	62928840	1126243414	ERWIN ALFONSO LEON DAZA	Régimen Especial	Manual de Contratación	25/07/2024 11:18:28 a. m.	2024/07/15
CSU034-2024	El contratista se obliga a suministrar papelería preimpresa para la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira.	63095000	63095000	27003849	YESENIA JOAQUINA MAESTRE ORTIZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	26/07/2024 4:16:37 p. m.	2024/07/16
CSU033-2024	Suministrar bolsas plásticas para todas las áreas de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	44521600	44521600	1066178450	CONSUELO BEATRIZ RODRIGUEZ MARTINEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	1/08/2024 8:58:29 a. m.	2024/07/17
CSU032-2024	Suministro de insumos de laboratorio clínico para la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y la Demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión medica de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud.	380000000	380000000	900108792	GLOBAL BUSINES IMPORTACIONES Y SUMINISTROS S.A.S.	Régimen Especial	Manual de Contratación	2/08/2024 4:15:08 p. m.	2024/07/15
CSU031-2024	Suministrar elementos de ferretería y de material de red de sistemas a la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar La Guajira	85000000	85000000	5095309	GONZALO DE JESUS GARCIA ZULUAGA	Régimen Especial	Manual de Contratación	29/07/2024 8:56:20 a. m.	2024/07/02
CSU030-2024	Suministro y entrega de reactivos para el servicio transfusional de la entidad, de acuerdo a la orden de pedidos realizados por la líder de apoyo diagnósticos y terapéuticos de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	45000000	45000000	8600657956	BIOCIENTIFICA LTDA	Régimen Especial	Manual de Contratación	30/07/2024 5:55:43 p. m.	2024/07/22
CSU029-2024	Suministro de insumos para el área de odontología del centro de salud 20 de julio y su área de influencia, de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar La Guajira.	50001934	50001934	901286454	SANTANA DISTRIBUCIONES MEDICAS S.A.S.	Régimen Especial	Manual de Contratación	18/07/2024 11:47:52 a. m.	2024/07/12
CSU028-2024	Suministrar materiales de osteosíntesis garantizando la entrega dentro de las 24 horas siguientes a la formulación del pedido, con su respectivo instrumental con materiales de buena calidad y las especificaciones	660000000	660000000	900270338	SUMIMEDIC DEL CARIBE S.A.S	Régimen Especial	Manual de Contratación	18/07/2024 3:35:50 p. m.	2024/07/01



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 5 de 20

	técnicas establecidas por .el invima, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud.								
CSU027-2024	Suministrar medicamentos, insumos .medico quirúrgicos y productos farmacéuticos a través de la implementación de un servicio establecido en el decreto 780 de.2016, en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II	980000000	980000000	802000608	SUMINISTROS Y DOTACIONES COLOMBIA S.A. SYD COLOMBIA SA	Régimen Especial	Manual de Contratación	2/08/2024 3:45:24 p. m.	2024/07/01
CPS194-2024	El contratista se obliga a prestar servicios de calibración de equipos biomédicos de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II , San Juan del Cesar La Guajira	47366046	47366046	901143295	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE S.A.S.	Régimen Especial	Manual de Contratación	1/08/2024 10:30:01 a. m.	2024/07/01
CPS193-2024	Prestar de servicios de software como servicio a la operación del sistema de información. Rfast .en los componentes presupuesto, facturación, promoción y prevención, cartera, inventarios, farmacia, activos fijos, nomina, costos, contabilidad, historias clínicas, crm, aps, interface laboratorio, niif, en todos los procesos en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II	32841510	32841510	900073714	RFAST S.A.S	Régimen Especial	Manual de Contratación	18/07/2024 10:50:20 a. m.	2024/07/01
CPS192-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad de anestesiología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.	68000000	68000000	1121329584	ARLETH SULEIMA LOPEZ WHARFTH	Régimen Especial	Manual de Contratación	25/07/2024 3:03:55 p. m.	2024/07/01
CPS191-2024	Obliga con el hospital a prestar servicios de lavado, mantenimiento preventivo del parque automotor de la E.S.E. Hospital san Rafael nivel ii de San Juan del Cesar, La Guajira.	6000000	6000000	84037900	GUSTAVO HERNAN VERGARA FRAGOZO	Régimen Especial	Manual de Contratación	26/07/2024 3:45:34 p. m.	2024/07/01



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 6 de 20

CPS190-2024	El contratista se obliga para con el hospital a prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos tipo ambulancias de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, San Juan del Cesar La Guajira.	35000000	35000000	84103465	JAME JAIRO DAZA SUAREZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	29/07/2024 8:33:06 a. m.	2024/07 /01
CPS189-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad de otorrinolaringología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.	32000000	32000000	56078839	TATIANA ELENA MENDOZA SALINA	Régimen Especial	Manual de Contratación	25/07/2024 9:26:19 a. m.	2024/07 /01
CPS188-2024	El contratista se obliga a la prestación de los servicios médicos especializados en patología, a los usuarios del hospital, modalidad, evento, para la elaboración de estudios histopatológicos para los especímenes remitidos por la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar La Guajira	30000000	30000000	901128768	LABORATORIO DE PATOLOGIA DR MOISES FELIZZOLA S.A.S.,	Régimen Especial	Manual de Contratación	29/07/2024 8:15:53 a. m.	2024/07 /01
CPS187-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad quirúrgica de maxilofacial en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.	45000000	45000000	901693867	UNIDAD DE CIRUGIA MAXILOFACIAL Y ESTETICA SAS	Régimen Especial	Manual de Contratación	19/07/2024 8:38:37 a. m.	2024/07 /01
CPS186-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad de anestesiología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II , de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento	54000000	54000000	5165378	DAYNER YESITH CUELLO VEGA	Régimen Especial	Manual de Contratación	18/07/2024 2:58:53 p. m.	2024/07 /01



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 7 de 20

	de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad								
CPS185-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad de anestesiología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.	60000000	60000000	45531515	SABRINA BONILLA PARODI	Régimen Especial	Manual de Contratación	25/07/2024 9:17:46 a. m.	2024/07 /01
CPS184-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad de anestesiología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.	54000000	54000000	77015214	ARIEL AMAYA TORRES	Régimen Especial	Manual de Contratación	25/07/2024 3:36:18 p. m.	2024/07 /01
CPS183-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad anestesiología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.	68000000	68000000	84104474	ELKIN ENRIQUE ALVAREZ USTARIS	Régimen Especial	Manual de Contratación	26/07/2024 5:42:15 p. m.	2024/07 /01
CPS182-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad médica quirúrgica de neurocirugía en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento	54000000	54000000	73161698	JOAB MARTIN MIRANDA HERRERA	Régimen Especial	Manual de Contratación	18/07/2024 5:42:31 p. m.	2024/07 /01



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

Vigencia:02/03/2022

Página 8 de 20

GESTION DE CONTROL INTERNO

	de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana								
CPS181-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad quirúrgica de otorrinolaringología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.	32000000	32000000	79934403	MARLON DE JESUS CONSUEGRA GONZALEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	18/07/2024 2:36:59 p. m.	2024/07/01
CPS180-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad quirúrgica de otorrinolaringología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	18000000	18000000	8717387	JOSE MARIO GUTIERREZ VELASQUEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	26/07/2024 5:09:49 p. m.	2024/07/01
CPS179-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad quirúrgica de ortopedia y traumatología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	36000000	36000000	84091171	HECTOR ANTONIO GNECCO LEIVA	Régimen Especial	Manual de Contratación	26/07/2024 3:17:45 p. m.	2024/07/01
CPS178-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad quirúrgica de ortopedia y traumatología en la E.S.E.	120000000	120000000	12540508	EDMUNDO RAFAEL MAZENET AMAYA	Régimen Especial	Manual de Contratación	26/07/2024 3:01:12 p. m.	2024/07/01





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 9 de 20

	Hospital San Rafael Nivel II , de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad								
CPS177-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad de ortopedia y traumatología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II , de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	120000000	120000000	17958529	CARLOS ANDRES MONTERO MARULANDA	Régimen Especial	Manual de Contratación	25/07/2024 8:49:12 a. m.	2024/07 /01
CPS176-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad de pediatría en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.	32000000	32000000	77007871	ROBERTO LUIS SIERRA GUTIERREZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	25/07/2024 8:59:43 a. m.	2024/07 /01
CPS175-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad clínica de pediatría y neonatología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.	28000000	28000000	56078484	MARY MAR TORRES OROZCO	Régimen Especial	Manual de Contratación	25/07/2024 9:08:40 a. m.	2024/07 /01
CPS174-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad	28000000	28000000	1122398794	YERIKA MARIA FRIAS MENDOZA	Régimen Especial	Manual de Contratación	19/07/2024 10:09:56 a. m.	2024/07 /01



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 10 de 20

	de pediatría en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II , de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad								
CPS173-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad clínica de pediatría y neonatología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.	26000000	26000000	56078033	LINDA ESPERANZA VEGA CASTILLA	Régimen Especial	Manual de Contratación	25/07/2024 8:38:52 a. m.	2024/07 /01
CPS172-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad la prestación de servicios profesionales como coordinador de procesos asistenciales de la unidad funcional atención inmediata de urgencias en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II	18000000	18000000	1193273878	WILLIAM ALBERTO ZABALETA ARIAS	Régimen Especial	Manual de Contratación	19/07/2024 10:38:25 a. m.	2024/07 /01
CPS171-2024	Prestación de servicios para la coordinación, seguimiento y control, bajo su propia autonomía y responsabilidad, del proceso de cadena de valor en admisiones, autorizaciones, facturación radicación cuentas médicas, glosas y cartera que permita optimizar los recursos necesarios y que garanticen una mejor producción de los servicios de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	18000000	18000000	56057665	ZOLAIMA KAROLA OROZCO GONZALEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	12/07/2024 3:46:27 p. m.	2024/07 /01
CPS170-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad ginecología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II , de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el	33000000	33000000	1126246565	ROSSANA MANUELA PITRE SUAREZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	26/07/2024 2:29:12 p. m.	2024/07 /01



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

Vigencia:02/03/2022

Página 11 de 20

GESTION DE CONTROL INTERNO

	desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad								
CPS169-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad proceso de especialidad clínica de medicina interna en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y la demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misio médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.	20000000	20000000	56073735	SOLANGEL DIAZ ORTEGA	Régimen Especial	Manual de Contratación	12/07/2024 9:38:48 a. m.	2024/07 /01
CPS168-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad quirúrgica de urología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.	66000000	66000000	84037439	ERSON EMILIO ALVAREZ USTARIZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	18/07/2024 9:52:06 a. m.	2024/07 /01
CPS167-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad quirúrgica de dermatología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II , de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	21000000	21000000	7470509	RICARDO MARIA OLIVEROS ZUBIRIA,	Régimen Especial	Manual de Contratación	29/07/2024 9:18:05 a. m.	2024/07 /01
CPS166-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad proceso de especialidad clínica neurología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II , de acuerdo con la oferta y la demanda del servicio, los cuales son necesarios para el	48000000	48000000	45468677	MARIA FANNY OVALLE ORTIZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	12/07/2024 5:02:30 p. m.	2024/07 /01



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 12 de 20

	desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad								
CPS165-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad de medicina familiar en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.	21000000	21000000	32757447	AURA ALEX LEON BAYONA	Régimen Especial	Manual de Contratación	26/07/2024 4:57:41 p. m.	2024/07 /01
CPS164-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad quirúrgica de oftalmología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.	56000000	56000000	84104112	ARMANDO FABIO FELIZZOLA DAZA	Régimen Especial	Manual de Contratación	17/07/2024 8:34:18 a. m.	2024/07 /01
CPS163-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad proceso de especialidad medico quirúrgica oftalmología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II , de acuerdo con la oferta y la demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misio médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	60000000	60000000	13016514	EMILIANO ENRIQUE CRUZ ZABALETA	Régimen Especial	Manual de Contratación	12/07/2024 3:18:41 p. m.	2024/07 /01
CPS162-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad médica quirúrgica de oftalmología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y	30000000	30000000	77028239	HECTOR JAVIER BARROS BERMUDEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	15/07/2024 8:48:08 a. m.	2024/07 /01



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 13 de 20

	demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad mediana complejidad								
CPS161-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad clínica de medicina interna en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	46200000	46200000	5174804	ALVARO RANSES MORA HERRERA	Régimen Especial	Manual de Contratación	15/07/2024 11:55:13 a. m.	2024/07/01
CPS160-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad proceso de especialidad clínica de medicina interna en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y la demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	61600000	61600000	17976583	JOHAN ANTONIO MONTENEGRO SIERRA	Régimen Especial	Manual de Contratación	12/07/2024 10:35:43 a. m.	2024/07/01
CPS159-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad clínica de medicina interna en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	28000000	28000000	92531947	DINO CARLOS PERNA MENDEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	18/07/2024 10:15:22 a. m.	2024/07/01
CPS158-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad quirúrgica de ginecología y	75000000	75000000	5174694	JORGE LUIS MORON DURAN	Régimen Especial	Manual de Contratación	15/07/2024 12:57:09 p. m.	2024/07/01



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

Vigencia:02/03/2022

Página 14 de 20

GESTION DE CONTROL INTERNO

	obstetricia en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad								
CPS157-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad médico quirúrgico de ginecología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad.	44000000	44000000	17975794	LUIS AGUSTO FERREIRA BALETA	Régimen Especial	Manual de Contratación	15/07/2024 11:04:50 a. m.	2024/07 /01
CPS156-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad médico quirúrgico de ginecología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II , de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	44000000	44000000	1122396582	MARIA ESPERANZA DAVILA ZABALETA	Régimen Especial	Manual de Contratación	15/07/2024 10:36:51 a. m.	2024/07 /01
CPS155-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad médico quirúrgico de ginecología en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	60000000	60000000	5164393	JESUS HELI LAMUS RODRIGUEZ	Régimen Especial	Manual de Contratación	15/07/2024 10:18:54 a. m.	2024/07 /01



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

Vigencia:02/03/2022

Página 15 de 20

GESTION DE CONTROL INTERNO

	complejidad.								
CPS154-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad clínica de cirugía general en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	54000000	54000000	84104711	ANNELLO JOSE POSADA MOLINA	Régimen Especial	Manual de Contratación	17/07/2024 9:01:12 a. m.	2024/07 /01
CPS153-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad quirúrgica de cirugía general en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	44000000	44000000	77152689	LAGO FARFAN ALONSO RAFAEL	Régimen Especial	Manual de Contratación	30/07/2024 9:45:12 a. m.	2024/07 /01
CPS152-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad proceso de especialidad medico quirúrgica de cirugía general en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y la demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad	40000000	40000000	8714832	JOSE LUIS MUNOZ CALVO	Régimen Especial	Manual de Contratación	12/07/2024 2:52:20 p. m.	2024/07 /01
CPS151-2024	El contratista se obliga a realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad cirugía general en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales	44000000	44000000	72260776	JORGE LUIS PEREZ CASTILLEJO	Régimen Especial	Manual de Contratación	26/07/2024 9:14:09 a. m.	2024/07 /01



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 16 de 20

	ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad								
CPS150-2024	Realizar bajo su propia autonomía y responsabilidad el proceso de especialidad médica quirúrgica de cirugía general en la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II, de acuerdo con la oferta y demanda del servicio, los cuales son necesarios para el desarrollo y cumplimiento de la misión médica a cargo de la empresa, los cuales ofrece como entidad prestadora de servicios de salud de mediana complejidad mediana complejidad	36000000	36000000	1065670429	JOSE LUIS ROSAL PULGAR	Régimen Especial	Manual de Contratación	15/07/2024 9:15:35 a. m.	2024/07 /01
A-006-06-2024	Suministrar en calidad de arriendo un ecógrafo para garantizar la integralidad de la ruta materna en la unidad funcional de consulta externa especializada de la E.S.E. Hospital San Rafael Nivel II.	5550000	5550000	5174694	JORGE LUIS MORON DURAN	Régimen Especial	Manual de Contratación	25/07/2024 10:15:34 a. m.	2024/07 /01

2. Relación contratos cargados en plataforma vs contratos relacionados por la oficina Jurídica

Total contratos cargados Julio 2024	66
Total contratos reportados por el área de contratación Julio 2024	66
% promedio de cargue	100%



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

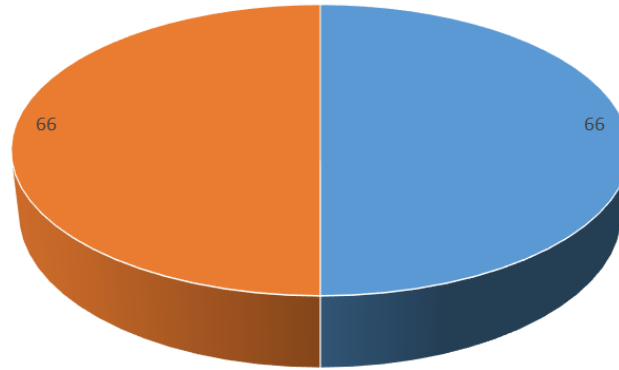
Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 17 de 20

Gráfica N°1 Total Contratos Cargados en Julio 2024



■ Total contratos cargados Julio 2024 ■ Total contratos reportados por el área de contratación Julio 2024

Explicación de la gráfica N° 1:

En la verificación elaborada en la vigencia de Julio del 2024 se evidencia que en la gestión contractual del área jurídica de la institución gestiono 66 contratos y en la plataforma del ente de control SIA Observa, se cargaron 66, teniendo un reporte de un 100%.

3. Relación cantidad de contratos cargados en plataforma según modalidad y valor vs contratos relacionados por la oficina Jurídica según modalidad y valor

CONTRATOS JULIO 2024	No. De contratos cargados en SIA OBSERVA	No de contratos Reportados cuadro de contratación	Valor reportado en SIA OBSERVA	Valor reportado en Cuadro de contratación	Diferencia entre los valores Reportado en la plataforma y lo registrado en la oficina de jurídica
OPS(Ordenes de prestación de servicios)	9	9	\$ 66.820.772	\$ 66.820.772	\$ 0
CPS (Contrato de prestación de servicios)	45	45	\$ 1.994.007.556	\$ 1.994.007.556	\$ 0
OA(Ordenes de arrendamiento)	1	1	\$ 5.550.000	\$ 5.550.000	\$ 0
CA(Contrato de Arrendamiento)	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
OS(Ordenes de Suministros)	1	1	\$ 13.800.000	\$ 13.800.000	\$ 0
CSU(Contrato de Suministros)	10	10	\$ 2.418.147.374	\$ 2.418.147.374	\$ 0
CO(Contrato de Obra)	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CSI (Contrato Sindical)	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total	66	66	\$ 4.498.325.702	\$ 4.498.325.702	\$ 0



NIT: 892115010-5
 COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

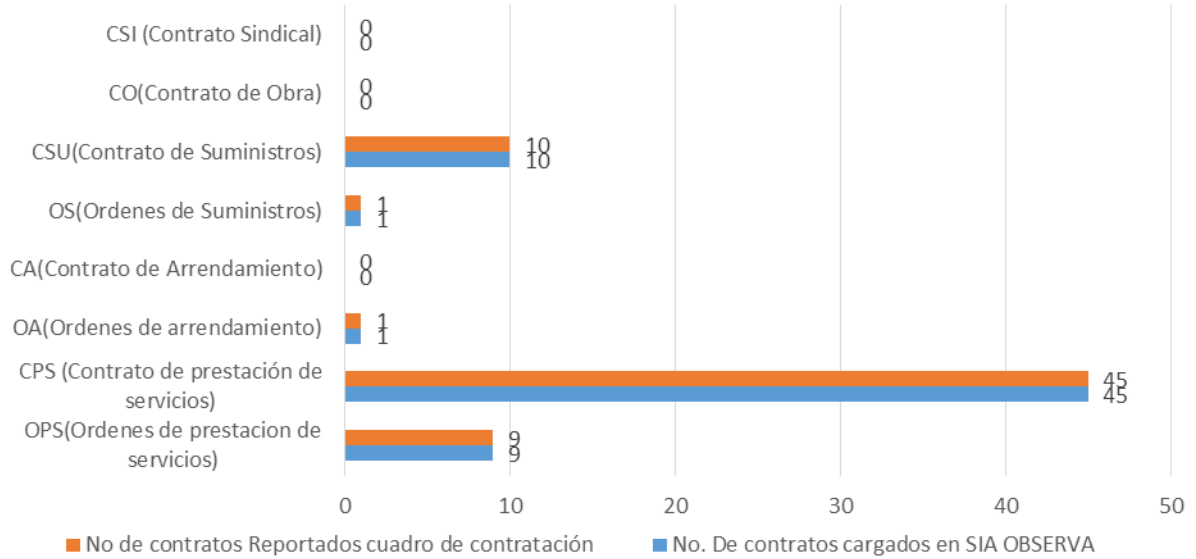
Versión: 2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

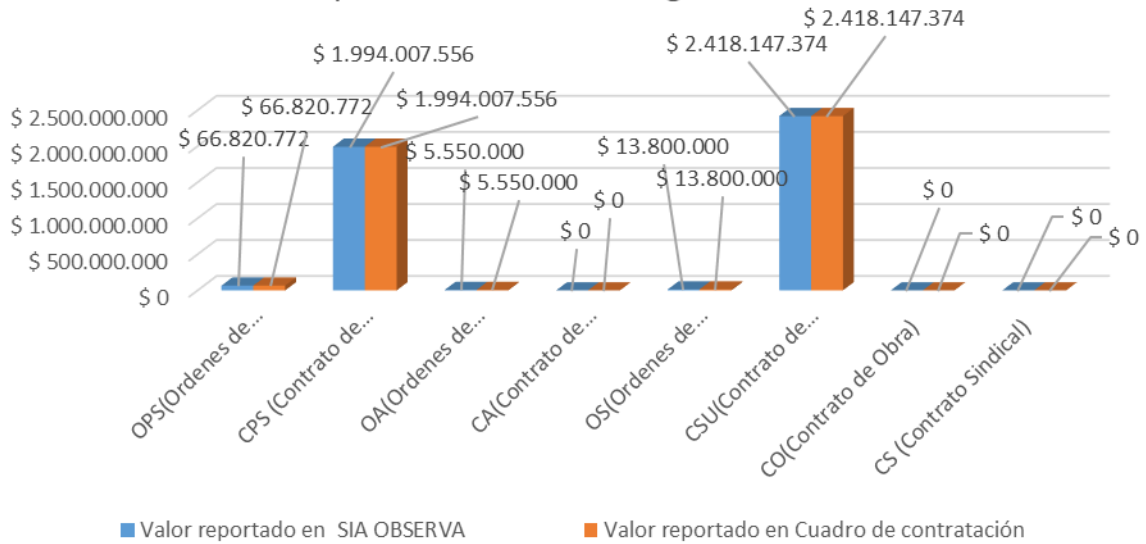
Vigencia: 02/03/2022

Página 18 de 20

Grafica N° 2 Cantidad de contratos cargados en Plataforma Vs relacionados por Oficina Jurídica según modalidad Julio 2024



Grafica N° 3 Valor de contratos cargados en Plataforma Vs relacionados por Oficina Jurídica según modalidad Julio 2024





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 19 de 20

Explicación de la gráfica N° 2 y N° 3:

Al verificar la información cargada en el software del ente de control de forma detallada según tipo de contrato y monto se evidencio que el reporte fue cargado coherentemente de acuerdo a lo generado en el área de Contratación de la E.S.E. Hospital San Rafael en el periodo de Julio.

Observación:

- Verificar la redacción de los objetos de los contratos al cargar en la plataforma del ente de control, debido a que se evidencia errores de transcripción.
- Verificar en el documento de seguimiento del área de contratación el formato de registro de fechas.

Explicación de la Legalidad:

Al constatar en la plataforma SIA OBSERVA el Nivel de legalización de las vigencias 2021, 2022 y 2023 se identifica que los porcentajes de legalización a Julio del 2024 de contratos continúan bajos en la vigencia 2021 solo se la legalizado 100% el 61% de los contratos, en la vigencia 2022 se ha legalizado 100% el 32% de los contratos y en la vigencia 2023 se ha legalizado al 100% el 4%.

CONTROL DE LEGALIDA 2021	CANTIDAD	%
LEGALIZADOS 100%	304	61
LEGALIZADOS 85%	134	27
LEGALIZADOS 75%	8	2
LEGALIZADOS 50%	13	3
LEGALIZADOS 37,5%	20	4
LEGALIZADOS 25%	22	4
TOTAL	501	100

CONTROL DE LEGALIDAD 2022	CANTIDAD	%
LEGALIZADOS 100%	177	32
LEGALIZADOS 87,5%	21	4
LEGALIZADOS 75%	3	1
LEGALIZADOS 50%	18	3
LEGALIZADOS 37,5%	78	14
LEGALIZADOS 25%	246	45
LEGALIZADOS 12,5%	4	1
TOTAL	547	100



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

INFORME SEGUIMIENTO

Código: CI-F-01

Versión:2.0

GESTION DE CONTROL INTERNO

Vigencia:02/03/2022

Página 20 de 20

CONTROL DE LEGALIDA 2023	CANTIDAD	%
LEGALIZADOS 100%	20	4
LEGALIZADOS 87,5%	79	14
LEGALIZADOS 75%	309	54
LEGALIZADOS 62,5%	30	5
LEGALIZADOS 50%	67	12
LEGALIZADOS 37,5%	10	2
LEGALIZADOS 25%	53	9
TOTAL	568	100

4. Recomendaciones

- El Área Jurídica debe realizar el reporte de la contratación ante entes de control de forma organizada, veraz y actual; y de la misma forma debe registrar en su base de datos todos los procesos contractuales generados en la entidad, con información real, correcta y veras, para que exista una coherencia de información
- Continuar con las liquidaciones de la contratación de vigencias 2021, 2022 y 2023, cargando los soportes en la plataforma SIA Observa.

Atentamente,

ANDREINA IRIARTE MOSQUERA
Asesora de Control Interno