



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN CONTRACTUAL EN LAS PLATAFORMAS SIA OBSERVA Y SECOP II (CUARTO TRIMESTRE 2022).

PARA: Gerencia
DE: Control Interno
FECHA: Enero 23 de 2023

INTRODUCCION:

Dando cumplimiento a la Ley 87 de 1993 artículo 12, Funciones de los auditores internos. Serán funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios; f. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los resultados esperados; g. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios; realiza el seguimiento a la actividad contractual de la entidad en lo relacionado con la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), del Plan Anual de Adquisiciones y SIA observa de los actos asociados con los procesos contractuales, los cuales deben estar disponibles para que puedan ser consultados por la ciudadanía en general.

OBJETIVO: Verificar la publicación de los actos administrativos proferidos en los procesos de contratación, con sus respectivas evidencias o soportes cargados en la plataforma SECOP II, SIA OBSERVA y la publicación del Plan Anual de Adquisición.

ALCANCE:

El alcance del presente informe es la verificación de las publicaciones de la contratación dentro del periodo comprendido entre el 01 de Octubre y al 31 de diciembre del 2022.

Según Resolución No. 012 del 20 de enero de 2022, en su artículo decimo, parágrafo 1. "Cuenta mensual: la información de la contratación suscrita por los sujetos y/o puntos de control y la información solicitada por la plataforma SIA Observa, deben rendirse mes a mes, a más tardar el quinto (5) día hábil del mes siguiente al que corresponde la información en los aplicativos en la dirección....."

Publicación del Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2023 en el SECOP II.

METODOLOGIA: Para el desarrollo de la revisión, se consulta la información desde el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP II con base a la información y los expedientes contractuales y publicación de los procesos de contratación y SIA OBSERVA.

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO:

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES El primer elemento del seguimiento, es la publicación del Plan Anual de Adquisiciones, dándole cumplimiento de los lineamientos previsto a la Circular Externa N° 2 de 2013 proferida por Colombia Compra Eficiente, la cual establece que las entidades del Estado deben publicar dicho Plan a más tardar el 31 de enero de cada año, identificando los bienes y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC).

Verificado en SECOP II, no se evidencio el P.A.A vigencia 2023 publicado en esta plataforma.

Plan Anual de Compras Identificación de la página: 12001346 AYUDAR ?

> BUSCAR PLAN ANUAL DE COMPRAS

Buscar Plan Anual de Compras

Año: 2023

Buscar: Plan Anual de Compras

Entidad: 890907254

Localización: [Agregar](#)

Valor global de:

Valor mundial a:

Entidad	Año	Fecha de publicación	valor mundial	Versión	Modificado	Expresar
No se encontraron artículos.						

En la página web a la fecha no se encuentro publicado el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2023, (de acuerdo a la norma el plazo es hasta el 31 de enero de 2023).

[Certificado de Accesibilidad.](#)

1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

2. NORMATIVA

3. CONTRATACIÓN

3.1. Plan Anual de Adquisiciones

- [SECOP I](#)
- [SECOP II](#)

3.2. Publicación de información contractual

- [Información Contractual 2020](#)

TAMAÑO DE LA MUESTRA:

CÁLCULO DE LA MUESTRA													
AUDITORÍA:													
Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población													
Proceso													
Sujeto ó Punto de Control:													
Cálculo de la muestra para:	Contratos Vigencia 2022												
Período Evaluado:	OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2022												
Preparado por:	RUBY ESNEDA MARIN												
Fecha:	12/03/2023												
Revisado por:													
Fecha:													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">INGRESO DE PARÁMETROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tamaño de la Población (N)</td> <td>376</td> </tr> <tr> <td>Error Muestral (E)</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>Proporción de Éxito (P)</td> <td>96%</td> </tr> <tr> <td>Nivel de Confianza</td> <td>97%</td> </tr> <tr> <td>Nivel de Confianza (Z) (1)</td> <td>2,170</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESO DE PARÁMETROS		Tamaño de la Población (N)	376	Error Muestral (E)	7%	Proporción de Éxito (P)	96%	Nivel de Confianza	97%	Nivel de Confianza (Z) (1)	2,170
INGRESO DE PARÁMETROS													
Tamaño de la Población (N)	376												
Error Muestral (E)	7%												
Proporción de Éxito (P)	96%												
Nivel de Confianza	97%												
Nivel de Confianza (Z) (1)	2,170												
TAMAÑO DE LA MUESTRA Fórmula 37 Muestra Óptima 34													
Formula para poblaciones infinitas $n = \frac{z^2 * P * Q}{E^2}$ Formula para poblaciones finitas $n = \frac{P * Q * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * P * Q}$ Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza E= Error de muestreo (precisión) N= Tamaño de la Población P= Proporción estimada Q= 1-P													

SIA OBSERVA:

COD	OBJETO	VALOR	FECHA ACTA INICIO	FECHA RENDICION	QUIEN RINDIO
0169-2022	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CAMPO DE LAS PRUEBAS BIOLOGICAS CONFIRMATORIAS A LOS PACIENTES QUE SOLICITEN EL SERVICIO EN EL HOSPITAL, TODO ELLO DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS	5,000,000.00	05/10/2022	06/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO





03-81157	PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	415,160.00	10/10/2022	12/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81158	PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	2,188,500.00	10/10/2022	12/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81159	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	1,471,260.00	10/10/2022	12/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81160	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO	13,197,300.00	10/10/2022	12/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81161	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO	1,486,112.00	10/10/2022	12/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81162	SUMINISTRO DE MATERIAL DE MEDICO	8,814,872.00	10/10/2022	12/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81163	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	227,612.00	10/10/2022	12/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81164	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO.	5,029,874.00	10/10/2022	12/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81165	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO.	4,407,801.00	10/10/2022	12/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81166	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO.	15,318,264.00	10/10/2022	12/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81168	PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	2,858,320.00	11/10/2022	12/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81169	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	2,985,150.00	11/10/2022	12/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81170	PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	18,768,000.00	11/10/2022	12/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81171	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,401,000.00	11/10/2022	12/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO



03-81172	PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	5,026,000.00	11/10/2022	12/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81173	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	846,225.00	10/10/2022	12/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81174	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	784,500.00	11/10/2022	12/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81175	PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	362,282.00	10/10/2022	12/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81176	PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	990,000.00	11/10/2022	12/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81177	MATERIAL DE LABORATORIO.	17,454,000.00	11/10/2022	12/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81178	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO	838,499.00	07/10/2022	12/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81179	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,698,000.00	11/10/2022	12/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81180	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	272,400.00	11/10/2022	13/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81181	SUMINISTRO DE FORMULA TERAPEUTICA EN POLVO	1,059,000.00	11/10/2022	13/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81182	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA	1,091,609.00	08/10/2022	12/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81183	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO.	1,438,000.00	10/10/2022	12/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81184	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO.	386,420.00	11/10/2022	12/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81185	SUMINISTRO DE BANDA FUSORA, SERVICIO TECNICO	559,300.00	11/10/2022	12/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO



03-81186	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LABORATORIO	28,810,206.00	11/10/2022	13/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81187	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO	816,000.00	11/10/2022	13/10/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81424	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	5,195,300.00	11/11/2022	16/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81425	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	59,764,080.00	11/11/2022	16/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81426	COMPRA DE MEDICAMENTOS	16,536,500.00	11/11/2022	16/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81439	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	873,240.00	11/11/2022	16/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81440	SUMINISTRO DE PILAS ALKALINAS VARIAS	374,011.00	11/11/2022	16/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81441	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO PLANTA	436,000.00	11/11/2022	16/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81442	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	62,939,924.00	11/11/2022	16/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81443	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	262,500.00	11/11/2022	16/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81444	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	2,786,400.00	11/11/2022	16/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81446	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,289,130.00	11/11/2022	16/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81447	SUMINISTRO DE MANILLAS DE IDENTIFICACION HOSPITALIZACION	1,618,400.00	12/11/2022	16/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO



03-81448	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,690,480.00	15/11/2022	16/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81449	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO	2,860,439.00	15/11/2022	16/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81450	SUMINISTRO DE MANTA TERMICA	360,000.00	15/11/2022	16/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81451	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	1,174,443.00	15/11/2022	16/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81452	SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, JERINGA, PERFUSOR, SET INFUSION	39,587,760.00	15/11/2022	16/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81453	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO SUTURAS	22,842,258.00	15/11/2022	16/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81454	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO	880,000.00	15/11/2022	16/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81455	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO	1,240,011.00	15/11/2022	16/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81456	SUMINISTRO DE CORSE TISO	1,920,000.00	15/11/2022	16/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81457	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	2,592,008.00	15/11/2022	16/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81458	SUMINISTRO DE SELLADORA	1,815,000.00	15/11/2022	16/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81459	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	426,400.00	15/11/2022	17/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81460	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	362,674.00	15/11/2022	17/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO



03-81461	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,365,797.00	15/11/2022	17/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81463	SUMINISTRO DE LENTES OFTALMICOS	1,282,800.00	15/11/2022	17/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81464	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	399,752.00	16/11/2022	17/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81465	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,744,350.00	16/11/2022	17/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81466	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	2,399,400.00	16/11/2022	17/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81467	SUMINISTRO DE LENTES INTRAOCULARES	255,600.00	16/11/2022	17/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81469	SUMINISTRO DE BOTON EMISOR, LAMPARA DE PASILLO, ANLAZADOR DE SEÑAL, SERVICIO DE INGENIERIA	2,161,873.00	17/11/2022	17/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
03-81470	SUMINISTRO DE INSUMOS ELECTRICOS	5,601,595.00	17/11/2022	17/11/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO
OS.959	DEDUCIBLE DAÑO AMBULANCIA	2,000,000.00	23/12/2022	28/12/2022	LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO



Eventos: Seleccione el evento de la siguiente tabla para que aparezcan los Documentos de este.

Copy Excel Print

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
0189-2022	Precontractual	1	1	100.0%
0189-2022	Contractual	2	1	50.0%

Documentos: Muestra el listado de documentos del control de legalidad rendido y no rendidos.

Copy Excel Print

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)		Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)		Requerido

018-2022	2022	(43403550) GUARIN CLAUDIO OLGA LUCIA	Contratista	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 275.000.000	2022/09/31	14	10	71.4%
0180-2022	2022	(830052953) CLINICAL LABORATORY TECHNOLOGY LTDA CLTECH	Contratista	Régimen Especial	Suministros	\$ 44.863.000	2022/12/31	3	2	66.7%
0181-2022	2022	(811022490) EOLGLOBAL S.A	Contratista	Régimen Especial	Adquisiciones	\$ 28.327.803	2022/12/10	4	2	50.0%
0182-2022	2022	(811022490) EOLGLOBAL S.A	Contratista	Régimen Especial	Adquisiciones	\$ 730.205.172	2022/12/31	4	2	50.0%
0183-2022	2022	(811009902) PORTATIL S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Adquisiciones	\$ 120.327.068	2022/12/17	4	2	50.0%
0184-2022	2022	(153814714) GUTIERREZ HENAO GUSTAVO ADOLFO	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 29.836.950	2022/12/22	4	2	50.0%
0185-2022	2022	(1214721128) KAREN ALEXANDRA SOSA MONROY	Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 9.000.000	2022/12/31	15	9	60.0%
0186-2022	2022	(43029832) Rosalee barrientos calle	Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	\$ 15.000.000	2022/12/31	3	2	66.7%
0187-2022	2022	(73191973) NAJARRO TOVAR SAUL	Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios de Salud	\$ 80.000.000	2022/12/31	3	2	66.7%

CÓDIGO CONTRATO	ETAPA	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
OS-935	Precontractual	1	1	100.0%
OS-935	Contractual	2	1	50.0%

Documentos: Muestra el listado de documentos del control de legalidad rendido y no rendidos.

Copy Excel Print

FASE	DOCUMENTO	ARCHIVO	REQUISITO
Contractual	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)		Requerido
Contractual	PAGOS REALIZADOS (AGR)		Requerido

Una vez revisada la plataforma SIA OBSERVA, se encuentra que los contratos fueron publicados dentro del plazo establecido, más sin embargo se encuentra que en las diferentes etapas del proceso

no se rinde toda la información o documentación que requiere la plataforma como son informes de supervisión, órdenes de pago entre otros.

PUBLICACIÓN SECOP II:

MADALIDAD DE LOS PROCESOS:

MODALIDAD	TOTAL
Contratación régimen especial	378
Contratación Régimen especial con ofertas	1
TOTAL	379

Según plataforma de SECOP II En estados de los procesos se encuentra 288 proceso en publicado, 90 procesos adjudicados y celebrados, 1 cancelado.

“El SECOP II le mostrará un gestor con todos los contratos generados y gestionados por medio de la plataforma, desde que se confirma la selección o adjudicación en un Proceso de Contratación. El SECOP II, le permitirá a través de este gestor administrar cada contrato en sus diferentes estados (En edición, Pendiente de aprobación, En revisión del Proveedor, Firmado, En ejecución, Terminado”.

País	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	Cuánta	Estado
	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	049-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA CNT PACIENTES Y FUNCIONALIDADES COMPLEMENTARIAS DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y NÓMINA ELECTRÓNICA, SEGÚN OFERTA COMERCIAL	Presentación de oferta	27/12/2022 6:12 PM (UTC -5 horas)	-	27.996.051 COP	Proceso adjudicado y celebrado
	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	050-2023	Prestación de Servicios de Soporte y Actualización del Sistema Documento durante la vigencia 2023.	Presentación de oferta	27/12/2022 5:25 PM (UTC -5 horas)	-	2.732.711 COP	Proceso adjudicado y celebrado
	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	OC-03-81776	COMPRA A RP MEDICAS SA	Presentación de oferta	27/12/2022 3:11 PM (UTC -5 horas)	-	4.755.000 COP	Publicado
	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	OC-03-81772	COMPRA A COHAN	Presentación de oferta	27/12/2022 3:04 PM (UTC -5 horas)	-	5.337.031 COP	Publicado
	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	027-2023	Prestación de servicios Profesionales en el campo de la CIRUGÍA PLÁSTICA, en su especialidad incluyendo consulta, interconsulta, procedimientos y cirugías derivadas de la misma	Presentación de oferta	27/12/2022 11:36 AM (UTC -5 horas)	-	49.466.667 COP	Proceso adjudicado y celebrado



Pais	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	Cuánta	Estado
	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	011-2022	Prestación de servicios de recepción y entrega de correspondencia y demás envíos postales que requiera EL HOSPITAL	Presentación de oferta	23/12/2022 4:02 PM (UTC-5 horas)	-	57.222.565 COP	Proceso adjudicado y celebrado Detalle
	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	OC-03-81747	COMPRA A BIOMEB SAS	Presentación de oferta	23/12/2022 3:49 PM (UTC-5 horas)	-	3.815.140 COP	Publicado Detalle
	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	OC-03-81746	COMPRA A BIOMEB SAS	Presentación de oferta	23/12/2022 3:46 PM (UTC-5 horas)	-	9.163.000 COP	Publicado Detalle
	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	OC-03-81748	COMPRA A BIOMEB SAS	Presentación de oferta	23/12/2022 3:43 PM (UTC-5 horas)	-	6.449.800 COP	Publicado Detalle
	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	OC-03-81759	COMPRA A DISMERQ SAS	Presentación de oferta	23/12/2022 12:25 PM (UTC-5 horas)	-	25.239.557 COP	Publicado Detalle

Pais	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	Cuánta	Estado
	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	OC-03-81743	COMPRA A RP DENTAL SA	Presentación de oferta	22/12/2022 3:05 PM (UTC-5 horas)	-	22.549.967 COP	Publicado
	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	OC-03-81728	COMPRA A AT MEDICAS SA	Presentación de oferta	22/12/2022 11:47 AM (UTC-5 horas)	-	3.370.508 COP	Publicado
	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	OC-03-81724	COMPRA A SURGICON SA	Presentación de oferta	22/12/2022 10:36 AM (UTC-5 horas)	-	8.948.800 COP	Publicado
	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	OC-03-81717	COMPRA A COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO	Presentación de oferta	22/12/2022 9:18 AM (UTC-5 horas)	-	175.810.828 COP	Publicado
	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO	OC-03-81722	COMPRA A ABA CIENTIFICA SA	Presentación de oferta	22/12/2022 7:53 AM (UTC-5 horas)	-	3.166.900 COP	Publicado

Fuente: SECOP II

Revisada la plataforma del SECOP II, se encuentra que los contratos firmados el en el mes de diciembre fueron numerados con 2023.

Descripción
Acta de inicio 008-2023_0001.pdf
Aprobación de póliza 008-2023_0001.pdf
Circular para proveedores y contratista, para el registro de facturas en el SECOP II_0001.pdf
Contrato 008-2023_0001.pdf

Tenga en cuenta que, esto no afecta la trazabilidad de la información presupuestal registrada en el Proceso de Contratación, ya que en el contrato electrónico encontrará la información previamente registrada del Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP. La sección de “Compromiso



presupuestal del gasto” le servirá para agregar el Registro Presupuestal - CRP del contrato. Esta información deberá ser diligenciada para iniciar la ejecución del contrato.

CONTRATO 066 DE 2023 (publicado 29 de diciembre de 2022)

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: SANDOR TIBOR SPAKOVSKY Fecha de aprobación: 13/01/2023 9:06:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Luis Carlos Mejía Quiceno Fecha de aprobación: 16/01/2023 9:24:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de publicación 25 días de tiempo transcurrido (29/12/2022 9:25:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

OBSERVACIONES:

- No se evidencio el acta de inicio.
- El contrato fue aprobado por la Entidad el 16 de enero de 2023.
- Según SECOP II el contrato fue publicado el 29 de diciembre de 2022
- El contrato no tiene fecha de firma.

CONTRATO 074-2023 (publicado 29 de diciembre de 2022)

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: Karen Alexandra Sosa Monroy Fecha de aprobación: 30/12/2022 8:39:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Luis Carlos Mejía Quiceno Fecha de aprobación: 31/12/2022 12:29:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

OBSERVACIONES:

- La póliza fue aprobada el 31 de diciembre de 2022, el CDP es del 1 de enero de 2023.

CONTRATO 020-2023 (publicado 29 de diciembre de 2022)

Fecha de publicación 25 días de tiempo transcurrido (29/12/2022 6:13:27 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito).

Aprobador – Proveedor



Aprobado por: **OLIVERIO ALVAREZ DE LA HOZ** Fecha de aprobación: **3/01/2023 12:32:38 PM ((UTC-05:00))**
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: **Luis Carlos Mejía Quiceno** Fecha de aprobación: **3/01/2023 3:02:59 PM ((UTC-05:00))**
Bogotá, Lima, Quito)

Contrato firmado: [CO1_PCCNTR_4358925_Firmado](#)

Contrato en ejecución: [CO1_PCCNTR_4358925_En ejecución](#)

OBSERVACIONES:

- El CDP es del 01 de enero de 2023
- El contrato se firmó el 04 de enero de 2023
- El registro presupuestal es de 01 de enero de 2023

CONTRATO 034-2023 SE PUBLICÓ EL 29 DE DICIEMBRE DE 2022

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: **RAFAEL MOSCARELLA VELEZ** Fecha de aprobación: **30/12/2022 5:01:44 PM ((UTC-05:00))**
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: **Luis Carlos Mejía Quiceno** Fecha de aprobación: **30/12/2022 5:36:23 PM ((UTC-05:00))**
Bogotá, Lima, Quito)

Contrato firmado: [CO1_PCCNTR_4358445_Firmado](#)

Contrato en ejecución: [CO1_PCCNTR_4358445_En ejecución](#)

OBSERVACIONES:

- El CDP es del 1 de enero de 2023



- El RP es del 1 de enero de 2023

CONTRATO 062-2023 (publicado 29 de diciembre de 2022)

Fecha de publicación 26 días de tiempo transcurrido (29/12/2022 5:00:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *OLGA LUCIA GUARIN CLAVIJO* Fecha de aprobación: *30/12/2022 8:46:16 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Luis Carlos Mejía Quiceno* Fecha de aprobación: *30/12/2022 2:32:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado: [CO1_PCCNTR_4358415_Firmado](#)

Contrato en ejecución: [CO1_PCCNTR_4358415_En_ejecución](#)

OBSERVACIONES:

- El CDP es del 1 de enero de 2023
- La póliza se aprobó el 30 de diciembre de 2022
- No se anexan los documentos del contratista para la firma del contrato.

CONTRATO 063-2023 (publicado 29 de diciembre de 2022)

Fecha de publicación 26 días de tiempo transcurrido (29/12/2022 2:19:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JORGE IVAN ALVAREZ SOTO* Fecha de aprobación: *30/12/2022 4:28:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal





Aprobado por: *Luis Carlos Mejía Quiceno* Fecha de aprobación: *31/12/2022 10:00:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Empresa Social del Estado
Rionegro - Antioquia
Siempre por la vida
NIT. 890.907.254-7

Contrato firmado: [CO1_PCCNTR_4358135_Firmado](#)

Contrato en ejecución: [CO1_PCCNTR_4358135_En_ejecución](#)

OBSERVACIONES:

- El CDP es del 1 de enero de 2023
- No se subieron documentos del proveedor
- La póliza fue aprobada el 31 de diciembre de 2022
- El contrato se firmó el 31 de diciembre de 2022

CONTRATO 060-2023 (publicado 27 de diciembre de 2022)

Fecha de publicación 28 días de tiempo transcurrido (27/12/2022 8:12:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA PINZON* Fecha de aprobación: *28/12/2022 11:02:46 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Luis Carlos Mejía Quiceno* Fecha de aprobación: *30/12/2022 2:34:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado: [CO1_PCCNTR_4353034_Firmado](#)

Contrato en ejecución: [CO1_PCCNTR_4353034_En_ejecución](#)

OBSERVACIONES:



- El CDP es del 1 de enero de 2023
- La póliza se aprobó el 30 de diciembre de 2022
- No se anexan los documentos del contratista.

CONTRATO 027-2023 (publicado 27 de diciembre de 2022)

Fecha de publicación 29 días de tiempo transcurrido (27/12/2022 11:36:43 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: **ANDRES ARCILA PIEDRAHITA** Fecha de aprobación: **23/01/2023 12:44:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)**

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: **Luis Carlos Mejía Quiceno** Fecha de aprobación: **24/01/2023 9:10:26 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)**

Contrato [CO1_PCCNTR_4348675_Firmado](#)
firmado:

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

OBSERVACIONES:

- El CDP es del 01 de enero de 2023
- El CRP es del 01 de enero de 2023
- No se anexan los documentos del contratista.
- No se ha publicado la póliza correspondiente
- No se evidencio el acta de inicio



CONTRATO 037-2023 (publicado 29 de diciembre de 2022)

29 días de tiempo transcurrido (26/12/2022 10:17:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de publicación

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GUSTAVO ADOLFO TORRES MORA*

Fecha de aprobación: *30/12/2022 7:11:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Luis Carlos Mejía Quiceno*

Fecha de aprobación: *31/12/2022 11:17:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado: [CO1_PCCNTR_4347479_Firmado](#)

Contrato en ejecución: [CO1_PCCNTR_4347479_En_ejecución](#)

OBSERVACIONES:

- El CDP es del 01 de enero de 2023
- El CRP es del 01 de enero de 2023
- El contrato se firmó el 31 de diciembre de 2022

CONTRATO 004-2023 (publicado 26 de diciembre de 2022)

Fecha de publicación 30 días de tiempo transcurrido (26/12/2022 9:10:23 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIANA GOMEZ*

Fecha de aprobación: *28/12/2022 3:59:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal





Aprobado por: *Luis Carlos Mejía Quiceno*

Fecha de aprobación:

29/12/2022 9:27:36 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Empresa Social del Estado
Rionegro - Antioquia
Siempre por la vida
NIT. 890.907.254-7

Contrato firmado: [CO1_PCCNTR_4346438_Firmado](#)

Contrato en ejecución: [CO1_PCCNTR_4346438_En_ejecución](#)

OBSERVACIONES:

- El CDP es del 1 de enero de 2023
- El RP es del 1 de enero de 2023

CONTRATO 0191-2022 (se publicó el 16 de diciembre de 2022)

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JORGE ENRIQUE CASTAÑEDA PINZON*

Fecha de aprobación:

19/12/2022 4:20:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Luis Carlos Mejía Quiceno*

Fecha de aprobación:

19/12/2022 4:41:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato firmado: [CO1_PCCNTR_4322790_Firmado](#)

Contrato en ejecución: [CO1_PCCNTR_4322790_En_ejecución](#)





Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por	
Acta de inicio 0191-2022_0001.pdf	Acta de inicio 0191-2022_0001.pdf	Entidad Estatal	Desc:
Aprobación d epóliza 0191-2022_0001.pdf	Aprobación d epóliza 0191-2022_0001.pdf	Entidad Estatal	Desc:
Circular para proveedores y contratista, para el registro de facturas en el SECOP II_0001.pdf	Circular para proveedores y contratista, para el registro de facturas en el SECOP II_0001.pdf	Entidad Estatal	Desc:
Contrato 0191-2022_0001.pdf	Contrato 0191-2022_0001.pdf	Entidad Estatal	Desc:
CRP_0001.pdf	CRP_0001.pdf	Entidad Estatal	Desc:

No se han publicado informes de supervisión.

CONTRATO OC-03-8162 (publicado 13 de diciembre de 2022)

Fecha de publicación 13/12/2022 4:29:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

No se evidencio informe de recibo de la compra.

OBSERVACIONES GENERALES

- Se debe revisar los contratos que a la fecha no tiene publicado los informes de supervisión y las facturas y cuentas de cobro.
- Es importante que la numeración de los contratos tengan una secuencia de acuerdo a la anualidad. (inicia numeración en dos veces en el 2022).
- Primero se debe emitir el CDP, y aprobarse la contratación en comité, más luego firmar contrato y publicarlo.
- Se requiere que se suba a la plataforma secop II los documentos del contratista sin excepción alguna.
- La plataforma secop II es transaccional, por lo tanto, toda la información debe guardar coherencia en la publicación.
- Los números de los contratos de SIA Observa, y secop II, deben tener el mismo consecutivo.

Ruby Esneda Marín López
Control Interno.



HOSPITAL
San Juan de Dios

Empresa Social del Estado
Rionegro - Antioquia

Siempre por la vida

NIT. 890.907.254-7