

	REGISTRO		
	NOTIFICACION POR AVISO EN CARTELERA Y EN PAGINA WEB		
	Proceso: GE – Gestión de Enlace	Código: RGE-06	Versión: 01

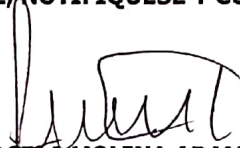
SECRETARIA COMUN - SECRETARIA GENERAL
NOTIFICACION POR AVISO EN CARTELERA Y EN PAGINA WEB
RESPUESTA DE FONDO. RADICADO CDT-RE-2022-00005948 DE 2021

La Secretaría General y Común de la Contraloría Departamental del Tolima, dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, procede a notificarle por medio del presente **AVISO** al DENUNCIANTE ANONIMO, el contenido de la RESPUESTA DE FONDO dentro del Radicado CDT-RE-2022-00005948 del 14 de diciembre de 2021, elevado a denuncia 035 de 2021, Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda - Tolima.

Se le hace saber que esta notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente a la fecha de Desfijación de este aviso en cartelera y en la página Web Institucional de la Contraloría Departamental del Tolima.

Se publica copia íntegra del oficio CDT-RS-2022-00006785, en el cual se da respuesta de fondo al trámite referido, en dos (2) páginas en formato Pdf y el Informe definitivo de actuación especial de fiscalización denuncia 035 de 2021, en ochenta y dos (82) páginas en formato Pdf.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE



ANDREA MARCELA MOLINA ARAMENDIZ
Secretaria General

Se fija el presente AVISO en un lugar público y visible, en cartelera de la Secretaría General de la Contraloría Departamental del Tolima y en Página Web institucional por un término de cinco (05) días hábiles, a partir del 16 de diciembre de 2022 siendo las 07:00 a.m.



ANDREA MARCELA MOLINA ARAMENDIZ
Secretaria General

DESFIJACION

Hoy 22 de diciembre de 2022 a las 06:00 p.m., venció el término de fijación del anterior AVISO, se desfija y se agrega al expediente respectivo.

ANDREA MARCELA MOLINA ARAMENDIZ
Secretaria General

Elaboró Juan Carlos Castañeda

Aprobado 19 de noviembre de 2013

Página 1 de 1

CDT - 142



CDT-RS-2022-00006785
Fecha: 2022-12-15 Hora: 15:16:53

Ibague, 15 de diciembre de 2022

Señores
DENUNCIANTE ANONIMO
Pagina Web Institucional
Ibague, Tolima

Asunto: RESPUESTA DE FONDO RE-0005948 del 14 de diciembre de 2021, elevado a denuncia 035 de 2021 Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda Tolima.

Cordial Saludo,

Atentamente me permito responder el radicado relacionado en el asunto RE-05948 del 14 de diciembre de 2021, por medio del cual se solicita en forma anónima se determine la veracidad en los hechos denunciados relacionados con presuntas irregularidades en los procesos de contratación suscritos con el señor RICARDO VARGAS Y FAISURI TRUJILLO y la falta de gestión en el cobro de la cartera por servicios prestados en accidentes de tránsito.

En virtud de lo anterior, se procedió a requerir la información necesaria para la aplicación de los procedimientos de auditoría.

Tal como se encuentra en detalle, la auditoría realiza revisión detallada de todos los procesos de contratación denunciados y la evaluación de la gestión de recuperación de cartera concluyendo los siguientes resultados:

Hallazgos Administrativos: diecisiete (17)

Hallazgos Fiscales: Nueve (09) en cuantía de \$663.010.748.56

Hallazgos Disciplinarios: Quince (15)

Así las cosas, se emite RESPUESTA DE FONDO, manifestando que los resultados anteriores, serán trasladados a las entidades correspondientes, conforme a la clasificación de los mismos.

Esperamos que su PQR o Denuncia haya sido tramitado(a) a satisfacción; por lo que le solicitamos diligenciar la encuesta en el siguiente Enlace: <https://forms.gle/hDs98KXYrfygZt1u7> ; encuesta que nos permitirá mejorar nuestros servicios.

Anexo Informe Definitivo de Auditoría Denuncia 035 de 2021.

Atentamente



Firmado electrónicamente por:

FRANCISCO JOSE ESPIN ACOSTA
Director Tecnico De Participacion Ciudadana

Transcriptor: Lida Fernanda Trujillo Acosta

CVS: eef19d945eb8155becb13db93085e4cb (verificable en http://cdt.gov.co/aid/modulos/verificar_cvs/)



	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA

CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ

Contralora Departamental del Tolima

FRANCISCO JOSE ESPIN ACOSTA

Director Técnico de Participación Ciudadana

Equipo Auditor

LIDA FERNANDA TRUJILLO ACOSTA

Profesional Universitario

LINA JOHANA FLOREZ DIAZ

Apoyo Técnico

Ibagué, Diciembre de 2022

Aprobado 18 de febrero de 2020 **COPIA CONTROLADA**

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

DCD-531-2022-100

Ibagué, 110 Dic. 2022

Doctor
MANUEL GONZALEZ CANTOR
 Gerente
 Hospital San Juan de Dios
 Honda Tolima

ASUNTO: *Presentación Informe Definitivo Actuación Especial de Fiscalización Denuncia 035 de 2021.*

Respetado Señor Gerente:

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas en el artículo 272 modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo N°004 de 2019 en concordancia con los artículos 267 y 268 (Constitución Política de Colombia), Decreto Ley Ley 42 de 1993, Ley 610 de 2000 y Ley 1474 de 2011, practicó Actuación Especial de Fiscalización al Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda Tolima, para determinar la veracidad de los hechos radicados por correo electrónico, por denunciantes anónimo, quienes manifiestan presuntas irregularidades administrativas, financieras y contractuales, en la contratación suscrita con la temporal LJR, y los contratistas Ricardo Vargas Cardoso y Faisuri Rojas Trujillo, quienes suscribieron numerosos contratos durante las vigencias 2017, 2018 y 2019, de igual manera presunta facturación prescrita.

Es responsabilidad de la Administración del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda Tolima, el contenido de la información suministrada por la Empresa Social del Estado y analizado por la Contraloría Departamental del Tolima, que a su vez tiene el compromiso de producir un informe integral que contenga las conclusiones de la Auditoría.

Comendidamente presento a Usted, en calidad de representante legal del Centro Hospitalario, entidad auditada en la Actuación Especial de Fiscalización N°035 de 2021, los resultados de la evaluación de la información recopilada por la Dirección Técnica de Participación Ciudadana y analizadas dentro de la actuación de fiscalización, para que ejerza los derechos del debido proceso, defensa y contradicción, presenten las explicaciones pertinentes y anexe las pruebas documentales que las soporten.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION Nº035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531-1111

10 Oct 2022

1. ANTECEDENTES

Origina adelantar la Actuación Especial de Fiscalización (Denuncia 035 de 2021) en la ESE Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda Tolima, los hechos revelados por un denunciante anónimo, quien coloca en conocimiento del ente de control presuntas irregularidades administrativas, financieras y contractuales, en la contratación suscrita con la temporal LJR, y los contratistas Ricardo Vargas Cardoso y Faisuri Rojas Trujillo, quienes suscribieron numerosos contratos durante las vigencias 2017, 2018 y 2019.

Aunado a lo anterior denuncia presuntas irregularidades en la gestión llevada a cabo por la gerencia del periodo 2016-2019, específicamente en la radicación y cobro de facturas ante las aseguradoras por accidentes de trabajo y malos manejos de recursos de bienestar al interior de la entidad.

2- CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

Con el fin de atender los hechos denunciados en forma anónima, la Dirección Técnica de Participación Ciudadana, procedió iniciar la Actuación Especial de Fiscalización con el objetivo de verificar los hechos denunciados, para lo cual asigno al Grupo de Reacción Inmediata GRI, dichas actuaciones.

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Territorial.

3- DESARROLLO DEL ESTUDIO

En virtud al alcance señalado en el Memorando N°4954 del 26 de octubre, por medio del cual se designa la evaluación de los hechos de la denuncia N°035 de 2021, se procede a la aplicación de los procedimientos de auditoría dentro de la actuación especial de fiscalización adelantada en la ESE Hospital San Juan Dios del Municipio de Honda Tolima, para lo cual requirió los contratos denunciados, el valor de la cartera prescrita por concepto de accidentes de tránsito a las diferentes aseguradoras, utilizando como procedimiento de auditoría la Circularización de cartera prescrita, de igual manera dentro del alcance se establece la evaluación del manejo de los recursos por parte del Hospital para el fondo de bienestar de los empleados de la misma entidad.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531-1

10 Dic 2022

A continuación se relaciona los contratos objeto de evaluación

Contrato	Contratista	Objeto	Valor Contractual
Contrato de Suministros 233-017 Del 01 de abril de 2017	Ricardo Vargas Cardoso	Suministro de artículos de oficina, papelería, implementos de archivo y aseo para el funcionamiento de las áreas asistenciales y administrativas del hospital san juan de dios de Honda E.S.E."	\$20.000.000 M/CTE
Contrato de Suministro N°293 del 2017 Del 01 de junio de 2017	Ricardo Vargas Cardoso	"Suministro de artículos de oficina, papelería, implementos de archivo y aseo para el funcionamiento de las áreas asistenciales y administrativas del hospital san juan de dios de honda E.S.E."	\$20.000.000 M/CTE
Contrato de Suministro N°671 del 2017 Del 04 de septiembre de 2017	Ricardo Vargas Cardoso	Suministro de artículos de oficina, papelería, implementos de archivo para el desarrollo de actividades relacionadas de promoción, prevención y control del dengue, chikungunya y zika en los municipios de Honda, Líbano, Mariquita, Alvarado, San Luis, San Antonio y Chaparral, requerida en el hospital San Juan de Dios E.S.E de Honda para la ejecución del contrato interadministrativo n°1250 de 2017.	\$10.000.00 M/cte
Contrato de Suministro N°401 del 2017 Del 01 de Agosto de 2017	Ricardo Vargas Cardoso	Suministro de artículos de oficina, papelería, implementos de archivo para el funcionamiento de las actividades del plan de intervenciones de salud pública requeridas por el hospital san juan de dios E.S.E para la ejecución del contrato interadministrativo n°111 de 2017."	\$1.400.000.00 Mcte
Contrato de Suministro N°403 del 2017 Del 01 de Agosto de 2017	Ricardo Vargas Cardoso	"suministro de artículos de oficina, papelería, impresos e implementos de archivo para el desarrollo de actividades de promoción, prevención y gestión del riesgo de enfermedades zoonóticas y transmitidas por alimentos requeridas por el hospital san juan de dios E.S.E de Honda para la ejecución del contrato interadministrativo N°1070 de elementos de archivo para el funcionamiento de las actividades del plan de intervenciones de salud pública requeridas por el hospital san juan de dios E.S.E para la ejecución del contrato interadministrativo n°1070 de 2017."	
Contrato de Suministro N°607 del 2017 Del 01 de Agosto de	Ricardo Vargas Cardoso	Suministro de artículos de oficina, papelería, impresos e implementos de archivo para el desarrollo de actividades de inspección y vigilancia sanitaria relacionadas con factores de riesgo del	\$5.000.000

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION Nº035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

2017		<i>ambiente requeridas por el hospital san juan de dios E.S.E de honda para la ejecución del contrato interadministrativo N°1054 de 2017."</i>	
Contrato de Suministro N°629 del 2017 Del 04 de Septiembre de 2017	<i>Ricardo Vargas Cardoso</i>	<i>Suministro de artículos de oficina, papelería, impresos e implementos de archivo para el desarrollo de actividades relacionadas con la promoción, prevención, control, seguimiento, asesoría y capacitación técnica y social en enfermedades transmitidas por vectores y así como brindar apoyo necesario en la ejecución de dichas intervenciones en municipios de 4,5 y 6 categoría, requerida en el hospital san juan de dios e.s.e de honda para la ejecución del contrato interadministrativo n°1080 de 2017.</i>	\$7.000.000
Contrato de obra N°687 del 01 de Noviembre de 2017	<i>Ricardo Vargas Cardoso</i>	<i>"Mantenimiento y Mejoramiento locativo del área de facturación -SIAU y Optometría en el servicio de consulta externa odontología en el servicio de consulta externa del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda E.S.E</i>	\$41.751.462
Contrato de obra N°227 del 05 de julio de 2019	<i>Ricardo Vargas Cardoso</i>	<i>Mantenimiento y Mejoramiento locativo en el servicio de terapia física del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda Tolima E.S.E</i>	\$20.220.296
Contrato de Suministro N°711 del 2017 Del 01 de Agosto de 2017	<i>Ricardo Vargas Cardoso</i>	<i>"Suministro de papelería y útiles de oficina para la ese hospital san juan de dios del municipio de honda Tolima "</i>	\$20.000.000
Contrato de obra N°788 del 27 de Noviembre de 2017	<i>Ricardo Vargas Cardoso</i>	<i>"Mantenimiento y Mejoramiento locativo del área de odontología en el servicio de consulta externa del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda E.S.E</i>	\$10.962.000
Contrato de obra N°786 del 27 de Noviembre de 2017	<i>Ricardo Vargas Cardoso</i>	<i>"Mantenimiento y Mejoramiento locativo del área de odontología en el servicio de consulta externa del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda E.S.E</i>	\$10.033.881

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
 La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531-222

70910 2022

Contrato de Suministro N°032 del 01 de enero de 2018	Ricardo Vargas Cardoso	Suministro de papelería y útiles de oficina requeridos para los diferentes servicios del hospital san juan de dios de honda",	\$90.000.000
Contrato de Suministro N°033 del 01 de enero de 2018	Ricardo Vargas Cardoso	Suministro de materiales de construcción, ferretería y pintura, para el mantenimiento de la infraestructura física del hospital san juan de dios de honda",	\$90.000.000
Contrato de Suministro N°0186 del 10 de agosto de 2018	Ricardo Vargas Cardoso	Suministro de materiales de construcción, ferretería y pintura, para el mantenimiento de la infraestructura física del hospital san juan de dios de honda",	\$9.058.600
Contrato de Suministro N°092 del 21 de enero de 2019	Ricardo Vargas Cardoso	Suministro de papelería y útiles de oficina requeridos para los diferentes servicios del hospital san juan de dios E.S.E".	\$60.000.000
Contrato de Suministro N°093 del 21 de enero de 2019	Ricardo Vargas Cardoso	Suministro de materiales de construcción, ferretería y pintura, para el mantenimiento de la infraestructura física del hospital san juan de dios de honda",	\$42.000.000
Contrato de obra N°169 del 10 de abril de 2019	Ricardo Vargas Cardoso	Mantenimiento y Mejoramiento locativo en el portón de entrada al servicio de urgencias en el Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda E.S.E	\$60.599.443.00
Contrato de obra N°170 del 12 de Abril de 2019	Ricardo Vargas Cardoso	"Mantenimiento y Mejoramiento locativo en la habitación 110, puertas de las instalaciones 109, 110, 111 y 112 y parte del cielo raso del pasillo en el área de hospitalización médico quirúrgico del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda Tolima E.S.E	\$18.213.871
Contrato de obra N°225 del 03 de julio de 2019	Ricardo Vargas Cardoso	"Mantenimiento y Mejoramiento locativo en el portón de entrada al servicio de consulta externa en el Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda E.S.E	\$87.879.622
Contrato de obra N°225 del 03 de julio de 2019	Ricardo Vargas Cardoso	"Mantenimiento y Mejoramiento locativo en el portón de entrada al servicio de consulta externa en el Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda E.S.E	\$87.879.622

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531----

191-2021

Contrato	Contratista	Objeto	Valor Contractual
479-018 Del 06 de diciembre de 2018	Faisury Rojas Trujillo	Suministro de papelería y útiles de oficina requeridos para los diferentes servicios del hospital san juan de dios de Honda E.S.E."	\$15.994.700 M/CTE
Contrato de Suministro N°453 del 2017 Del 02 de agosto de 2017	Ricardo Vargas Cardoso	"Suministro de artículos de oficina, papelería, implementos de archivo y aseo para el funcionamiento de las áreas asistenciales y administrativas del hospital san juan de dios de honda E.S.E."	\$20.000.000 M/CTE
Contrato de Suministro N°445 del 2018 Del 07 de noviembre de 2018	Faisury Rojas Trujillo	"Suministro de artículos de oficina, papelería, implementos de archivo y aseo para el funcionamiento de las áreas asistenciales y administrativas del hospital san juan de dios de honda E.S.E."	\$16.000.000 M/CTE
Contrato de Suministro N°0176 del 2018 Del 19 de julio de 2018	Faisury Rojas Trujillo	"Suministro de kit para recién nacido para cada una de las madres que son atendidas en el Hospital san juan de dios de honda E.S.E."	\$10.647.0000 M/CTE
Contrato de Suministro N°0168 del 2018 Del 1 de julio de 2018	Faisury Rojas Trujillo	"Suministro de papelería y útiles de oficina requeridos para los diferentes servicios del Hospital san juan de dios de honda E.S.E."	\$56.998.800 M/CTE
Contrato de Suministro N°092 del 2018 Del 1 de julio de 2018	Faisury Rojas Trujillo	"Suministro de artículos de oficina, papelería, implementos de archivo y aseo para el funcionamiento de las áreas asistenciales y administrativas del Hospital San Juan de Dios de honda E.S.E."	\$40.000.000 M/CTE

3.1.1 Revisión documental de procesos de contratación Ricardo Vargas Cardoso

La revisión documental de los expedientes contractuales se encuentra consignada en los papeles de trabajo.

En los procesos de contratación, objeto de revisión, se pudo establecer deficiencias en la etapa de planeación específicamente en documentar la experiencia del contratista y el estudio de mercado.

En la etapa de ejecución fue reiterativa la deficiencia del incumplimiento de los requisitos de ejecución (pago de estampillas).

Se encontraron eventos en los cuales no se suscribió el acta de liquidación.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION Nº035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531-1-1

10 DIC 2021

A continuación se presenta los siguientes resultados:

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Nº1

La gerencia del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda Tolima, suscribió el 01 de abril de 2017, el contrato de suministros Nº 00233-2017 con RICARDO VARGAS CARDOSO, cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE ARTICULOS DE OFICINA, PAPELERIA, IMPLEMENTOS DE ARCHIVO Y ASEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.", valor del contrato veinte millones de pesos y plazo de ejecución comprende desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2017.

La Resolución Nº115 del 05 de septiembre de 2014, establece en el **Parágrafo Primero del artículo cuarenta y cinco (45)- PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DIRECTA**, lo siguiente: "Cuando el monto del contrato no supere el diez (10%) por ciento de los CIENTO CUARENTA (140) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, y no se encuentre comprendido dentro de las causales de contratación directa se consideraran contratos sin formalidades plenas y podrán celebrarse con una orden de trabajo, servicios, compraventa y suministros. En este evento deberá allegarse a la oficina de humanos y contratación los documentos relacionados a continuación:

1-Registro Único Tributario o Certificado de existencia y representación legal o certificado de inscripción en el registro mercantil.

2-Fotocopia del documento de identidad.

3-Dos cotizaciones que describan detalladamente el servicio, suministro o compraventa requerida.

4-Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

5-Factura o documento equivalente según formato del hospital.

6- Verificación de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales.

Las cotizaciones, serán formuladas por el líder del procedimiento respectivo, es decir quien motivó la necesidad, para que este revise si la misma satisface los requerimientos del hospital; y los precios determinados en la misma atienden a las condiciones del mercado; se entiende que para efectos de celeridad en el proceso, solo bastara con el visto bueno del

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

gerente en la cotización que se considere más beneficiosa para la empresa indicándose, su firma y fecha de revisión.

Conforme se encuentra indicado en la revisión del contrato, se puede establecer que en el proceso de contratación auditado, solo se encuentra anexo la cotización presentada por el contratista, es decir que los responsables de adelantar el proceso omitieron en la etapa de planeación solicitar cotizaciones para adelantar el estudio de mercado como medio de comparación y escoger la oferta más favorable para la entidad.

La misma situación se puede evidenciar en el contrato de suministro N°401-2017 del 01 de agosto de 2017, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ARTICULOS DE OFICINA, PAPELERIA, IMPLEMENTOS DE ARCHIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES DE SALUD PUBLICA REQUERIDAS POR EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°111 DE 2017.

❖ contrato de suministro N°403-2017 del 01 de agosto de 2017, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ARTICULOS DE OFICINA, PAPELERIA, IMPRESOS E IMPLEMENTOS DE ARCHIVO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCION, PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS Y TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS REQUERIDAS POR EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E DE HONDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°1070 DE LEMENTOS DE ARCHIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES DE SALUD PUBLICA REQUERIDAS POR EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°1070 DE 2017."

❖ contrato de suministro N°607-2017 del 08 de agosto de 2017, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ARTICULOS DE OFICINA, PAPELERIA, IMPRESOS E IMPLEMENTOS DE ARCHIVO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INSPECCION Y VIGILANCIA SANITARIA RALACIONADAS CON FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE REQUERIDAS POR EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E DE HONDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°1054 DE 2017."

La irregularidad anterior obedece a la falta de revisión y control de los documentos generados en el proceso.

Los hechos relacionados ameritan constituir un **HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA**, por incumplimiento de las normas internas de la entidad.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA N°2

La gerencia del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda Tolima, suscribió el 01 de abril de 2017, el contrato de suministros N° 00233-2017 con RICARDO VARGAS CARDOSO, cuyo objeto es el *"SUMINISTRO DE ARTICULOS DE OFICINA, PAPELERIA, IMPLEMENTOS DE ARCHIVO Y ASEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E."*, valor del contrato veinte millones de pesos y plazo de ejecución comprende desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2017.

Revisada la publicación del proceso de contratación en todas sus etapas, se determina que la persona que cumple dicha función administrativa, público en el SECOP, solo el contrato de forma extemporánea, encontrando que mientras el acuerdo de voluntades es suscrito el 01 de abril de 2017, la publicación se lleva a cabo hasta el día 05 de mayo de 2017; incumpliendo lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 *"La entidad está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (03) días siguientes a su expedición"*.

Dicha situación establece un presunto hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria al quebrantar el principio de transparencia y publicidad, causado por ausencia de un control efectivo en el cargue de la información, y el artículo 34 de la Ley 734 de 20002, afectando el deber funcional y la buena marcha de la administración.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°3

Revisado el expediente del proceso contractual N°233 de 2017, cuyo objeto es *SUMINISTRO DE ARTICULOS DE OFICINA, PAPELERIA, IMPLEMENTOS DE ARCHIVO Y ASEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E."*, valor del contrato veinte millones de pesos y plazo de ejecución comprende desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de junio de 2017.

Al revisar el contenido de los Estudios Previos y la minuta del contrato, no se detalló el presupuesto a contratar, el mismo solo se evidencia en la cotización allegada por el contratista, situación que genera una presunta incertidumbre frente al hecho de que el proceso desde el inicio de direcciono al contratista seleccionado.

❖ La misma irregularidad fue evidenciada en el contrato de suministro N°293 de 2017, cuyo objeto es *"SUMINISTRO DE ARTICULOS DE OFICINA, PAPELERIA, IMPLEMENTOS DE ARCHIVO Y ASEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E."*, valor total del contrato TREINTA MILLONES DE PESOS

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

(\$30.000.000).

❖ Contrato N° 671 de 2017, cuyo objeto es "*SUMINISTRO DE ARTICULOS DE OFICINA, PAPELERIA, IMPLEMENTOS DE ARCHIVO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS DE PROMOCION, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE, CHICUNGUNYA Y ZIKA EN LOS MUNICIPIOS DE HONDA, LIBANO, MARIQUITA, ALVARADO, SAN LUIS, SAN ANTONIO Y CHAPARRAL, REQUERIDA EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E DE HONDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°1250 DE 2017.*

Dicha situación establece un presunto hallazgo administrativo, por falta de revisión y control del texto de los documentos generados en cada etapa del proceso.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA N°04

Fuentes de criterio:

Constitución Política, artículo 209.

Ley 734 de 2002, artículo 34, numeral 1 y 2.

Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.3.1.16. Numeral 5

El valor del contrato de suministros N°293 del 01 de junio de 2017, fue ampliado en un 50% según acta adicional N°01 del 30 de junio de 2017, estableciéndose en la **Cláusula Séptima- GARANTÍAS** – *Para la legalización del acta adicional se requiere la ampliación de las pólizas, como también el pago de las Estampillas.*

Revisado el expediente del contrato en mención, no se pudo evidenciar la respectiva póliza ampliando la cobertura, y que consecuentemente la entidad hubiera expedido el acto administrativo de aprobación de las pólizas que amparan el contrato de suministros N°293 de 2017, incumpliendo de esta forma con lo señalado en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, así mismo, con lo previsto en el numeral 3, artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015.

Esta situación obedece a fallas en el control y seguimiento por parte de la entidad hospitalaria, a las formalidades de los procesos contractuales en lo relacionado con el cumplimiento de la normatividad de la contratación.

En ese sentido, al no haber pólizas de la ampliación del valor del contrato y al no haber proferido los actos administrativos de aprobación de la misma garantía del contrato en referencia, podría conllevar a que la entidad ante una reclamación por las condiciones pactadas en el contrato de suministros se encuentre sin coberturas.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531 = --

10 DIC. 2022

Los hechos expuestos pueden ser constitutivos de una falta disciplinaria en los términos del numeral 1 y 2 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, en cuanto al cumplimiento de los deberes de todo servidor público.

Por lo anterior, la Contraloría Departamental del Tolima, configura una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°05

La gerencia del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda Tolima, suscribió el 01 de junio de 2017, el contrato de suministros N° 00293-2017 con RICARDO VARGAS CARDOSO, cuyo objeto es el *"SUMINISTRO DE ARTICULOS DE OFICINA, PAPELERIA, IMPLEMENTOS DE ARCHIVO Y ASEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E."*, *valor del contrato veinte millones de pesos y plazo de ejecución es de dos (02) meses a partir suscripción del acta de inicio.*

Revisado el expediente del contrato se puede establecer que las cotizaciones adjuntas en el expediente contractual en cumplimiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 45 de la Resolución N°115 del 05 de septiembre de 2014, que establece el procedimiento para la contratación directa, corresponden al Municipio del Espinal, cuando el hospital se encuentra ubicado en el Municipio de Honda.

Así las cosas, se tiene que el responsable del procedimiento respectivo, no adelantó el estudio de mercado correspondiente, en el municipio donde se encuentra ubicada la entidad hospitalaria, en este caso el municipio de Honda Tolima a efectos de que los precios unitarios de los productos estuviesen acorde a las condiciones de mercado y no que sus valores se incrementaran por el transporte desde el Municipio del Espinal hasta el Municipio de Honda Tolima.

❖ La misma irregularidad fue evidenciada en el contrato de suministro N°671 de 2017, cuyo objeto es *"SUMINISTRO DE ARTICULOS DE OFICINA, PAPELERIA, IMPLEMENTOS DE ARCHIVO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS DE PROMOCION, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE, CHICUNGUNYA Y ZIKA EN LOS MUNICIPIOS DE HONDA, LIBANO, MARIQUITA, ALVARADO, SAN LUIS, SAN ANTONIO Y CHAPARRAL, REQUERIDA EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E DE HONDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°1250 DE 2017*

❖ contrato de suministro N°711 de 2017, cuyo objeto es *"SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA "*

❖ Contrato de suministro N°032-2018 del 01 de enero de 2018, cuyo objeto es

Página 13 de 80

Aprobado 18 de febrero de 2020 **COPIA CONTROLADA**

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

170 D.C. 2022

"SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA REQUERIDOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA", valor \$90.000.000.

La irregularidad anterior obedece a la falta de adelantar un estudio de mercado acorde a las necesidades del hospital y no adjuntar los documentos en el expediente solo por cumplir un requisito legal dentro del proceso pre contractual.

Los hechos relacionados ameritan constituir una **OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA**, para que se establezcan acciones de mejora.

HALLAZGO ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA N°06

La gerencia del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda Tolima, suscribió el 01 de junio de 2017, el contrato de suministros N° 00293-2017 con RICARDO VARGAS CARDOSO, cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE ARTICULOS DE OFICINA, PAPELERIA, IMPLEMENTOS DE ARCHIVO Y ASEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.", valor del contrato veinte millones de pesos y plazo de ejecución es de dos (02) meses a partir suscripción del acta de inicio.

Revisado el expediente del contrato se puede establecer, que la CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA- del Acuerdo de Voluntades N°0293 de 2017 – GASTOS DEL CONTRATISTAS, establece que "Una vez perfeccionado el contrato, EL CONTRATISTA, deberá efectuar el pago del 1% de Estampillas Pro- Desarrollo; 1% de Estampillas para el Bienestar del Adulto Mayor y el 2% de Estampillas "Tolima Ciento Cincuenta años", tomando como base de liquidación el valor de los contratos antes de IVA.

El contrato en mención inicia su ejecución con la suscripción del acta de inicio de fecha 01 de junio de 2017, no obstante el pago de las estampillas se llevó a cabo hasta el día 12 de junio de 2017, situación que no fue advertida por el funcionario designado para ejercer la supervisión del contrato 293 de 2017.

La irregularidad de igual forma se presenta en la adición en valor del contrato N°293 de 2017, actuación administrativa que se llevó a cabo el día 30 de junio de 2017, estableciendo en la "Cláusula Séptima- GARANTÍAS – Para la legalización del acta adicional se requiere la ampliación de las pólizas, como también el pago de las Estampillas, requisito que se cumplió hasta el 29 de agosto de 2017, es decir 29 días después de haberse suscrito el acto administrativo.

❖ De igual forma se pudo evidenciar la misma irregularidad en el contrato de suministro N°671 de 2017, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ARTICULOS DE OFICINA, PAPELERIA, IMPLEMENTOS DE ARCHIVO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS DE PROMOCION, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE, CHICUNGUNYA Y ZIKA EN LOS MUNICIPIOS DE HONDA, LIBANO,

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION Nº035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

5317

10 DIC. 2022

MARIQUITA, ALVARADO, SAN LUIS, SAN ANTONIO Y CHAPARRAL, REQUERIDA EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E DE HONDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº1250 DE 2017.

- ❖ La misma situación se puede evidenciar en el contrato de suministro Nº401-2017 del 01 de agosto de 2017, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ARTICULOS DE OFICINA, PAPELERIA, IMPLEMENTOS DE ARCHIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES DE SALUD PUBLICA REQUERIDAS POR EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº111 DE 2017. (El pago de estampillas se realiza el 29 de agosto de 2017).
- ❖ Contrato de suministro Nº032-2018 del 01 de enero de 2018, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA REQUERIDOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA", valor \$90.000.000. El acta de inicio es del 01 de enero de 2018, no obstante el pago se realiza hasta el día 02 de febrero de 2018.
- ❖ Contrato de suministro Nº033-2018 del 01 de enero de 2018, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA Y PINTURA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA", valor \$90.000.000. El acta de inicio es del 01 de enero de 2018 y el pago de estampillas se realiza hasta el 02 de febrero de 2018.
- ❖ Contrato de suministro Nº092-2019 del 21 de enero de 2019, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA REQUERIDOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E ", valor \$60.000.000. El acta de inicio es de fecha 29 de enero de 2019 y el pago de estampillas se realiza el 04 de febrero de 2019.

La deficiencia anterior, obedece a la falta de revisión y control del cumplimiento de requisitos para iniciar la ejecución del contrato inicial y el adicional conforme quedo pactado en el acuerdo de voluntades, y en el acta de adición suscrita durante la ejecución del contrato, situación que genera la configuración de una Observación Administrativa con incidencia Disciplinaria, por incumplimiento de requisitos establecidos en el contrato 293 de 2017 y la adición de fecha 30 de junio de 2017.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA Nº7

La gerencia del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda Tolima, suscribió el 01 de noviembre de 2017, el contrato de suministros Nº 0711-2017 con RICARDO VARGAS CARDOSO, cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA E.S.E.", valor del contrato veinte millones de pesos y plazo de ejecución es de dos (02) meses a partir suscripción del acta de inicio.

Revisado el expediente del contrato de suministros Nº711 de 2017, se puede evidenciar el

Página 15 de 80

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

informe de supervisión de fecha 11 de diciembre de 2017, por medio del cual se avala el pago de las facturas que se relacionan a continuación:

Fecha	N° Factura	Valor	Entrada Almacén	Fecha Entrada Almacén
24-11-2017	003	\$4.843.800	1097345	24-11-2017
24-11-2017	004	\$4.825.000	1099377	28-11-2017
24-11-2017	008	\$1.555.700	1098432	27-11-2017
24-11-2017	009	\$1.952.550	1098737	27-11-2017
24-11-2017	011	\$4.325.100	1098469	27-11-2017
24-11-2017	013	\$2.135.600	1099864	29-11-2017
Total:		\$19.637.750		

En la factura N°003 del 24-11-2017 por valor de \$4.843.800 se relaciona el suministro de 1.500 calabazas grandes de Halloween a razón de \$1.800/unidad, para un total de compra de \$2.700.00, productos que no son utilizados en la prestación de los servicios de la entidad hospitalaria.

De igual manera con la factura 013 y entrada almacén N°1099864, cancelan la suma de \$360.000 por concepto de faroles en icopor, elementos que tampoco son utilizados en la prestación del servicio.

Teniendo en cuenta que los productos antes mencionados no son utilizados por el hospital para el cumplimiento del objeto social de la entidad ni por ninguna de las dependencias administrativas adscritas a dicha entidad, se determina que las adquisiciones anteriores, cuantificadas en la suma de **TRES MILLONES SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$3.060.000)** canceladas mediante Comprobante de Egreso N° 36146 del 13-12-2017, generan un presunto detrimento patrimonial para e hospital.

Lo anterior debido al actuar del supervisor que autorizó el pago de las facturas N°03 y N°013 del 24 de noviembre de 2017, quien cumple las funciones de vigilancia y control de los recursos, al solicitar productos que no son concordantes con el objeto del contrato y cuyos conceptos no se encuentra a fines con el objeto social de la entidad, determinando deficiencias respecto a la adecuada y correcta adquisición y gastos en bienes públicos, lo que generó un presunto detrimento patrimonial en cuantía de **TRES MILLONES SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$3.060.000)**.

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION
N°035-2021**

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-008

Versión: 02

531-1111

10 DIC. 2022

INFORME TECNICO DE VISITA REALIZADA AL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.

No	CONTATO	OBJETO	VALOR
1	687 01/11/2017	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DEL AREA DE FACTURACIÓN - SIAU- OPTIMETRIA EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE DEL MUNICIPIO DE HONDA.	\$ 41.924.987,00
2	786 15/11/2017	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	\$ 23.235.915,00
3	788 27/11/2017	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DEL AREA DE ODONTOLOGIA EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	\$ 10.962.647,00
4	169 10/04/2019	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO LOCATIVO EN EL PORTICO DE ENTRADA HACIA EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	\$ 60.599.443,00
5	170 10/04/2019	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO LOCATIVO EN HABITACIÓN 110 PUERTAS DE LAS HABITACIONES 109,110,111 Y 112 Y PARTE DEL CIELO RASO DEL PASILLO EN EL AREA DE HOSPITALIZACIÓN MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA E.S.E	\$ 18.213.871,00
6	225 26/06/2019	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO LOCATIVO EN EL PORTICO DE ENTRADA AL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	\$ 99.977.087,00
7	227 26/06/2019	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO LOCATIVO EN EL SERVICIO DE TERAPIA FISICA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	\$ 20.220.296,00
8	171 10/04/2019	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO 169 DE 2019	\$ 2.500.000,00
9	226 10/04/2019	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO 225 DE 2019	\$ 4.998.854,00
TOTAL			282.633.100,00

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION Nº035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531-111

11 2022

OBJETIVO DE LA VISITA
Verificar mediante visita técnica el estado de las obras y las condiciones de calidad conforme a las especificaciones técnicas pactadas y la normatividad vigente, de los contratos suscritos por el Hospital San Juan de Dios E.S.E. De Honda con el señor RICARDO VARGAS CARDOSO, durante la vigencia 2017 y 2019, en desarrollo de la actuación especial de fiscalización, denuncia 035 de 2021
ALCANCE DE LA VISITA
Mediante la aplicación de procedimientos de campo por profesional idóneo, Evaluar y obtener evidencia suficiente y apropiada para determinar si en el marco de la gestión fiscal se cumplió en materia contractual por parte del sujeto a auditar.
CRITERIO DE LA VISITA
Mediante análisis de la información existente en los expedientes de los contratos, realizar verificación en campo, aplicando procedimientos de medición de las cantidades de obra establecidas en el contrato y las realmente ejecutadas, conforme a la información suministrada en las actas de recibo final, los diseños y especificaciones que componen los estudios previos, las propuestas presentadas, actas de recibo final y liquidación.
RESULTADO DEL ANALISIS REALIZADO.
Teniendo en cuenta que mediante memorando No. 049-2022 del 13 de junio de 2022, se establece el alcance de la asignación realizada con respecto al apoyo técnico requerido para la evaluación de los contratos suscritos por el hospital San Juan de Dios del municipio de Honda – Tolima, la Comisión Auditora se desplaza al Municipio, para proceder a realizar visita de verificación en campo y de esta manera, constatar el cumplimiento en la ejecución de los contratos de obra suscritos por el Hospital y el señor Ricardo Vargas Cardoso en la vigencia 2017 y 2019, la correcta ejecución en cuanto a cantidades de obra, operación y funcionamiento de las mismas. Para realizar el análisis, se solicitó a la Administración del Hospital, toda la información existente respecto de los contratos de obra objeto de evaluación, la cual reposa en los archivos documentales de la entidad. En lo relacionado a las cantidades de obra ejecutadas, se verifico mediante mediciones con cinta métrica y con la presencia de los intervinientes las cantidades y especificaciones técnicas relacionadas en las actas de recibo final, realizando registro fotográfico del estado de las obras en el momento de la visita.

531-1

10 DIC. 2022

De la evaluación realizada por la comisión auditora se efectuó el presente análisis:

1. Contrato de obra No. 687/2017.

Tabla No. 1- Ficha técnica contrato 687/2017

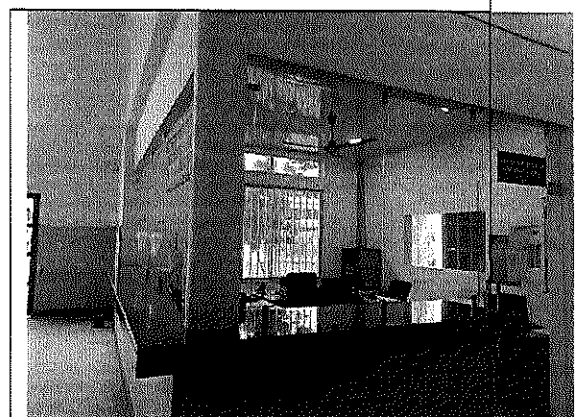
DOCUMENTO	DETALLE
CONTRATO NUMERO	687
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01 de noviembre de 2017
CONTRATISTA	Ricardo Vargas Cardoso
OBJETO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DEL AREA DE FACTURACIÓN - SIAU- OPTIMETRIA EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE DEL MUNICIPIO DE HONDA
VALOR	\$41.751.462,00 M/CTE
PLAZO	Veinte (20) días a partir de la suscripción del acta de inicio.
SUPERVISIÓN	Hernando Alberto Buendía Perez
ACTA DE INICIO	01/11/2017
ACTA DE TERMINACIÓN	20/11/2017
ACTA DE LIQUIDACIÓN	20/03/2018

El estado de las obras al momento de la visita realizada, se muestra en el registro fotográfico que se presenta a continuación:

Imagen 1. Verificación de ejecución



Cielo raso en PVC, incluye perfilaría, ventilador de techo KDK y bala tipo LED



Estuco y pintura de muros, pintura puertas y ventanas, Mesón porcelanato.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531-1111

170 1111 2022

2 Contrato de obra No. 786/2017.

Tabla No. 2- Ficha técnica contrato 786/2017

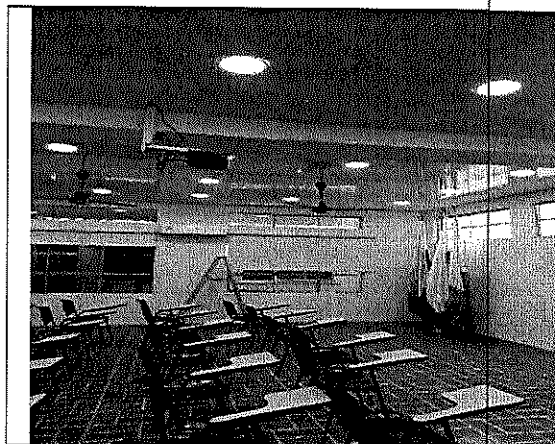
DOCUMENTO	DETALLE
CONTRATO NUMERO	786
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 de noviembre de 2017
CONTRATISTA	Ricardo Vargas Cardoso
OBJETO	Mantenimiento y adecuación de las instalaciones del auditorio del Hospital San Juan De Dios de Honda E.S.E.
VALOR	\$23.070.951 M/CTE
PLAZO	Cinco (5) días a partir de la firma del acta de inicio
SUPERVISIÓN	Hernando Alberto Buendía Pérez
ACTA DE INICIO	24/11/2017
ACTA DE TERMINACIÓN	28/11/2017
ACTA DE LIQUIDACIÓN	20/03/2018

El estado de las obras al momento de la visita realizada, se muestra en el registro fotográfico que se presenta a continuación:

Imagen 2. Verificación de ejecución



Mantenimiento de carpintería metálica, estuco y pintura



Cielo raso en PVC, ventilador de techo balas tipo LED.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531

170 D.C. 2022

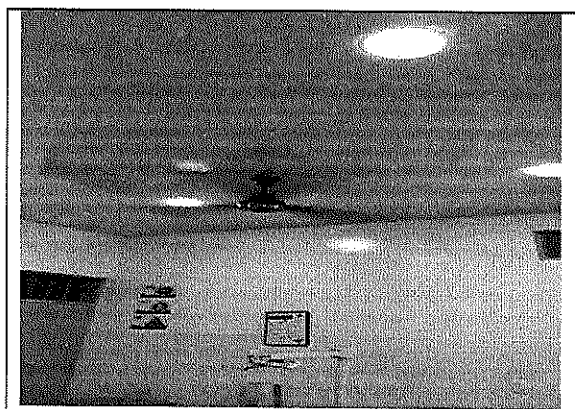
3. Contrato de obra No. 788/2017.

Tabla No. 3- Ficha técnica contrato 788/2017

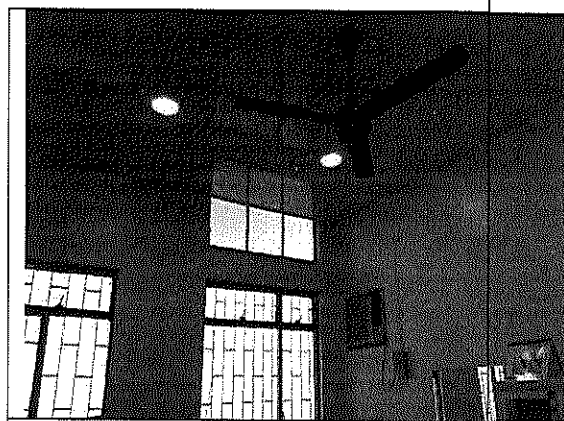
DOCUMENTO	DETALLE
CONTRATO NUMERO	788
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de noviembre de 2017
CONTRATISTA	Ricardo Vargas Cardoso
OBJETO	Mantenimiento y mejoramiento locativo del área de odontología en el servicio de consulta externa del hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E
VALOR	\$10.033.881,00 M/CTE
PLAZO	Cinco (5) días contados a partir de la firma del acta de inicio
SUPERVISIÓN	Hernando Alberto Buendía Perez
ACTA DE INICIO	27/11/2017
ACTA DE TERMINACIÓN	01/12/2017
ACTA DE LIQUIDACIÓN	20/03/2018

El estado de las obras al momento de la visita realizada, se muestra en el registro fotográfico que se presenta a continuación:

Imagen 3. Verificación de ejecución



Estuco liso interior, pintura epoxica,



Cielo raso, carpintería metálica, ventilador
Balas tipo LED

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531---

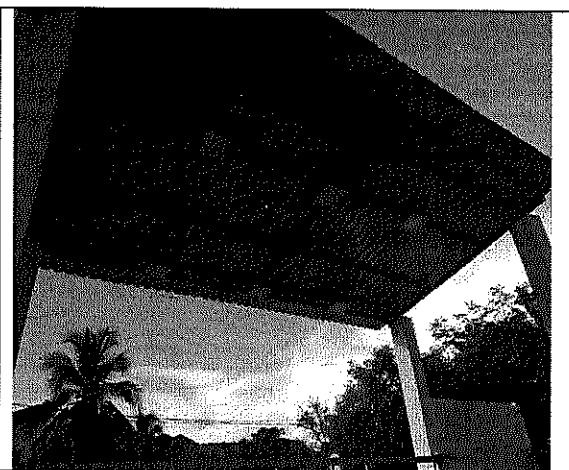
173

4. Contrato de obra No. 169/2019.

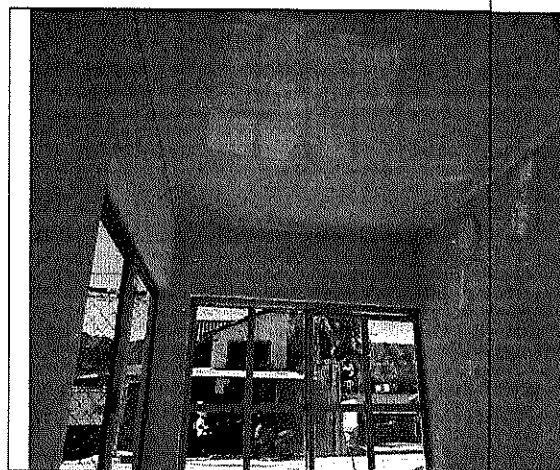
Tabla No. 4- Ficha técnica contrato 169/2019

DOCUMENTO	DETALLE
CONTRATO NUMERO	169
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 abril de 2019
CONTRATISTA	Ricardo Vargas Cardoso
OBJETO	Mantenimiento y mejoramiento locativo en el pórtico de entrada hacia el servicio de urgencias del Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E
VALOR	\$57.233.332.00 M/CTE
PLAZO	Dos (2) meses contados a partir de la firma del acta de inicio
SUPERVISIÓN	Hernando Alberto Buendía Perez
INTERVENTOR	Edael Eduardo Vergara Paternina
ACTA DE INICIO	12/04/2019
ACTA DE TERMINACIÓN	28/05/2019
ACTA DE LIQUIDACIÓN	29/07/2019

Imagen 4. Verificación de ejecución



Teja cubierta arquitectónica, estructura metálica en perfil incluye correas y templetes

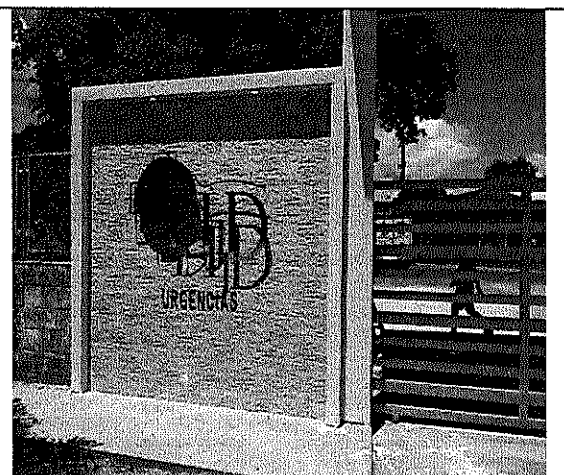


Mampostería, cielo raso, estuco interiores, ventana en aluminio.

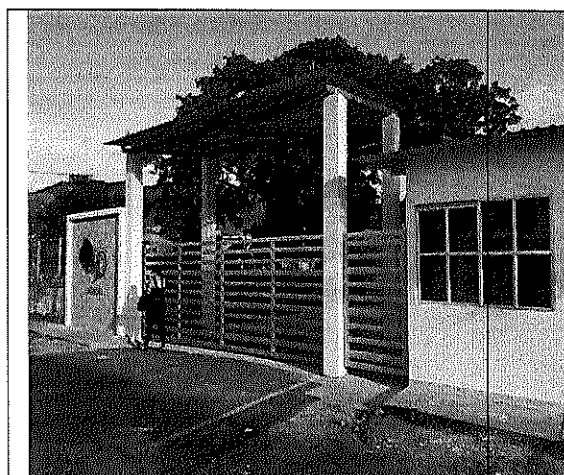
	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531-

10 DIC. 2022



Aviso luminoso en acrílico y aluminio, Anden en concreto.



Estructura en concreto, portón metálico vehicular y peatonal, reposición pavimento en concreto

5. Contrato de obra No. 170/2019.

Tabla No. 5- Ficha técnica contrato 170/2019

DOCUMENTO	DETALLE
CONTRATO NUMERO	170
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 abril de 2019
CONTRATISTA	Ricardo Vargas Cardoso
OBJETO	Mantenimiento y mejoramiento locativo en habitación 110, puertas de las habitaciones 109, 110, 111 112 y parte del cielo raso del pasillo en el área de hospitalización médico quirúrgico del hospital San Juan De Dios de Honda E.S.E.
VALOR	\$18.213.871.00 M/CTE
PLAZO	Cinco(5) días contados a partir de la firma del acta de inicio
SUPERVISIÓN	Hernando Alberto Buendía Perez
ACTA DE INICIO	12/04/2019
ACTA DE TERMINACIÓN	16/04/2019
ACTA DE LIQUIDACIÓN	13/09/2019

Aprobado 18 de febrero de 2020 **COPIA CONTROLADA**

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

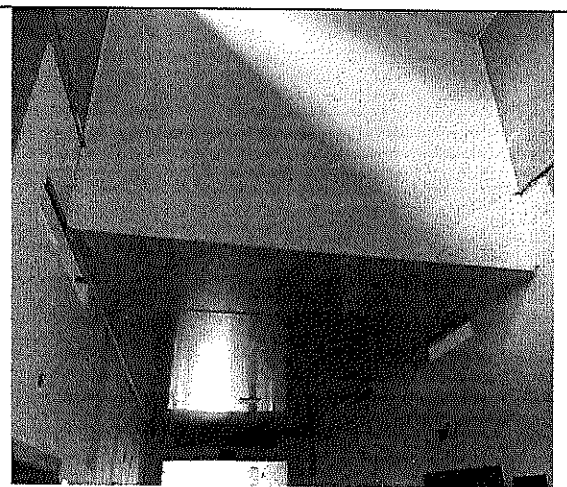
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

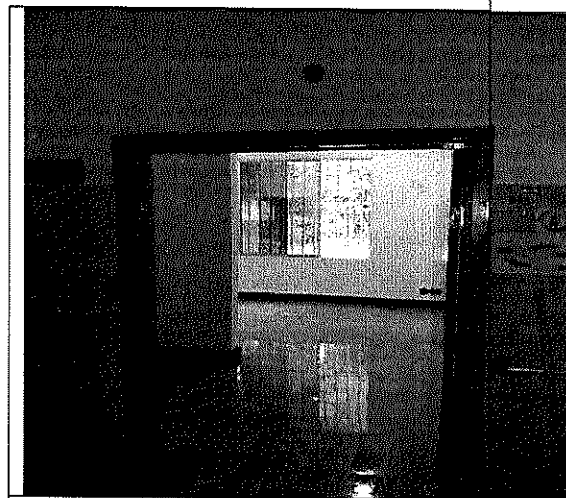
5.3.1 =---

2022

Imagen 5. Verificación de ejecución



Cielo raso, pintura, impermeabilización



Instalaciones eléctricas, iluminación, carpintería en madera

6. Contrato de obra No. 225/2019.

Tabla No. 6- Ficha técnica contrato 225/2019

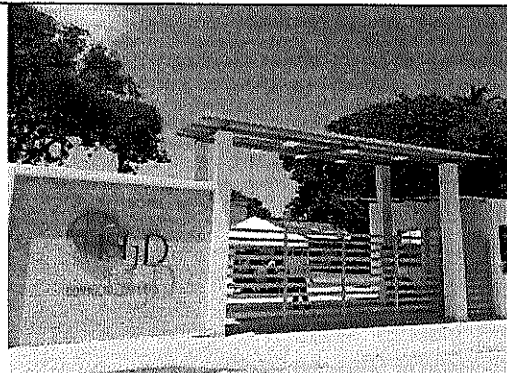
DOCUMENTO	DETALLE
CONTRATO NUMERO	225-2019
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 de junio de 2019
CONTRATISTA	Ricardo Vargas Cardoso
OBJETO	Mantenimiento y mejoramiento locativo en el pórtico de entrada al servicio de consulta externa del hospital San Juan De Dios de Honda E.S.E.
VALOR	\$113.248.197.00 M/CTE
PLAZO	Dos (2) meses contados a partir de la firma del acta de inicio
SUPERVISIÓN	Hernando Alberto Buendía Perez
INTERVENTORIA	Edael Eduardo Vergara Paternina
ACTA DE INICIO	03/06/2019
ACTA DE TERMINACIÓN	02/09/2019
ACTA DE LIQUIDACIÓN	29/10/2019

Imagen 6. Verificación de ejecución

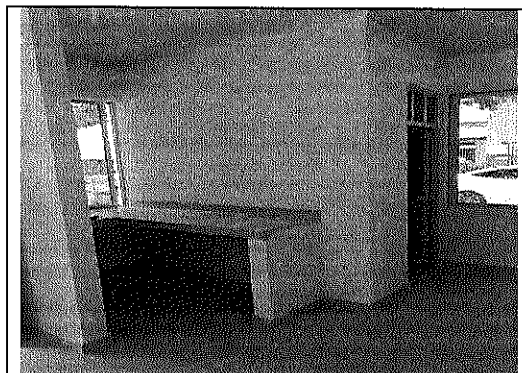
	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531-1-1-1

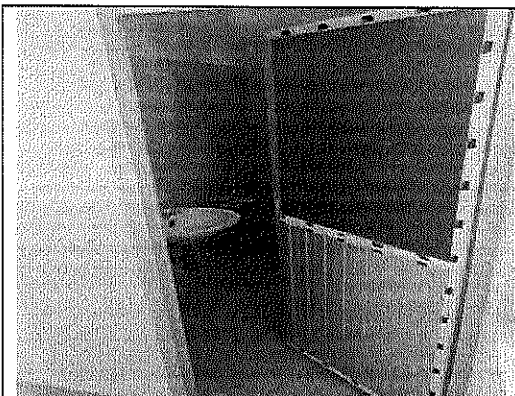
10 DIC. 2022



Estructura en concreto, carpintería en metal, aviso en acero inoxidable



Pisos en cerámica, mesón en concreto y enchape en porcelanato, muros



Carpintería en aluminio, sanitarios, enchape pared.



Reposición de pavimento en concreto de 4.000 Psi

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

7. Contrato de obra 227/2019

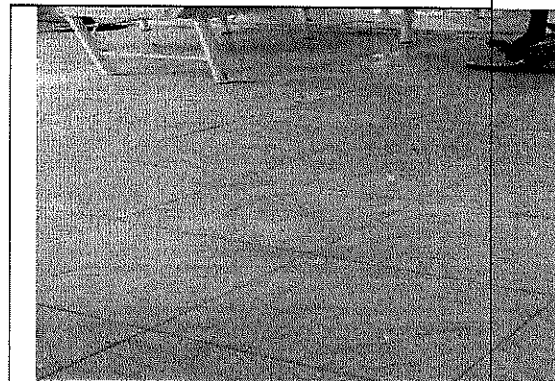
Tabla No. 7- Ficha técnica contrato 227/2019

DOCUMENTO	DETALLE
CONTRATO NUMERO	227-2019
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 de junio de 2019
CONTRATISTA	Ricardo Vargas Cardoso
OBJETO	Mantenimiento y mejoramiento locativo en el servicio de terapia física del hospital San Juan De Dios de Honda E.S.E.
VALOR	\$20.220.296.00 M/CTE
PLAZO	Diez (10) días contados a partir de la firma del acta de inicio
SUPERVISIÓN	Hernando Alberto Buendía Perez
ACTA DE INICIO	05/06/2019
ACTA DE TERMINACIÓN	02/09/2019
ACTA DE LIQUIDACIÓN	14/07/2019

Imagen 7. Verificación de ejecución



Cielo raso, pintura e impermeabilización, instalaciones eléctricas, luminarias



Placa de contrapiso en concreto, p
cerámica antideslizante.

De acuerdo a los procedimientos de medición realizados y a los soportes de ejecución existentes en los expedientes contractuales se establecen las siguientes observaciones técnicas:

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531-—

170 DIC 2021

HALLAZO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA N°08 **(contratos 687,786,788 de 2017)**

Criterio

Las garantías son instrumentos de cobertura de algunos Riesgos comunes en Procesos de Contratación, según el Decreto 1082 de 2015, así mismo, existen las obligaciones posteriores a la ejecución, en esta fase se cubren los riesgos que se presenten con posterioridad a la terminación del contrato, los amparos son:

Estabilidad y calidad de la obra: *La garantía de Estabilidad y calidad de la obra protege a la Entidad Estatal por los perjuicios que sufra como consecuencia de cualquier daño o deterioro que presente la obra entregada, por razones imputables al contratista.*

Calidad del servicio: *El amparo de calidad del servicio tiene por objeto cubrir los perjuicios derivados de la prestación deficiente del servicio contratado que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de los siguientes eventos: mala calidad o la insuficiencia de los productos entregados con ocasión de un contrato de servicios y mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. Si la falta de calidad se presenta durante la ejecución del contrato, el amparo que debe afectarse no es éste sino el de cumplimiento.*

Calidad y correcto funcionamiento de bienes: *La garantía de tiene por objeto cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios imputables al contratista por la deficiente calidad de los bienes que la Entidad Estatal recibe en cumplimiento de un contrato. Son ejemplos de eventos que pueden dar lugar a afectar este amparo la mala calidad o las deficiencias técnicas de los bienes o equipos suministrados por el contratista o el incumplimiento de las normas técnicas del bien o equipo.*

Según el acuerdo 007 del 05 de junio de 2014, " por medio del cual se adopta el estatuto de contratación del Hospital San Juan de Dios de Honda", artículo 21, numeral 6 establece que el estudio de oportunidad y conveniencia, deberá contener como mínimo

(...)

8. *El análisis que sustente la exigencia o no de garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del contrato.*

Así mismo en el manual de contratación adoptado por el hospital mediante resolución 115 de septiembre 05 de 2014, en el artículo noventa y ocho, establece los riesgos que deben ser amparados por los contratistas del Hospital San Juan de Dios de Honda así:

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

(...)

9. De estabilidad de la obra, calidad de bien o servicio, correcto funcionamiento, provisión de repuestos en porcentaje entre el /10) al (20) por ciento; de acuerdo a la solicitud de la empresa y cuya vigencia será la misma del contrato y cinco (5) años más contados a partir de la fecha de expedición de la garantía.

Condición

Al realizar el análisis de los expedientes contractuales se evidencia en los estudios previos, numeral 9.1 "**Exigencia de garantías**", las obligaciones surgidas con ocasión de los procesos de selección de los contratos a celebrar (687/2017, 786/2017, 788/2017) los amparos que se debían solicitar al contratista, como consecuencia se constituyeron las siguientes garantías :

COBERTURA	CUANTÍA	VIGENCIA
Cumplimiento	Diez (10) por ciento del valor del contrato	Duración del contrato y tres (3) meses mas
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Cinco (5) por ciento del valor del contrato	Duración del contrato y tres (3) años mas
Responsabilidad civil extracontractual	Diez (10) por ciento del valor del contrato	Duración del contrato y tres (3) meses mas

Por lo anterior se deduce que el Hospital no previó en la etapa de planeación de los procesos, la cobertura de los riesgos posteriores a la terminación de los contratos de obra, evidenciado el ente de control que la entidad hospitalaria, no cuenta con el amparo necesario, en caso de presentarse algún evento que afecte los intereses patrimoniales del Hospital, inobservando lo establecido el Decreto 1082 de 2015.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA No.09 **(contratos 169, 170, 225 y 227 de 2019)**

Las garantías son instrumentos de cobertura de algunos Riesgos comunes en Procesos de Contratación, según el Decreto 1082 de 2015, La garantía de responsabilidad civil extracontractual es obligatoria en los contratos de obra y en aquellos en que por su objeto o naturaleza la Entidad Estatal lo considere necesario, con ocasión de los Riesgos del contrato.

"Artículo 2.2.1.2.3.1.8. Cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual. La Entidad Estatal debe exigir en los contratos de obra, y en aquellos en que por su objeto o naturaleza lo considere necesario con ocasión de los Riesgos del contrato, el otorgamiento de una

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531---

70 DIO. 2022

póliza de responsabilidad civil extracontractual que la proteja de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.

La Entidad Estatal debe exigir que la póliza de responsabilidad extracontractual cubra también los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la Entidad Estatal sea el asegurado.

Artículo 2.2.1.2.3.1.13. Suficiencia de la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Esta garantía debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más. El valor de la garantía no puede ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.

Artículo 2.2.1.2.3.1.14. Suficiencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra. (Modificado por el artículo 3 del Decreto 399 del 13 de abril de 2021).

Esta garantía debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra. La Entidad Estatal debe determinar el valor asegurado de esta garantía en los documentos del proceso, de acuerdo con el objeto, la cuantía, la naturaleza y las obligaciones contenidas en el contrato a celebrar.

La Entidad Estatal puede aceptar que esta garantía tenga una vigencia inferior a cinco (5) años previa justificación técnica de un experto en la materia objeto del contrato, lo cual se debe reflejar en los documentos del proceso. Como consecuencia del análisis anterior y según la complejidad técnica del contrato a celebrar, esta garantía podrá tener una vigencia inferior a cinco (5) años y en todo caso de mínimo un (1) año.

Para establecer la complejidad técnica del proyecto, y por ende la vigencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra por un término inferior a los cinco (5) años, la justificación técnica del experto en la materia objeto del contrato tendrá en consideración variables como las siguientes: el tipo de actividades que serán realizadas, la experticia técnica requerida, el alcance físico de las obras, entre otros, pero sin limitarse únicamente a la cuantía del proceso.

En capítulo 9 de los estudios previos que preceden los contratos de obra No. 169 , 170, 225, 227 del año 2019, Suscritos por el Hospital San Juan de Dios de Honda, se establecen los amparos que se deben solicitar al proveedor o contratista de acuerdo con el objeto del contrato así:

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION Nº035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

COBERTURA DEL RIESGO	SI	NO	CUANTÍA	VIGENCIA
Seriedad de la Oferta		X	Equivalente al diez (10) por ciento del valor de la propuesta.	Desde la fecha de expedición de la garantía hasta la suscripción del contrato.
De Cumplimiento	X		Equivalente al diez (10) por ciento del valor del contrato.	Duración del contrato y tres (3) meses más
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo		X	Equivalente al cien (100) por ciento del valor del contrato.	Duración del contrato y tres (3) meses más
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales del Personal a cargo		X	Equivalente al cinco (5) por ciento del valor del contrato	Duración del contrato y tres (3) años más
Responsabilidad Civil Extracontractual		X	Equivalente al diez (10) por ciento del valor del contrato.	Duración del contrato y tres (3) meses más
Calidad del Bien o Servicio	X		Equivalente al diez (10) por ciento del valor del contrato.	Duración del contrato y tres (3) meses más

En la minuta de los contratos obra No. 169 , 170, 225, 227 del año 2019 en la "**CLÁUSULA SEXTA – GARANTIAS:** se obliga al contratista a constituir a favor del hospital una póliza de **1) Cumplimiento** por un valor equivalente al 10% del valor del contrato por el término del mismo y tres (3) meses más **2) Calidad del bien o servicio :** Equivalente al 10 % del valor del contrato, por el término del mismo y tres meses más .

En el análisis realizado a la información contenida en el contrato se evidencia que el contratista constituyo las pólizas con la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A, con los amparos de cumplimiento y calidad del servicio.

Considerando lo anterior y teniendo en cuenta que el objeto de los contratos objeto de estudio corresponden a contrato de obra, se deduce que el Hospital adelanto la contratación sin las garantía de responsabilidad civil extracontractual, la cual es obligatoria en los contratos de obra y la póliza de estabilidad, lo que quiere decir que el hospital no contó con los amparos suficientes en caso de presentarse algún evento que afectara los intereses patrimoniales de la entidad.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL, DISCIPLINARIA No.10

La empresa social del estado, Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda Tolima, fue creada según consta en la ordenanza número 091 de diciembre de diciembre 28 de 1994, como una categoría especial de entidad pública, descentralizada del orden Departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa; (...)

Al evaluar las condiciones de precio y especificaciones técnicas de los presupuestos de los

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531-1-1

30 DIC. 2022

contratos suscritos por el Hospital San Juan de Dios de Honda y que son objeto de evaluación por parte de la auditoria, se pudo determinar que estos presenta En su presupuesto el concepto **"IVA sobre utilidad"**, cuando el contrato de obra se encuentra excluido de dicho impuesto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 de la ley 21 de 1992 *"Los contratos de Obras Públicas que celebren las personas naturales o jurídicas con las Entidades Territoriales y/o Entidades Descentralizadas del Orden Departamental y Municipal estarán excluidos del IVA"*, esto implica que los contratistas no cobran el IVA sobre sus honorarios o utilidad. No obstante, sobre los bienes gravados que se adquieren de terceros ya sea por la entidad contratante o por el contratista para ser incorporados a la obra, se debe cobrar el IVA, correspondiente a la operación por parte del vendedor, el cual entra a formar parte del costo de la obra generado por los bienes gravados, hace parte del costo de la obra. (Concepto la delgada División Normativa y Doctrina Tributaria, Camilo Villareal G.)

El Hospital San Juan de Dios de Honda, suscribió los contratos que se describen a continuación:

No. CONTRATO	OBJETO	VALOR	CONTRATISTA	IVA sobre utilidad (19%)
687 01/11/2017	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DEL AREA DE FACTURACIÓN - SIAU- OPTIMETRIA EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SAN JUAN	\$ 41.924.987,00	RICARDO VARGAS CARDOSO	\$ 422.824,00
786 15/11/2017	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	\$ 23.235.915,00	RICARDO VARGAS CARDOSO	\$ 233.643,00
788 27/11/2017	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DEL AREA DE ODONTOLOGIA EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	\$ 10.962.647,00	RICARDO VARGAS CARDOSO	\$ 101.615,00
169 10/04/2019	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO LOCATIVO EN EL PORTICO DE ENTRADA HACIA EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	\$ 60.599.443,00	RICARDO VARGAS CARDOSO	\$ 0,00
170 10/04/2019	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO LOCATIVO EN HABITACIÓN 110 PUERTAS DE LAS HABITACIONES 109,110,111 Y 112 Y PARTE DEL CIELO RASO DEL PASILLO EN EL AREA DE HOSPITALIZACIÓN MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA E.S.E	\$ 18.213.871,00	RICARDO VARGAS CARDOSO	\$ 188.766,83
225 26/06/2019	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO LOCATIVO EN EL PORTICO DE ENTRADA AL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	\$ 99.977.087,00	RICARDO VARGAS CARDOSO	\$ 1.366.168,73
227 26/06/2019	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO LOCATIVO EN EL SERVICIO DE TERAPIA FISICA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	\$ 20.220.296,00	RICARDO VARGAS CARDOSO	\$ 152.515,00
TOTAL		\$ 275.134.246,00		\$ 2.465.532,56

El valor total reconocido al contratista asciende a la suma de **\$ 275.134.246,00**, donde se reconoció y pago de forma indebida la suma de **\$ 2.465.532,56**, por concepto de "IVA sobre utilidad" lo cual se evidencia en las respectivas actas de recibo final de obra, existentes en los expedientes.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION Nº035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

Por lo anterior el Hospital San Juan de Dios, produjo presunto detrimento patrimonial al cancelar al señor RICARDO VARGAS CARDOSO la suma de dos millones cuatrocientos sesenta y cinco mil quinientos treinta y dos pesos con 46 centavos **\$2.465.532,56 M/cte.** por concepto de "IVA sobre utilidad".

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA No.11

"La actuación de los servidores públicos estará presidida por las reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia" (numeral 4, artículo 26 de la ley 80 de 1993).

"los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines." (Artículo 3 de la ley 80 de 1993).

La ley 1474 de 2011, en su Artículo 83 establece: *"Supervisión e interventoría contractual y Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos."*

Disposiciones que no fueron atendidas en la siguiente situación:

El hospital San Juan de Dios del municipio de Honda, suscribió los contratos de obra No. 687,786 y 788 en la vigencia 2017 y los contratos 169, 170, 225, 227 en la vigencia 2019 con el objeto de realizar mantenimiento y mejoramiento en la infraestructura física del Hospital, por valor total de **\$275.134.246.00**, contrato que se encuentran terminados y liquidados.

Una vez realizada visita al sitio de las obras por parte de la auditoría, el representante del hospital, señor **HERNANDO ALBERTO BUEN DIA PEREZ**, auxiliar administrativo grado 12, supervisor de los contratos, y el señor **RICARDO VARGAS CARDOSO**, contratista, con el objeto de constatar la ejecución en términos de cantidades y calidad de las obras objeto de los contratos, y luego de realizado el análisis de la información contenida en el expediente contractual de cada uno de los ítems y actividades relacionadas en las actas de recibo final, se identificaron las observaciones con lo cual se procede a calcular la diferencia entre las cantidades reconocidas en

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

acta de recibo final y las encontradas por la comisión de auditoría.

Los resultados del análisis realizado se presentan a continuación:

	CONTRATO DE OBRA NO.		0687- 2017 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017					
	OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN AREA DE FACTURACIÓN -SIAU Y OPTOMETRIA, EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E					
ITEM	ACTIVIDAD	UND	ACTA FINAL CTO.0687 /2017			VERIFICACIÓN DE AUDITORIA		
			CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	DIFERENCIA
1	PRELIMINARES							
1.1	Desmonte de cielo raso en aluminio e icopor	M2	50	\$ 6.250,00	\$ 312.500,00	50	\$ 312.500,00	\$ 0,00
1.2	Demolición de cielo raso en mortero y malla	M2	36,00	\$ 8.750,00	\$ 315.000,00	36,00	\$ 315.000,00	\$ 0,00
1.3	Desmonte de estructuras en madera	M2	36,00	\$ 15.000,00	\$ 540.000,00	36,00	\$ 540.000,00	\$ 0,00
1.4	Desmonte de cubierta en teja eternit	M2	86,00	\$ 6.500,00	\$ 559.000,00	86,00	\$ 559.000,00	\$ 0,00
1.5	desmonte de reja metálica existente	UND	1,00	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00	1,00	\$ 70.000,00	\$ 0,00
1.6	Desmonte de flanche metálico cubierta	ML	6,00	\$ 10.000,00	\$ 60.000,00	6,00	\$ 60.000,00	\$ 0,00
1.7	Trasego y transporte horizontal de materiales	GLB	1,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	1,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00
1.8	Retiro de escombros y transporte 15 Km	M3	28,00	\$ 37.500,00	\$ 1.050.000,00	15,00	\$ 562.500,00	\$ 487.500,00
2	CUBIERTA							
2.1	Flanche metálico contra muro	ML	6,00	\$ 37.560,00	\$ 225.360,00	6,00	\$ 225.360,00	\$ 0,00
2.2	Teja asbesto cemento tipo Eternit	M2	86,00	\$ 46.700,00	\$ 4.016.200,00	86,00	\$ 4.016.200,00	\$ 0,00
3	CIELO RASO							
3.1	Cielo raso en PVC, incluye estructura perfilada	M2	86,00	\$ 64.520,00	\$ 5.548.720,00	86,00	\$ 5.548.720,00	\$ 0,00
4	CARPINTERÍA EN METAL, ALUMINIO Y VIDRIO							
4.1	Reja en tubo CR- 3x1 1/2" cal. 18, incluye anticorrosivo	M2	12,00	\$ 85.100,00	\$ 1.021.200,00	12,00	\$ 1.021.200,00	\$ 0,00
4.2	Mantenimiento de carpintería metálica existente	GLB	1,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	1,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
5	PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN							
5.1	Estuco liso interior	M2	289	\$ 8.800,00	\$ 2.543.200,00	289,00	\$ 2.543.200,00	\$ 0,00
5.2	Pintura esmalte semi-mate ventanas y puerta ventanas con reja	UND	5	\$ 200.000,00	\$ 1.000.000,00	5,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
5.3	Pintura de muros tipo 1, incluye resames generales	M2	259	\$ 14.220,00	\$ 3.682.980,00	259,00	\$ 3.682.980,00	\$ 0,00
5.4	Impermeabilización y sellada SIKA de tejas eternit	GLB	1	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	1,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00
6	INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN							
6.1	Salida iluminación 110 v	UND	20	\$ 65.700,00	\$ 1.314.000,00	20	\$ 1.314.000,00	\$ 0,00
6.2	salida toma electrica 110 v	UND	18	\$ 68.700,00	\$ 1.236.600,00	18	\$ 1.236.600,00	\$ 0,00
6.3	bala incrustar cielo raso tipo led 18 w- 8"	UND	20	\$ 45.700,00	\$ 914.000,00	20	\$ 914.000,00	\$ 0,00
6.4	ventilador de techo KDK	UND	5	\$ 335.700,00	\$ 1.678.500,00	5	\$ 1.678.500,00	\$ 0,00
6.5	Brakers 3 x 70 AMP	UND	24	\$ 46.000,00	\$ 1.104.000,00	24	\$ 1.104.000,00	\$ 0,00
6.6	Tablero trifásico 24 circuitos con totalizador	UND	1	\$ 850.000,00	\$ 850.000,00	1	\$ 850.000,00	\$ 0,00
7.0	MOBILIARIO							
7.1	Mantenimiento de enchape meson en porcelanato mueble facturación	GLB	1	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	1	\$ 250.000,00	\$ 0,00
7.2	Suministro e instalación de muebles en madecor con superficie recta y tres (3) modulos cajoneras	UND	1,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	1,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 31.791.260,00		\$ 31.303.760,00	\$ 487.500,00
Administración 13%				\$ 4.132.863,80		\$ 4.069.488,80	\$ 63.375,00	
Imprevistos 10%				\$ 3.179.126,00		\$ 3.130.376,00	\$ 48.750,00	
Utilidad 7%				\$ 2.225.388,20		\$ 2.191.263,20	\$ 34.125,00	
IVA Sobre utilidad 19%				\$ 422.823,76		\$ 5.947.714,40	\$ 92.625,00	
COSTO TOTAL					\$ 41.751.461,76		\$ 40.694.888,00	\$ 726.375,00

Aprobado 18 de febrero de 2020 **COPIA CONTROLADA**

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531-1-1

110 010 2022

		CONTRATO DE OBRA No.		000786 del 15 de noviembre de 2017					
		OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DEL HOSPITAL SANJUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E					
ITEM	ACTIVIDAD	UND	ACTA FINAL CTO.0786 /2017			VERIFICACIÓN DE AUDITORIA			
			CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	DIFERENCIA	
1	CIELO RASO								
1.1	Cielo raso en pvc, incluye estructura periferia	M2	91	\$ 67.520,00	\$ 6.144.320,00	91	\$ 6.144.320,00	\$ 0,00	
2	CARPINTERIA EN METAL , ALUMINIO Y VIDRIO								
2.1	Polarizada en color negro de vidrios	GLB	1,00	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00	1,00	\$ 600.000,00	\$ 0,00	
2.2	Mantenimiento de carpinteria metalica existente	GLB	1,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	1,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	
3									
3.1	Estuco liso interior	M2	142,00	\$ 9.500,00	\$ 1.349.000,00	97,67	\$ 927.865,00	\$ 421.135,00	
3.2	pintura de muros tipo 1, incluye resanes generales	M2	142,00	\$ 14.220,00	\$ 2.019.240,00	97,67	\$ 1.388.867,40	\$ 630.372,60	
4	INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN								
4.1	Salida electrica para iluminación 110v	UND	35,00	\$ 67.300,00	\$ 2.355.500,00	35,00	\$ 2.355.500,00	\$ 0,00	
	Salida toma electrica 110v	UND	8,00	\$ 68.700,00	\$ 549.600,00	8,00	\$ 549.600,00	\$ 0,00	
4.2	Bala incrustar cielo raso tipo led 18w- 8"	UND	30,00	\$ 45.700,00	\$ 1.371.000,00	30,00	\$ 1.371.000,00	\$ 0,00	
5.1	ventilador de techo KDK	UND	5	\$ 335.700,00	\$ 1.678.500,00	5,00	\$ 1.678.500,00	\$ 0,00	
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS						\$ 17.567.160,00		\$ 16.515.652,40	\$ 1.051.507,60
Administración			13%		\$ 2.283.730,80		\$ 2.147.034,81	\$ 136.695,99	
Imprevistos			10%		\$ 1.756.716,00		\$ 1.651.565,24	\$ 105.150,76	
Utilidad			7%		\$ 1.229.701,20		\$ 1.156.095,67	\$ 73.605,53	
IVA Sobre utilidad			19%		\$ 233.643,23		\$ 219.658,18	\$ 13.985,05	
COSTO TOTAL						\$ 23.070.951,23		\$ 21.470.348,12	\$ 1.380.944,93

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531

170 DIO. 2022

ITEM	ACTIVIDAD	UND	ACTA FINAL CTO.0788 /2017			VERIFICACIÓN DE AUDITORIA		
			CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	DIFERENCIA
1	PRELIMINARES							
1.1	Desmorte de cielo raso en aluminio e icopor	M2	36,5	\$ 6.250,00	\$ 228.125,00	0	\$ 0,00	\$ 228.125,00
2	CIELO RASO							
2.1	Cielo raso en PVC, incluye estructura perfilera	M2	36,50	\$ 67.520,00	\$ 2.464.480,00	36,50	\$ 2.464.480,00	\$ 0,00
3	CARPINTERIA EN METAL, ALUMINIO Y VIDRIO							
3.1	Mantenimiento de carpintería metálica existente	GLB	1,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	1,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
4	PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN							
4.1	Estuco liso interior	M2	56,00	\$ 9.500,00	\$ 532.000,00	56,00	\$ 532.000,00	\$ 0,00
4.2	pintura epoxica tipo hospitalaria	M2	55,00	\$ 19.000,00	\$ 1.064.000,00	56,00	\$ 1.064.000,00	\$ 0,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN							
5.1	Salida Electrica para iluminación 110v	UND	10,00	\$ 67.300,00	\$ 673.000,00	8,00	\$ 538.400,00	\$ 134.600,00
5.2	salida toma electrica 110v	UND	8,00	\$ 68.700,00	\$ 549.600,00	8,00	\$ 549.600,00	\$ 0,00
5.3	Bala Incrustar cielo raso tipo led 18w-8"	UND	8,00	\$ 45.700,00	\$ 365.600,00	8,00	\$ 365.600,00	\$ 0,00
5.4	ventilador de techo KDK	UND	2,00	\$ 335.700,00	\$ 671.400,00	2,00	\$ 671.400,00	\$ 0,00
5.5	Brakers 3x70 AMP	UND	2,00	\$ 46.000,00	\$ 92.000,00	2,00	\$ 92.000,00	\$ 0,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 7.640.205,00		\$ 7.277.480,00	\$ 362.725,00
Administración			13%		\$ 993.226,65		\$ 946.072,40	\$ 47.154,25
Imprevistos			10%		\$ 764.020,50		\$ 727.748,00	\$ 36.272,50
Utilidad			7%		\$ 534.814,35		\$ 508.423,80	\$ 26.390,75
IVA Sobre utilidad			19%		\$ 101.614,73		\$ 96.790,48	\$ 4.824,24
COSTO TOTAL					\$ 10.033.861,23		\$ 9.460.724,00	\$ 471.542,50

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531-==

	CONTRATO DE OBRA No.		00169 del 10 abril de 2019					
	OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO LOCATIVO EN EL PORTICO DE ENTRADA AL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E					
ITEM	ACTIVIDAD	UND	ACTA FINAL CTO.0169 /2019			VERIFICACIÓN DE AUDITORIA		
			CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	DIFERENCIA
1	PRELIMINARES							
1.1	Localización y replanteo manual	M2	64	\$ 5.625,00	\$ 360.000,00	48,86	\$ 274.837,50	\$ 85.162,50
1.2	trasego transporte horizontal de materiales	GLB	1,00	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	0,00	\$ 0,00	\$ 700.000,00
1.3	Retiro de escombros y trasporte 15 Km	M3	35,00	\$ 46.875,00	\$ 1.640.625,00	12,00	\$ 562.500,00	\$ 1.078.125,00
2	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS							
2.2	Acometida sanitaria PVC 6"	ML	10	\$ 45.633,00	\$ 456.330,00	7,00	\$ 319.431,00	\$ 136.899,00
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO							
3.1	Excavación manual	M3	12	\$ 42.300,00	\$ 507.600,00	8,18	\$ 346.014,00	\$ 161.586,00
3.2	Base en rebase compactado mecanicamente	M3	14	\$ 75.450,00	\$ 1.056.300,00	8,63	\$ 651.133,50	\$ 405.166,50
3.7	columna metalica en tubo A.N. cal. 16 de 5" y concreto 3500 psi	UND	1	\$ 650.000,00	\$ 650.000,00	0,00	\$ 0,00	\$ 650.000,00
3.9	Anden en concreto 2500 psi, incluye malla electrosoldada 3,0 mm E=0,08	M2	18	\$ 53.450,00	\$ 962.100,00	12,95	\$ 692.177,50	\$ 269.922,50
4	CUBIERTA							
4.1	Estructura metalica en perfil CR 4*1 1/2" cal. 16 incluye correas de 3x1	M2	42,00	\$ 90.750,00	\$ 3.811.500,00	27,00	\$ 2.450.250,00	\$ 1.361.250,00
4.2	Teja cubierta arquitectonica	M2	46,00	\$ 80.500,00	\$ 3.703.000,00	44,00	\$ 3.542.000,00	\$ 161.000,00
5	PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN							
5.1	Estucos muros interiores	M2	42,00	\$ 4.500,00	\$ 189.000,00	0,00	\$ 0,00	\$ 189.000,00
5.2	Estuco muros exteriores	M2	52,00	\$ 5.500,00	\$ 286.000,00	0,00	\$ 0,00	\$ 286.000,00
5.3	pintura de esmalte aluminio semi - mate	M2	38,00	\$ 14.500,00	\$ 551.000,00	13,46	\$ 195.170,00	\$ 355.830,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 44.025.840,00		\$ 38.185.698,50	\$ 5.839.941,50
Administración 20%					\$ 8.805.128,00		\$ 7.637.139,70	\$ 1.167.988,30
Imprevistos 5%					\$ 2.201.282,00		\$ 1.909.284,93	\$ 291.997,08
Utilidad 5%					\$ 2.201.282,00		\$ 1.909.284,93	\$ 291.997,08
COSTO TOTAL					\$ 57.233.332,00		\$ 49.641.408,05	\$ 7.591.923,95

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531

	CONTRATO DE OBRA No.	225 DEL 26 DE JUNIO DE 2019						
	OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO LOCATIVO PARA EL PORTICO DE ENTRADA HACIA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE						
ITEM	ACTIVIDAD	UND	ACTA FINAL CTO.0225 /2019			VERIFICACIÓN DE AUDITORIA		
			CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	DIFERENCIA
2	INSTALACIONES HIDRSANITARIAS							
2.1	Excavación manual	M3	50	\$ 45.600,00	\$ 2.280.000,00	26,25	\$ 1.197.000,00	\$ 1.083.000,00
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO							
3.2	Base en rebebo compactado mecanicamente	M3	15,2	\$ 75.450,00	\$ 1.146.840,00	12,52	\$ 944.634,00	\$ 202.206,00
3.6	Columna en concreto de 3500 psi 0.30x0.30	ML	28	\$ 70.345,00	\$ 1.969.660,00	19	\$ 1.336.555,00	\$ 633.105,00
3.7	Placa de contrapiso reforzada en concreto 3500 psi	M2	24	\$ 65.000,00	\$ 1.560.000,00	16,38	\$ 1.064.790,00	\$ 495.300,00
4	CUBIERTA							
4.1	Estructura metalica en perfil CR 4"x 1 1/2" cal, 16 incluye correas de 3x1 1/2" y templates con anticorrosivo	M2	28,00	\$ 95.700,00	\$ 2.679.600,00	0,00	\$ 0,00	\$ 2.679.600,00
4.2	Estructura metalica de 1/8 x 5" con pestaña (viga metalica) soportes	ML	18,00	\$ 111.000,00	\$ 1.998.000,00	13,40	\$ 1.487.400,00	\$ 510.600,00
4.3	Correas metalicas en perfil CR 3X1 1/2" CAL16	ML	31,00	\$ 58.900,00	\$ 1.825.900,00	31,00	\$ 1.825.900,00	\$ 0,00
5	MAMPOSTERIA							
5.2	muros en bloque H5	M2	154	\$ 28.500,00	\$ 4.389.000,00	58	\$ 1.653.000,00	\$ 2.736.000,00
6	PAÑETES Y REVOQUES							
6.1	Pañete liso mortero 1:4 piso 1	M2	322	\$ 28.000,00	\$ 9.016.000,00	111	\$ 3.108.000,00	\$ 5.908.000,00
8.1	Graniplast muros interiores y exteriores	M2	200,00	\$ 18.000,00	\$ 3.600.000,00	107,29	\$ 1.931.220,00	\$ 1.668.780,00
8.3	pintura de esmalte aluminio semi - mate	M2	48,00	\$ 14.500,00	\$ 696.000,00	13,36	\$ 193.720,00	\$ 502.280,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 89.879.521,50		\$ 73.425.650,50	\$ 16.453.871,00
		Administración	13%		\$ 11.684.337,80		\$ 9.545.334,57	\$ 2.139.003,23
		Imprevistos	3%		\$ 2.696.385,65		\$ 2.202.769,52	\$ 493.616,13
		Utilidad	8%		\$ 7.190.361,72		\$ 5.874.032,04	\$ 1.316.309,68
		IVA Sobre utilidad	19%		\$ 1.366.168,73		\$ 1.116.069,89	\$ 1.316.309,68
COSTO TOTAL					\$ 112.816.775,39		\$ 91.047.896,62	\$ 20.402.800,04

Aprobado 18 de febrero de 2020 **COPIA CONTROLADA**

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531-1-1

170.000.000

CONTRATO DE OBRA No.		227 del 26 de junio de 2019					
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO LOCATIVO EN EL SERVICIO DE TERAPIA FISICA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE.					
ITEM	ACTIVIDAD	UND	ACTA FINAL CTO.0170/2019			VERIFICACIÓN DE AUDITORIA	
			CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
1	PRELIMINARES						
1.1	Demolición de cielo raso en Incorpor	M2	37	\$ 10.000,00	\$ 370.000,00	0	\$ 0,00
1.2	Demolición de piso	GLB	1,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	1,00	\$ 250.000,00
1.3	Demolición de pasamanos metálicos	GLB	1,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	1,00	\$ 250.000,00
1.4	Excavación manual de piso	M3	5,00	\$ 42.000,00	\$ 210.000,00	2,40	\$ 100.800,00
1.5	punto de agua potable 1/2"	GLB	1,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	1,00	\$ 150.000,00
1.6	trasego y transporte horizontal de materiales	GLB	1,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	1,00	\$ 350.000,00
1.7	Retiro de escombros y transporte 15KM	M3	15,00	\$ 40.500,00	\$ 607.500,00	15,00	\$ 607.500,00
2	CUBIERTA						
2.1	Reposición de teja eternit No. 4 Incluye retiro de teja averiadas	M2	5,10	\$ 70.250,00	\$ 358.275,00	5,10	\$ 358.275,00
3	CIELO RASO						
3.1	Cielo raso en PVC, incluye estructura perfilada y accesorio	M2	37,00	\$ 83.450,00	\$ 3.087.650,00	37,00	\$ 3.087.650,00
4	PINTURA E IMPERNEABILIZACIÓN						
4.1	Resanes generales muros interiores	GLB	1,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00	1,00	\$ 400.000,00
4.1	Estuco plastico muros interiores	M2	27,00	\$ 9.500,00	\$ 256.500,00	27,00	\$ 256.500,00
4.2	pintura de muros tipo 1 vinilo	M2	120,00	\$ 15.350,00	\$ 1.842.000,00	120,00	\$ 1.842.000,00
4.3	mantenimiento de pintura esmalte de puerta ventana metálica	UND	1,00	\$ 375.000,00	\$ 375.000,00	1,00	\$ 375.000,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN						
5.1	Salida Iluminación 110 v	UND	6	\$ 75.600,00	\$ 453.600,00	6,00	\$ 453.600,00
5.3	bala incrustar cielo raso tipo led 18 w- 11" redondas	UND	6	\$ 78.350,00	\$ 470.100,00	6,00	\$ 470.100,00
5.5	ventilador de techo KDK	UND	2	\$ 400.000,00	\$ 800.000,00	2,00	\$ 800.000,00
6.0	PISOS BASES Y ACABADOS						
6.1	Recebo compactado E=0,10 Mtrs	M3	2	\$ 85.700,00	\$ 171.400,00	2	\$ 171.400,00
6.2	Placa de contrapiso en concreto E= 0,10 mtr - 3000 psi, incluye malla electrosoldada 4mm	M2	20	\$ 65.470,00	\$ 1.309.400,00	20	\$ 1.309.400,00
6.3	Alistado de piso en mortero E=0,04 Mtrs	M2	20,00	\$ 33.450,00	\$ 669.000,00	20,00	\$ 669.000,00
6.4	Piso en ceramica antideslizante mate	M2	52,00	\$ 70.650,00	\$ 3.673.800,00	52,00	\$ 3.673.800,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 16.054.225,00	\$ 15.575.025,00	\$ 479.200,00
Administración 20%					\$ 3.210.845,00	\$ 3.115.005,00	\$ 95.840,00
Utilidad 5%					\$ 802.711,25	\$ 778.751,25	\$ 23.960,00
IVA Sobre utilidad 19%					\$ 152.515,14	\$ 2.959.254,75	\$ 91.048,00
COSTO TOTAL					\$ 20.220.296,39	\$ 19.468.781,25	\$ 690.048,00

Con base en lo anterior El hospital San Juan de Dios, presuntamente faltó al principio de responsabilidad en la ejecución de los contrato de obra No. 687,786 y 788 en la vigencia 2017 y los contratos 169, 170, 225, 227 en la vigencia 2019, como elemento básico de las actuaciones contractuales de las entidades estatales, toda vez que avala el pago de la correspondiente acta final del contrato, sin verificar y evaluar correctamente las condiciones de las actividades ejecutadas, debido a la falta de evaluación seguimiento y control por parte de la supervisión e interventoría, lo que genero un presunto detrimento patrimonial en cuantía de **treinta y un millones doscientos sesenta y tres mil seiscientos treinta y cuatro pesos con 42 centavos (\$31.263.634,42M/Cte.)** Por cantidades de obras pagadas y no ejecutadas y/o actividades que no cumplen con especificaciones técnicas

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531

17 0 DIC. 2022

Proceso de Facturación y recuperación de Cartera

Conforme a los hechos denunciados y objeto de verificación en la presente Actuación Especial de Fiscalización, se procedió a solicitar la relación detallada de la facturación generada por accidentes de tránsito, con corte al 15-07 -2022, información que se detalla a continuación:

Etiquetas de fila	Suma de SALDO PRESCRITO A 15-07-2022
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	1.611.683
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	50.571.458
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	68.944.298
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	156.362.555
SEGUROS DEL ESTADO S.A	396.266.408
	19.786.032 No son objeto de evaluación teniendo en cuenta el fenómeno de la
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A	caducidad fiscal
Total general	771.865.959

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA N°12

Criterio:

Artículos 21 a 25 del Decreto 4747 de 2007 "Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones" y 12 a 15 de la Resolución

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION Nº035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

El Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda Tolima, registra en la información de Cartera con corte al 15 de julio de 2022, la suma de UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$1.611.683) a cargo de Aseguradora Solidaria de Colombia, por concepto de reclamación de daños corporales causados a las personas en accidente de tránsito SOAT, según facturas relacionadas a continuación:

Nombre	REGIMEN	Nº FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE RADICACIÓN	VALOR FACTURA	SALDO PRESCRITO A	OBSERVACIONES
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	860175	19/07/2015	14/08/2015	1.608.583	1.608.583	PRESCRITO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	936483	15/07/2016	22/08/2016	144.800	3.100	PRESCRITO
						1611683	

La Dirección Técnica de Participación Ciudadana, mediante oficio CDT-RS-2022-00004508 del 18 de agosto de 2022, solicita a la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, la solicitud de información sobre el estado de cartera (Facturas Prescritas) a 30 de junio de 2022 al Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda Tolima y las razones por las cuales se generó la prescripción.

Mediante Correo electrónico cartera.solidariosoat@rgc.com.co de fecha 23 de agosto de 2022, la Aseguradora responde el requerimiento de la Auditoría en los siguientes términos:

"En respuesta a su solicitud, adjuntamos carta objeción de las facturas mencionadas así:

Fecha Comunicación:	15 de septiembre de 2015.
Referencia:	OBJECIÓN SOAT
Póliza Soat N°	AT 1502-105973-0
Victima	William Nayith García Ordoñez
Valor de la factura:	\$1.608.583.00
Factura:	860175
Respuesta de la Entidad	"...Luego del análisis realizado a la documentación aportada por el Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda Tolima, y con base a nuestra auditoría interna, se logró determinar que el vehículo de placas FMD77D, por el cual se está cobrando la indemnización, se encuentra amparado por la póliza SOAT N°1329-30487294, perteneciente a otra compañía, con fecha de emisión de 16-12-2014 y una vigencia desde el 17-12-2014 hasta el 16-12-2015. En consecuencia a lo anterior, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA, ENTIDAD COOPERATIVA, objeta la reclamación presentada y declina el pago de la indemnización solicitada."

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531

10 DIC. 2022

Fecha Comunicación:	08 de septiembre de 2016.
Referencia:	OBJECCIÓN DOCUMENTOS BASICOS INCOMPLETOS
Póliza Soat N°	AT 1502-0188638-2
Victima	DIEGO FERNANDO PAVA GIRALDO
Valor de la factura:	\$144.800
Factura:	936483
Respuesta de la Entidad	<i>"...Luego del análisis realizado a la documentación aportada por el Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda Tolima, y con base a nuestra auditoría interna, la cual está fundamentada en la normatividad vigente aplicable al SOAT, la reclamación se encuentra incompleta, toda vez que faltan los siguientes documentos:</i> <i>Formulario único de Reclamación (FURIPS) debidamente diligenciado donde se relacione la fecha correcta del accidente, teniendo en cuenta que difiere con documentos aportados.</i> <i>En consecuencia a lo anterior, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA, ENTIDAD COOPERATIVA, declina el pago de la indemnización solicitada, invitándolo a aportar la documentación completa para poder proceder a realizar un nuevo análisis para determinar la viabilidad del reconocimiento de la indemnización".</i>

De igual forma cabe aclarar que la facturación que posea una vigencia superior a los tres (03) años, está prescrita, según el artículo 789 del Código de Comercio.

Mediante Oficio GR-00145-2022 del 03 de octubre de 2022, la Gerente Encargada de la entidad hospitalaria manifiesta lo siguiente: "No se registra gestión alguna en el periodo que se investiga".

En ese orden de ideas, se tiene que por falta de gestión y diligencia de parte de quien obra como **GESTOR FISCAL, responsable de adelantar el cobro de la cartera**, el patrimonio del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda, sufre una disminución, menoscabo, estimado en **UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$1.611.683)**, por concepto de servicios de salud (Facturación por accidentes de tránsito), sobre los cuales no se realizó gestión de cobro oportunamente ni se efectuaron las correcciones a la glosa inicial presentada por la entidad, de forma tal

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531----

17/02/2022

que se interrumpieran los términos conforme se encuentra regulado en el Decreto 4747 de 2007, artículos 21 al 25 Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones”.

De esta forma se establece una Observación con incidencia fiscal, y disciplinaria por inobservar lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 33 de la Ley 734 de 2002.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA N°13

Criterio:

Artículos 21 a 25 del Decreto 4747 de 2007 “Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones” y 12 a 15 de la Resolución

El Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda Tolima, registra en la información de Cartera con corte al 15 de julio de 2022, la suma de CIENTO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$50.571.458) a cargo de AXA COLPATRIA SEGUROS S.A, por concepto de reclamación de daños corporales causados a las personas en accidente de tránsito SOAT, según facturas relacionadas a continuación:

ESPACIO EN BLANCO

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION
N°035-2021**

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-008

Versión: 02

531----

170 DIC. 2022

Nombre	REGIMEN	N° FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE RADICACIÓN	VALOR FACTURA	SALDO PRESCRITO A 15-07-2022	OBSERVACIONES
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1003166	27/05/2017	15/06/2017	12.955.503	1.641.178	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1013251	13/07/2017	18/08/2017	2.187.366	15.880	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1021687	18/08/2017	18/09/2017	5.580.277	2.548.442	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1022677	22/08/2017	18/09/2017	189.000	189.000	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1023416	25/08/2017	18/09/2017	42.500	42.500	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1024315	29/08/2017	18/09/2017	2.251.067	8.892	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1025312	31/08/2017	19/10/2017	41.600	41.600	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1029659	17/09/2017	19/10/2017	510.710	206.500	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1040296	24/10/2017	17/11/2017	1.130.826	586.900	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1046767	18/11/2017	14/12/2017	178.433	178.433	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1051163	3/12/2017	14/12/2017	695.584	419.600	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1056875	30/12/2017	19/01/2018	841.946	141.295	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1061928	26/01/2018	16/02/2018	8.008.508	4.878.243	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1071128	4/03/2018	10/04/2018	321.036	321.036	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1075213	20/03/2018	2/08/2018	490.269	48.655	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1079114	4/04/2018	18/06/2018	6.742.418	4.270.384	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1079869	8/04/2018	12/06/2018	319.109	319.109	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1081300	16/04/2018	12/06/2018	97.042	97.042	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1086268	30/04/2018	2/08/2018	7.265.029	4.816.492	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1086280	30/04/2018	17/05/2018	8.609.451	5.237.609	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1087118	4/05/2018	2/08/2018	262.765	7.663	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1090034	18/05/2018	19/11/2018	45.100	45.100	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1102759	10/07/2018	19/10/2018	109.400	109.400	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1107985	28/07/2018	1/10/2018	5.773.111	251.800	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1108154	29/07/2018	17/09/2018	924.527	169.050	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1111235	13/08/2018	17/09/2018	110.694	110.694	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1111534	14/08/2018	17/09/2018	585.413	226.660	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1112557	16/08/2018	17/09/2018	368.811	300.934	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1118391	9/09/2018	19/10/2018	109.858	109.858	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1118402	9/09/2018	19/10/2018	236.727	236.727	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1120272	14/09/2018	19/10/2018	540.337	540.337	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1120622	15/09/2018	19/10/2018	354.049	354.049	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1122155	20/09/2018	19/10/2018	69.800	69.800	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1123678	26/09/2018	10/12/2018	6.429.027	580.609	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1124544	29/09/2018	19/10/2018	4.947.240	209.040	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1126614	8/10/2018	19/11/2018	1.750.109	159.894	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1128145	13/10/2018	19/11/2018	53.575	53.575	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1128239	15/10/2018	19/11/2018	140.764	73.684	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1131458	25/10/2018	10/11/2018	7.158.168	4.400.661	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1133188	1/11/2018	10/12/2018	396.645	69.972	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1133849	5/11/2018	10/12/2018	1.484.198	1.484.198	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1134741	8/11/2018	10/12/2018	822.626	580.500	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1135245	11/11/2018	10/12/2018	175.914	57.012	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1135679	13/11/2018	10/12/2018	1.069.670	1.069.670	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1136400	15/11/2018	10/12/2018	479.547	479.547	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1139625	27/11/2018	10/12/2018	141.914	71.781	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1140956	1/12/2018	10/12/2018	2.656.464	12.500	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1141699	4/12/2018	10/12/2018	1.016.996	483.849	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	973420	13/01/2017	15/02/2017	513.255	200.211	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	973740	18/01/2017	15/02/2017	163.180	102.356	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	975964	29/01/2017	15/02/2017	1.887.615	267.002	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	976424	31/01/2017	15/02/2017	183.550	134.900	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	976600	31/01/2017	15/02/2017	4.630.091	4.630.091	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	981390	24/02/2017	17/03/2017	42.500	42.500	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	982959	3/03/2017	17/03/2017	7.441.566	747.384	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	985087	13/03/2017	17/03/2017	928.176	454.300	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	986942	22/03/2017	19/04/2017	378.000	378.000	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	988122	27/03/2017	19/04/2017	42.500	42.500	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	995574	25/04/2017	19/05/2017	5.642.848	989.400	PRESCRITO
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	996106	27/04/2017	19/05/2017	4.261.460	4.261.460	PRESCRITO
						50.571.458	

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531- - -

17 de - - - 2021

La Dirección Técnica de Participación Ciudadana, mediante oficio CDT-RS-2022-00004509 del 18 de agosto de 2022, solicita a la Compañía **AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.**, la solicitud de información sobre el estado de cartera (Facturas Prescritas) a 30 de junio de 2022 del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda Tolima y las razones por las cuales se generó la prescripción.

A la fecha de la presente actuación no se recibió respuesta por parte de la Compañía de seguros.

Mediante Oficio GR-00145-2022 del 03 de octubre de 2022, la Gerente Encargada de la entidad hospitalaria manifiesta: *"En el periodo que se investiga se hicieron dos gestiones de cobro, la primera en el año 2015 y la segunda en el año 2018."*

Las gestiones del 2015 no son validadas, teniendo en cuenta que la facturación auditada corresponde a las vigencias 2017 y 2018.

En cuanto a las gestiones de cobro realizada en la vigencia 2018, se pudo establecer que del total de facturas auditadas, se evidenciaron las siguientes:

Factura	Fecha	Valor de la factura	Valor Prescrito	Fecha de reclamación
1024315	29-08-2017	\$2.251.067	\$8.896	02-15-2018 Por valor de \$61.956
1040296	24-10-2017	\$1.130826	\$586.900	14-02-2018
1051163	03-12-2017	\$695.584	\$419.600	03-04-2018
Total de facturas gestionadas			\$1.015.396	Conclusión de Auditoria: Se validan las facturas anteriores, disminuyendo el valor auditado

En ese orden de ideas, se tiene que por falta de gestión y diligencia de parte de quien obra como **GESTOR FISCAL, responsable de adelantar el cobro de la cartera**, el patrimonio del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda, sufre una disminución, menoscabo, estimado en CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (**\$49.556.062**), por concepto de servicios de salud (Facturación por accidentes de tránsito), sobre los cuales no se realizó gestión de cobro oportunamente ni se efectuaron las correcciones a la glosa inicial presentada por la entidad, de forma tal que se interrumpieran los términos conforme se

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

encuentra regulado en el Decreto 4747 de 2007, artículos 21 al 25 Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones”.

De esta forma se establece una Observación con incidencia fiscal, y disciplinaria por inobservar lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 33 de la Ley 734 de 2002.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA N°14

Criterio:

Artículos 21 a 25 del Decreto 4747 de 2007 “Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones” y 12 a 15 de la Resolución

El Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda Tolima, registra en la información de Cartera con corte al 15 de julio de 2022, la suma de **SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$68.944.298)**, por concepto de reclamación de daños corporales causados a las personas en accidente de tránsito SOAT, según facturas relacionadas a continuación:

ESPACIO EN BLANCO



REGISTRO
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION
N°035-2021

Proceso: PC-Participación Ciudadana

Código: RPC-008

Versión: 02

531---

7700...

Nombre	REGIMEN	N° FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE RADICADO	VALOR FACTURA	SALDO PRESCRITO A 15-07-2022	OBSERVACIONES
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1000446	17/05/2017	15/06/2017	339.873	10.600	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1003245	28/05/2017	18/07/2017	185.756	17.500	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1003381	29/05/2017	15/06/2017	289.292	40.350	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1003436	30/05/2017	15/06/2017	6.595.756	1.094.875	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1004052	31/05/2017	18/07/2017	7.669.737	596.679	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1004085	31/05/2017	18/06/2018	817.306	118.102	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1004092	31/05/2017	18/07/2017	4.945.870	2.081.347	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1005487	9/06/2017	18/07/2017	224.347	20.654	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1008452	22/06/2017	18/07/2017	1.246.733	947.672	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1010461	30/06/2017	18/07/2017	3.937.952	216.851	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1016849	29/07/2017	18/08/2017	7.178.622	602.587	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1016934	31/07/2017	18/08/2017	3.000.157	1.226.400	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1017059	31/07/2017	18/08/2017	1.745.825	674.393	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1017336	1/08/2017	18/08/2017	299.720	17.500	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1021893	20/08/2017	18/09/2017	225.247	18.646	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1024145	28/08/2017	18/09/2017	589.688	110.544	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1025733	1/09/2017	18/10/2017	675.938	1.872	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1025877	2/09/2017	18/10/2017	2.714.210	80.200	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1030992	20/09/2017	18/10/2017	533.679	47.820	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1031749	23/09/2017	18/10/2017	4.510.255	780.088	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1039456	21/10/2017	17/11/2017	303.258	100.600	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1040418	24/10/2017	17/11/2017	173.631	17.558	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1042571	31/10/2017	17/11/2017	161.100	25.068	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1044759	10/11/2017	14/12/2017	465.132	91.656	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1045928	15/11/2017	14/12/2017	1.461.100	860.800	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1047335	20/11/2017	14/12/2017	15.716.312	865.670	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1047359	20/11/2017	14/12/2017	1.216.203	102.508	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1049015	25/11/2017	19/01/2018	305.370	178.600	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1049493	27/11/2017	14/12/2017	2.432.789	9.093	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1049495	27/11/2017	14/12/2017	3.251.832	8.381	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1050556	30/11/2017	14/12/2017	258.020	34.250	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1054708	17/12/2017	16/02/2018	115.233	13.450	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1055540	21/12/2017	19/01/2018	436.750	13.510	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1055868	25/12/2017	16/02/2018	755.080	354.189	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1057523	5/01/2018	16/02/2018	2.221.443	49.936	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1059634	16/01/2018	16/02/2018	467.294	273.000	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1060987	23/01/2018	16/02/2018	3.412.076	492.135	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1062610	30/01/2018	2/04/2018	348.453	124.110	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1066303	13/02/2018	18/06/2018	563.793	237.295	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1067729	19/02/2018	2/04/2018	1.255.165	371.617	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1068036	20/02/2018	2/04/2018	509.443	22.100	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1069111	24/02/2018	2/04/2018	220.646	42.600	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1070240	28/02/2018	2/04/2018	859.701	158.436	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1073995	14/03/2018	10/04/2018	45.000	2.500	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1079120	4/04/2018	21/08/2018	2.711.453	348.378	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1080303	9/04/2018	17/05/2018	1.179.549	147.016	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1085012	29/04/2018	17/05/2018	220.753	9.128	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1088807	13/05/2018	18/06/2018	198.060	1.273	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1088811	13/05/2018	18/06/2018	358.203	3.051	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1091570	24/05/2018	19/11/2018	314.000	114.000	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1094262	6/06/2018	1/10/2018	296.619	296.619	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1098643	24/06/2018	12/07/2018	136.441	1.772	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1099137	26/06/2018	12/07/2018	96.700	12.900	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1099250	26/06/2018	1/08/2018	43.800	10.950	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1099375	26/06/2018	1/08/2018	549.933	17.114	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1099870	27/06/2018	13/08/2018	7.117.852	611.863	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1100775	1/07/2018	13/08/2018	578.205	24.620	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1101798	5/07/2018	1/10/2018	3.926.468	107.668	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1102377	8/07/2018	1/09/2018	248.870	23.100	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1103331	11/07/2018	10/12/2018	535.027	228.100	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1109457	11/07/2018	13/08/2018	1.355.887	105.728	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1104775	16/07/2018	1/09/2018	2.642.903	44.120	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1106714	23/07/2018	1/10/2018	2.759.669	184.658	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1108144	29/07/2018	13/08/2018	5.262.618	289.640	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1112080	15/08/2018	1/10/2018	1.547.300	1.037.800	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1112806	17/08/2018	1/10/2018	2.020.110	153.979	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1113032	18/08/2018	1/10/2018	414.762	15.238	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1113212	19/08/2018	1/10/2018	207.963	1.772	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1114224	23/08/2018	1/10/2018	252.882	252.882	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1122715	22/09/2018	18/10/2018	2.627.784	844.933	PRESCRITO

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION
Nº035-2021**

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-008

Versión: 02

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1122721	23/09/2018	19/11/2018	1.445.236	44.932	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1123376	25/09/2018	18/10/2018	419.919	145.328	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1123475	26/09/2018	18/10/2018	1.383.419	716.200	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1129774	20/10/2018	10/12/2018	444.481	203.000	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1132003	28/10/2018	10/12/2018	98.601	13.972	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1135069	9/11/2018	10/12/2018	257.097	70.972	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1135783	13/11/2018	10/12/2018	9.856.547	711.346	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1136004	14/11/2018	10/12/2018	344.167	140.137	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1136305	15/11/2018	10/12/2018	1.347.305	128.893	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1138588	22/11/2018	10/12/2018	410.992	144.900	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1138594	23/11/2018	10/12/2018	720.717	1.750	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	812354	30/11/2014	23/01/2015	354.775	222.600	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	812622	2/12/2014	23/01/2015	60.325	60.325	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	813243	5/12/2014	23/01/2015	95.487	3.373	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	813599	8/12/2014	23/01/2015	196.285	1.192	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	815299	19/12/2014	24/04/2015	1.223.152	195.607	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	816271	23/12/2014	23/01/2015	248.000	90.000	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	816542	23/12/2014	23/01/2015	34.700	8.675	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	817224	30/12/2014	23/01/2015	133.200	56.629	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	817828	6/01/2015	23/01/2015	35.500	35.500	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	818369	10/01/2015	23/01/2015	204.666	11.225	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	820347	23/01/2015	25/02/2015	660.662	7.820	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	821135	26/01/2015	25/02/2015	1.849.802	41.899	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	823205	2/02/2015	25/03/2015	259.000	94.000	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	823639	4/02/2015	25/03/2015	31.800	31.800	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	823780	6/02/2015	25/03/2015	768.549	196.964	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	823945	7/02/2015	25/03/2015	328.358	108.030	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	824988	15/02/2015	25/03/2015	3.265.022	353.950	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	825293	17/02/2015	25/03/2015	6.521.622	819.330	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	827669	27/02/2015	25/03/2015	165.000	33.000	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	827989	28/02/2015	25/03/2015	36.300	36.300	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	828478	28/02/2015	25/03/2015	934.978	934.978	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	828944	3/03/2015	24/04/2015	1.415.853	10.460	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	829846	9/03/2015	24/04/2015	235.379	29.925	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	831751	20/03/2015	22/06/2015	35.500	35.500	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	832462	24/03/2015	24/04/2015	42.300	42.300	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	834629	31/03/2015	21/07/2015	126.700	126.700	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	836549	11/04/2015	25/05/2015	438.901	100.168	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	836753	12/04/2015	25/05/2015	197.553	31.800	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	836952	13/04/2015	22/06/2015	47.000	11.750	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	837237	14/04/2015	25/05/2015	259.000	259.000	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	837788	22/04/2015	25/05/2015	3.852.486	81.238	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	840846	29/04/2015	25/05/2015	37.100	37.100	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	841191	30/04/2015	25/05/2015	2.684.422	508.551	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	841567	30/04/2015	25/05/2015	1.368.509	1.016.445	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	842836	8/05/2015	22/06/2015	35.100	35.100	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	843944	13/05/2015	22/06/2015	31.800	31.800	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	844899	16/05/2015	22/06/2015	1.707.080	82.647	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	846912	26/05/2015	22/06/2015	3.269.631	988.255	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	848689	31/05/2015	22/06/2015	3.384.916	98.759	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	849215	2/06/2015	21/07/2015	37.100	37.100	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	853290	21/06/2015	21/07/2015	128.340	20.961	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	853291	21/06/2015	21/07/2015	194.240	39.900	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	854706	26/06/2015	21/07/2015	3.512.600	218.700	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	854736	26/06/2015	21/07/2015	10.672.360	7.894.815	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	855629	30/06/2015	21/07/2015	2.028.211	52.779	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	855661	30/06/2015	21/07/2015	905.537	220.850	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	855755	30/06/2015	21/07/2015	36.300	36.300	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	855759	30/06/2015	21/07/2015	36.300	36.300	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	855763	30/06/2015	21/07/2015	9.958.308	1.368.571	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	856370	3/07/2015	20/08/2015	91.981	11.750	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	858740	14/07/2015	20/08/2015	165.688	18.150	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	859385	15/07/2015	20/08/2015	2.260.035	150.375	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	859575	17/07/2015	20/08/2015	137.226	23.500	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	861677	25/07/2015	20/08/2015	92.686	47.100	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	862276	28/07/2015	20/08/2015	210.357	98.057	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	866567	15/08/2015	21/09/2015	93.900	12.900	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	866588	16/08/2015	21/09/2015	351.127	32.575	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	866591	16/08/2015	21/09/2015	134.809	83.536	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	868371	25/08/2015	21/09/2015	488.900	11.750	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	870352	30/08/2015	21/09/2015	6.917.524	935.947	PRESCRITO

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION
N°035-2021**

**Proceso: PC-Participación
Ciudadana**

Código: RPC-008

Versión: 02

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	872861	10/09/2015	20/10/2015	18.700	18.700	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	874085	15/09/2015	20/10/2015	35.100	35.100	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	874447	17/09/2015	20/10/2015	303.176	17.993	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	875015	18/09/2015	20/10/2015	960.300	36.300	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	876466	24/09/2015	20/10/2015	755.333	89.236	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	876541	25/09/2015	20/10/2015	713.939	215.816	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	876838	26/09/2015	20/10/2015	3.769.600	448.936	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	876853	26/09/2015	24/12/2015	8.309.315	2.020.540	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	878392	30/09/2015	20/10/2015	2.441.623	19.400	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	881344	13/10/2015	25/11/2015	90.371	131	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	882842	20/10/2015	25/11/2015	95.196	95.196	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	884764	27/10/2015	25/11/2015	247.500	247.500	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	884785	28/10/2015	25/11/2015	1.212.286	891.700	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	886156	30/10/2015	25/11/2015	90.300	90.300	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	886370	31/10/2015	25/11/2015	571.200	82.300	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	886457	2/11/2015	24/12/2015	166.677	29.925	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	886659	3/11/2015	25/11/2015	203.983	24.625	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	888726	16/11/2015	24/12/2015	47.000	11.750	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	889346	18/11/2015	24/12/2015	334.520	19.128	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	891762	28/11/2015	24/12/2015	3.609.820	275.705	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	892932	1/12/2015	24/12/2015	165.000	165.000	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	893562	4/12/2015	4/02/2016	991.271	825.725	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	893727	6/12/2015	4/02/2016	78.800	11.750	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	895603	18/12/2015	4/02/2016	1.295.314	34.070	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	897378	28/12/2015	4/02/2016	259.000	259.000	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	897990	30/12/2015	4/02/2016	2.619.850	41.340	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	898251	31/12/2015	4/02/2016	3.614.508	1.662.652	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	898383	31/12/2015	4/02/2016	727.013	53.200	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	898823	6/01/2016	18/03/2016	114.526	114.526	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	899075	7/01/2016	4/02/2016	127.176	20.839	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	900069	14/01/2016	18/03/2016	1.477.142	51.600	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	900532	16/01/2016	18/03/2016	152.200	56.700	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	900593	17/01/2016	18/03/2016	278.693	30.089	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	900816	19/01/2016	18/03/2016	256.962	3.100	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	906447	11/02/2016	4/04/2016	107.619	3.100	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	907592	17/02/2016	4/04/2016	430.456	5.347	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	908197	20/02/2016	4/04/2016	541.798	189.906	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	908928	23/02/2016	4/04/2016	1.659.430	97.017	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	909642	26/02/2016	4/04/2016	2.009.245	890.215	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	912480	14/03/2016	25/04/2016	205.653	55.096	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	914827	31/03/2016	25/04/2016	5.253.289	351.851	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	915491	5/04/2016	1/06/2016	136.524	136.524	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	916369	8/04/2016	1/06/2016	223.455	3.100	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	918909	25/04/2016	1/06/2016	151.969	53.956	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	919138	26/04/2016	1/06/2016	37.600	37.600	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	921216	5/05/2016	1/07/2016	144.800	3.100	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	922055	11/05/2016	1/07/2016	60.525	60.525	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	923632	19/05/2016	1/07/2016	613.744	177.355	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	924773	26/05/2016	1/07/2016	286.013	55.336	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	930294	20/06/2016	1/08/2016	234.523	67.568	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	930788	22/06/2016	1/08/2016	417.000	151.500	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	930789	22/06/2016	1/08/2016	278.000	101.000	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	931128	23/06/2016	1/08/2016	278.000	101.000	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	933253	30/06/2016	1/08/2016	3.778.396	61.374	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	934747	8/07/2016	1/09/2016	173.723	34.000	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	938742	26/07/2016	1/09/2016	165.738	17.057	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	939369	28/07/2016	1/09/2016	3.736.171	77.116	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	942362	8/08/2016	3/10/2016	416.944	123.744	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	944050	16/08/2016	3/10/2016	843.377	53.538	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	946945	28/08/2016	3/10/2016	78.900	11.400	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	947355	30/08/2016	3/10/2016	5.566.188	74.880	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	947884	31/08/2016	3/10/2016	6.211.824	720.072	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	948785	4/09/2016	1/11/2016	337.734	25.126	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	950616	13/09/2016	3/10/2016	424.891	134.700	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	951395	15/09/2016	1/11/2016	265.500	265.500	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	951721	17/09/2016	1/11/2016	224.045	38.856	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	953766	27/09/2016	1/11/2016	3.244.827	74.596	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	954326	29/09/2016	1/11/2016	190.327	190.327	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	955749	6/10/2016	1/11/2016	496.135	54.250	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	956164	7/10/2016	24/11/2016	333.621	9.531	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	957504	13/10/2016	24/11/2016	279.837	55.038	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	958812	20/10/2016	24/11/2016	357.738	95.722	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	963858	15/11/2016	21/12/2016	492.560	119.344	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	967342	30/11/2016	18/08/2017	12.534.765	8.622.276	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	972580	31/12/2016	20/01/2017	910.449	9.531	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	972636	31/12/2016	20/01/2017	1.855.473	92.790	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	974796	25/01/2017	15/02/2017	319.771	26.167	PRESCRITO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	975531	27/01/2017	15/02/2017	87.400	12.200	PRESCRITO

Aprobado el 18 de febrero de 2020 por el CONTRALOR GENERAL

El presente documento es controlado por el CONTRALOR GENERAL y se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SEGO. No se hace responsable por su consulta.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	953766	27/09/2016	1/11/2016	3.244.827	74.596	PRESCRITO
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	954326	29/09/2016	1/11/2016	190.327	180.327	PRESCRITO
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	955743	6/10/2016	1/11/2016	496.135	54.250	PRESCRITO
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	956164	7/10/2016	24/11/2016	333.621	127.900	PRESCRITO
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	957504	13/10/2016	24/11/2016	279.837	55.028	PRESCRITO
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	958812	20/10/2016	24/11/2016	357.738	95.722	PRESCRITO
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	963858	15/11/2016	21/12/2016	492.560	119.344	PRESCRITO
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	966563	28/11/2016	20/01/2017	9.061.086	5.440.576	PRESCRITO
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	967342	30/11/2016	18/08/2017	12.534.755	8.452.776	PRESCRITO
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	972580	31/12/2016	20/01/2017	910.449	9.531	PRESCRITO
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	972636	31/12/2016	20/01/2017	1.865.473	92.790	PRESCRITO
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	974796	25/01/2017	15/02/2017	319.771	26.167	PRESCRITO
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	975531	27/01/2017	15/02/2017	87.400	12.200	PRESCRITO
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	976301	30/01/2017	15/02/2017	724.478	252.955	PRESCRITO
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	981203	29/02/2017	17/03/2017	445.500	129.600	PRESCRITO
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	981456	24/02/2017	17/03/2017	42.500	42.500	PRESCRITO
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	981869	27/02/2017	17/03/2017	4.423.893	468.880	PRESCRITO
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	983596	6/03/2017	19/04/2017	297.000	108.000	PRESCRITO
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	985082	13/03/2017	21/08/2018	235.151	196.000	PRESCRITO
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	986200	20/03/2017	19/04/2017	554.866	110.346	PRESCRITO
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	987882	27/03/2017	19/04/2017	42.500	42.500	PRESCRITO
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	992210	11/04/2017	19/04/2017	313.913	6.375	PRESCRITO
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	995112	24/04/2017	14/12/2017	2.159.465	545.303	PRESCRITO
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	996712	28/04/2017	19/05/2017	1.095.050	588.950	PRESCRITO
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	997168	30/04/2017	19/05/2017	384.383	1.980	PRESCRITO
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	997212	30/04/2017	19/05/2017	502.380	207.800	PRESCRITO
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	997239	30/04/2017	14/12/2017	4.221.838	31.022	PRESCRITO
COMPañIA MUNDIAL DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	998279	6/05/2017	19/05/2017	4.612.671	697.404	PRESCRITO
					335.699.296	68.944.288	

La Dirección Técnica de Participación Ciudadana, mediante oficio CDT-RS-2022-00004511 del 18 de agosto de 2022, solicita a la Compañía Mundial de Seguros, la solicitud de información sobre el estado de cartera (Facturas Prescritas) a 30 de junio de 2022 del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda Tolima y las razones por las cuales se generó la prescripción.

A la fecha de la presente actuación no se recibió respuesta por parte de la Compañía de seguros.

Mediante Oficio GR-00145-2022 del 03 de octubre de 2022, la Gerente Encargada de la entidad hospitalaria manifiesta: "Aparecen tres anotaciones. La primera un cobro de cartera que la gerencia le hace a la aseguradora en el año 2015, cobrando facturas de la vigencia 2014: la segunda, es un cobro persuasivo por un valor de \$175.760.205 de fecha abril de 2019, efectuada por la gerencia y la tercera es una comunicación interna enviada por la señora Martha Inés Guzmán, a los correos de Wilson Iván Legro (Auditor de enero 2014 a mayo de 2020).

En cuanto a las gestiones de cobro realizada en la vigencia 2018 y 2019, se pudo establecer que del total de facturas auditadas, se evidenciaron las siguientes:

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

501-==

106-...

Factura	Fecha	Valor de la factura	Valor Prescrito	Fecha de reclamación
1003245	28-05-2017	\$185.756	\$17.500	07-02-2018
1008452	22-06-2017	\$1.246.733	\$947.672	07-02-2018
1025733	01-09-2017	\$675.938	\$1.872	16-10-2018
1025877	02-09-2017	\$2.714.210	\$80.200	16-10-2018
1054708	17-12-2017	\$115.233	\$13.450	13-10-2018
1055868	25-12-2017	\$755.080	\$354.189	16-10-2018
1057523	05-01-2018	\$2.221.443	\$48.936	13-10-2018
1060987	23-01-2018	\$3.412.076	\$492.135	13-10-2018
1080303	09-04-2018	\$1.179.549	\$147.016	16-10-2018
1086012	29-04-2018	\$220.753	\$9.128	16-10-2018
1094262	06-06-2018	\$296.619	\$296.619	16-10-2018
1098643	24-06-2018	\$136.441	\$1.772	16-10-2018
1099137	26-06-2018	\$96.700	\$12.900	16-10-2018
1100775	01-07-2018	\$578.205	\$24.620	02-10-2018
1102377	08-07-2018	\$248.870	\$23.100	03-10-2018
1104775	16-07-2018	\$2.642.903	\$44.120	02-10-2018
1106714	23-07-2018	\$2.759.669	\$184.658	02-10-2018
1108144	29-07-2018	\$5.262.618	\$289.640	02-10-2018
858740	14-07-2015	\$165.688	\$18.150	13-10-2018
874447	17-09-2015	\$303.176	\$17.993	13-10-2018
947884	31-08-2016	\$6.211.824	\$720.072	13-10-2018
Total de facturas gestionadas			\$3.727.749	Conclusión de Auditoría: Se validan las facturas anteriores, disminuyendo el valor auditado a la suma de \$65.216.549

En ese orden de ideas, se tiene que por falta de gestión y diligencia de parte de quien obra como **GESTOR FISCAL, responsable de adelantar el cobro de la cartera**, el patrimonio del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda, sufre una disminución, menoscabo, estimado en SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIESISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NIEVE PESOS MONEDA CORRIENTE (**\$65.216.549**), por concepto de servicios de salud (Facturación por accidentes de tránsito), sobre los cuales no se realizó gestión de cobro oportunamente ni se efectuaron las correcciones a la glosa inicial presentada por la entidad, de forma tal que se interrumpieran los términos conforme se encuentra regulado en el Decreto 4747 de 2007, artículos 21 al 25 Por medio

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones”.

De esta forma se establece una Observación con incidencia fiscal, y disciplinaria por inobservar lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 33 de la Ley 734 de 2002.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA N°15

Criterio:

Artículos 21 a 25 del Decreto 4747 de 2007 “Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones” y 12 a 15 de la Resolución 3047 de 2008 expedida por el Ministerio de la Protección Social “Por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser implementados en las relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007”

La figura jurídica de la prescripción, la cual, considerando que el SOAT es un contrato de seguro, se encuentra establecida en el Código de Comercio en el artículo 1081 y en el Decreto Único Reglamentario 780 de 2016 en el artículo 2.6.1.4.4.1, así:

Código de Comercio “ART. 1081. – La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. (...).”

Decreto 780 de 2016 “Artículo 2.6.1.4.4.1. Condiciones del SOAT. Adicional a las condiciones de cobertura y a lo previsto en el presente Capítulo, son condiciones generales aplicables a la póliza del SOAT, las siguientes:

1. Pago de reclamaciones. Para tal efecto, las instituciones prestadoras servicios de salud o las personas beneficiarias, según sea el caso, deberán presentar las reclamaciones económicas a que tengan derecho con cargo a la póliza del SOAT, ante la respectiva

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

compañía de seguros, dentro del término de prescripción establecido en el artículo 1081 del Código de Comercio, contado a partir de:

1.1. La fecha en que la víctima fue atendida o aquella en egresó de la institución prestadora de servicios de salud con ocasión de la atención médica que se le haya prestado, tratándose de reclamaciones por gastos de servicios de salud. (...)"

El Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda Tolima, registra en la información de Cartera con corte al 15 de julio de 2022, la suma de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$135.949.913)**, por concepto de reclamación de daños corporales causados a las personas en accidente de tránsito SOAT, según facturas relacionadas a continuación:

Nombre	REGIMEN	N° FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE RADICADO	VALOR FACTURA	SALDO PRESCRITO A 15-07-2022	OBSERVACIONES
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1000373	16/05/2017	13/06/2017	91.400	91.400	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1002482	24/05/2017	13/06/2017	719.350	601.200	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1003293	28/05/2017	10/10/2017	440.976	144.100	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1011219	5/07/2017	18/08/2017	758.639	152.598	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1011849	8/07/2017	18/08/2017	2.684.114	2.684.114	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1011927	9/07/2017	19/07/2017	264.175	93.250	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1016631	28/07/2017	11/09/2017	6.467.709	589.631	PRESCRITO

ESPACIO EN BLANCO

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION
N°035-2021**

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-008

Versión: 02

531-=-

L10 DIC. 2022

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1063131	31/01/2018	20/02/2018	6.895.725	4.766.660	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1063243	31/01/2018	20/02/2018	369.645	369.645	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1064490	7/02/2018	20/02/2018	427.870	171.000	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1066154	13/02/2018	12/12/2018	6.184.854	123.436	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1066280	13/02/2018	18/06/2018	4.797.584	2.407.026	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1069210	25/02/2018	20/03/2018	818.913	369.854	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1069233	25/02/2018	20/03/2018	1.530.560	260.614	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1070265	28/02/2018	20/03/2018	411.328	96.900	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1071126	4/03/2018	20/03/2018	1.031.897	119.500	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1072145	7/03/2018	20/03/2018	965.381	635.600	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1072933	11/03/2018	2/05/2018	340.289	88.000	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1073342	13/03/2018	2/05/2018	1.328.944	214.474	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1074293	15/03/2018	2/05/2018	535.800	535.800	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1074812	18/03/2018	17/04/2018	246.034	86.000	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1075345	20/03/2018	2/05/2018	559.906	335.632	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1076081	22/03/2018	2/05/2018	499.240	241.400	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1076435	23/03/2018	17/04/2018	3.140.103	3.140.103	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1076565	24/03/2018	17/04/2018	560.416	319.616	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1077013	26/03/2018	2/05/2018	726.920	543.520	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1077137	27/03/2018	11/05/2018	480.597	85.900	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1077594	28/03/2018	17/04/2018	2.354.374	1.550.968	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1077712	29/03/2018	17/04/2018	10.109.006	7.818.280	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1078740	3/04/2018	2/05/2018	2.361.509	581.600	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1079105	4/04/2018	18/06/2018	3.281.161	924.252	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1079605	6/04/2018	18/06/2018	6.995.547	2.007.861	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1079709	6/04/2018	11/05/2018	6.361.029	3.962.145	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1079852	8/04/2018	12/07/2018	200.005	200.005	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1080959	12/04/2018	18/06/2018	155.670	101.700	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1081050	12/04/2018	18/06/2018	6.179.321	6.179.321	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1081889	16/04/2018	11/05/2018	752.581	258.100	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1082976	19/04/2018	11/05/2018	630.862	248.000	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1083770	22/04/2018	11/05/2018	522.575	522.575	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1084197	23/04/2018	12/12/2018	200.000	200.000	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1086128	30/04/2018	18/06/2018	395.996	224.410	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1086282	3/04/2018	18/06/2018	2.240.335	530.335	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1086981	4/05/2018	12/12/2018	200.000	200.000	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1088669	11/05/2018	18/06/2018	749.968	429.801	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1088804	13/05/2018	18/06/2018	960.825	435.100	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1090294	19/05/2018	18/06/2018	2.694.006	1.365.470	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1092412	28/05/2018	18/06/2018	741.894	572.500	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1092565	29/05/2018	18/06/2018	8.032.799	1.558.495	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1093066	30/05/2018	18/06/2018	331.201	331.201	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1093709	1/06/2018	12/07/2018	181.564	73.700	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1098142	21/06/2018	12/07/2018	356.908	110.800	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1098153	21/06/2018	12/07/2018	1.026.844	229.614	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1098154	21/06/2018	12/07/2018	347.495	70.600	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1098158	21/06/2018	12/07/2018	575.301	152.000	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1099034	25/06/2018	1/08/2018	2.358.769	148.144	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1100157	28/06/2018	12/12/2018	820.384	149.600	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1100673	30/06/2018	1/08/2018	6.088.787	784.586	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1101835	6/07/2018	16/08/2018	849.847	75.400	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1106751	23/07/2018	16/08/2018	400.000	400.000	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1106753	23/07/2018	16/08/2018	4.430.400	4.430.400	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1108084	28/07/2018	16/08/2018	6.408.295	294.323	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1109449	2/08/2018	1/10/2018	350.369	215.600	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1111803	14/08/2018	1/10/2018	349.861	349.861	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1117797	6/09/2018	12/10/2018	251.835	251.835	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1120545	15/09/2018	12/10/2018	1.510.408	1.510.408	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1124297	28/09/2018	12/10/2018	3.491.689	2.958.189	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1130732	23/10/2018	12/12/2018	206.279	206.279	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1134822	8/11/2018	12/12/2018	4.850.867	4.240.791	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1136007	14/11/2018	12/12/2018	4.325.342	1.094.008	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1138619	23/11/2018	12/12/2018	314.000	314.000	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	954766	30/09/2016	7/10/2016	10.835.550	2.388.720	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	955481	4/10/2016	9/11/2016	7.932.609	353.800	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	957977	17/10/2016	9/11/2016	392.922	103.700	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	961202	31/10/2016	9/11/2016	2.039.898	179.584	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	961254	31/10/2016	7/12/2016	1.897.531	135.000	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	966919	30/11/2016	7/12/2016	7.308.616	5.472.847	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	967356	30/11/2016	7/12/2016	13.932.471	8.621.095	PRESCRITO

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531

LTO vici 2022

LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	967356	30/11/2016	7/12/2016	13.992.471	8.621.095	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	973259	11/01/2017	9/02/2017	1.388.273	197.500	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	973759	19/01/2017	9/02/2017	809.368	809.368	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	976601	31/01/2017	9/02/2017	3.681.142	3.681.142	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	976767	1/02/2017	9/02/2017	103.420	103.420	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	978287	9/02/2017	14/03/2017	1.559.184	119.167	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	978785	12/02/2017	9/03/2017	666.000	516.800	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	981729	26/02/2017	9/03/2017	536.000	131.800	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	982113	27/02/2017	9/03/2017	4.603.689	2.854.927	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	984827	11/03/2017	10/04/2017	1.198.944	792.422	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	987988	27/03/2017	10/04/2017	802.928	164.300	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	989692	1/04/2017	10/05/2017	3.570.640	1.871.238	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	991452	8/04/2017	10/05/2017	124.814	124.814	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	994963	24/04/2017	10/05/2017	729.201	211.304	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	998078	5/05/2017	10/05/2017	283.137	83.200	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	999762	14/05/2017	13/06/2017	350.395	350.395	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	836816	12/04/2015	19/05/2015	202.828	202.828	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	851795	15/06/2015	13/07/2015	1.459.552	941.900	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	862566	29/07/2015	14/08/2015	3.611.864	194.291	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	876841	26/09/2015	2/10/2015	4.857.526	657.700	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	893702	5/12/2015	25/01/2016	324.276	73.000	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	893734	7/12/2015	25/01/2016	1.537.886	395.975	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	915402	4/04/2016	13/06/2016	1.753.251	642.800	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	925378	28/05/2016	13/06/2016	254.875	79.726	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	925971	30/05/2016	13/06/2016	1.437.269	236.635	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	926254	31/05/2016	13/06/2016	5.712.207	165.096	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	927618	6/06/2016	13/07/2016	1.175.574	264.255	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	933251	30/06/2016	13/07/2016	4.205.192	225.756	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	940277	31/07/2016	7/10/2016	1.910.202	736.302	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	940325	31/07/2016	7/10/2016	2.335.866	2.335.866	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	944092	17/08/2016	7/10/2016	250.711	100.600	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	946167	25/08/2016	7/10/2016	208.050	96.600	PRESCRITO
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	946788	26/08/2016	7/10/2016	1.201.030	100.900	PRESCRITO
					330.450.629	135.949.913	

La Dirección Técnica de Participación Ciudadana, mediante oficio CDT-RS-2022-00004512 del 18 de agosto de 2022, solicita a LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS, la solicitud de información sobre el estado de cartera (Facturas Prescritas) a 30 de junio de 2022 del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda Tolima y las razones por las cuales se generó la prescripción.

A la fecha de la presente actuación no se recibió respuesta por parte de la PREVISORA S.A Compañía de seguros.

Mediante Oficio GR-00145-2022 del 03 de octubre de 2022, la Gerente Encargada de la entidad hospitalaria manifiesta: "Se realizaron cinco gestiones. La primera en el año 2015 cobrando unas acreencias del año 2014; en el 2018 aparece la señora Martha Inés Guzmán, informándole a Miriam Castro y a María Teresa que le informaba que se evidencia unas objeciones con las cuentas de la previsorora y urge que se dé respuesta a ellas. La otra, le solicitan a la aseguradora soportes de pagos que han realizado al hospital; En la vigencia 2019 se evidencia un oficio del mes de marzo cobrando de manera persuasiva a la previsorora unas acreencias y ese mismo oficio se repite en el mes siguiente".

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION Nº035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

En cuanto a las gestiones de cobro realizada en la vigencia 2018 y 2019, se pudo establecer que del total de facturas auditadas, se evidenciaron las siguientes:

Factura	Fecha	Valor de la factura	Valor Prescrito	Fecha de reclamación
100373	16-05-2017	\$91.400	\$91400	29-01-2018
1002482	24-05-2017	\$719.350	\$601.200	29-01-2018
1038413	18-10-2017	\$1.579.938	\$1.117.350	11-02-2019
1038941	19-10-2017	\$1.552.200	\$1.433.100	11-02-2019
1040131	23-10-2017	\$164.063	\$164.063	11-02-2019
1040423	24-10-2017	\$584.468	\$387.362	29-01-2018
1041335	27-10-2017	\$291.588	\$291.588	11-02-2019
1041793	29-10-2017	\$12.361.503	\$696.102	11-02-2019
1043761	07-11-2017	\$1.920.740	\$196.014	11-02-2019
1043762	07-11-2017	\$2.955.013	\$2.955.013	11-02-2019
1066154	13-02-2018	\$6.184.864	\$123.436	11-02-2019
1084197	23-04-2018	\$200.000	\$200.000	11-02-2019
1086981	05-05-2018	\$200.000	\$200.000	25-01-2019
1130732	23-10-2018	\$206.279	\$206.279	24-01-2019
1138619	23-11-2018	\$314.000	\$314.000	23-01-2019
966919	30-11-2016	\$7.308.616	\$5.472.847	29-01-2018
989692	04-04-2017	\$3.570.640	\$1.871.238	29-01-2018
994963	24-04-2017	\$729.201	\$211.304	29-01-2018
Total de facturas gestionadas			\$16.408.860	Conclusión de Auditoría: Se validan las facturas anteriores, disminuyendo el valor auditado a la suma de \$119.541.053

En ese orden de ideas, se tiene que por falta de gestión y diligencia de parte de quien obra como **GESTOR FISCAL, responsable de adelantar el cobro de la cartera**, el patrimonio del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda, sufre una disminución, menoscabo, estimado en **CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$119.541.053)**, por concepto de servicios de salud (Facturación por accidentes de tránsito), sobre los cuales no se realizó gestión de cobro oportunamente ni se efectuaron

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531

las correcciones a la glosa inicial presentada por la entidad, de forma tal que se interrumpieran los términos conforme se encuentra regulado en el Decreto 4747 de 2007, artículos 21 al 25 Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones”.

De esta forma se establece una Observación con incidencia fiscal, y disciplinaria por inobservar lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 33 de la Ley 734 de 2002.

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA N°16

Criterio:

Artículos 21 a 25 del Decreto 4747 de 2007 “Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones” y 12 a 15 de la Resolución 3047 de 2008 expedida por el Ministerio de la Protección Social “Por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser implementados en las relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007”

La figura jurídica de la prescripción, la cual, considerando que el SOAT es un contrato de seguro, se encuentra establecida en el Código de Comercio en el artículo 1081 y en el Decreto Único Reglamentario 780 de 2016 en el artículo 2.6.1.4.4.1, así:

Código de Comercio “ART. 1081. – La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. (...).”

Decreto 780 de 2016 “Artículo 2.6.1.4.4.1. Condiciones del SOAT. Adicional a las condiciones de cobertura y a lo previsto en el presente Capítulo, son condiciones generales aplicables a la póliza del SOAT, las siguientes:

1. Pago de reclamaciones. Para tal efecto, las instituciones prestadoras servicios de salud o las personas beneficiarias, según sea el caso, deberán presentar las

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531

10 016 2022

reclamaciones económicas a que tengan derecho con cargo a la póliza del SOAT, ante la respectiva compañía de seguros, dentro del término de prescripción establecido en el artículo 1081 del Código de Comercio, contado a partir de:

1.1. La fecha en que la víctima fue atendida o aquella en egresó de la institución prestadora de servicios de salud con ocasión de la atención médica que se le haya prestado, tratándose de reclamaciones por gastos de servicios de salud. (...)”

El Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda Tolima, registra en la información de Cartera con corte al 15 de julio de 2022, la suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONE DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS ONCE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$239.267.411)**, por concepto de reclamación de daños corporales causados a las personas en accidente de tránsito SOAT, según facturas relacionadas a continuación:

I	REGIMEN	N° FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE RADICACIÓN	VALOR FACTURA	SALDO PRESCRITO A 15-07-2022	OBSERVACIONES
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1003956	31/05/2017	16/06/2017	719.350	119.150	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1004531	3/06/2017	16/06/2017	426.042	343.700	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1004888	6/06/2017	17/07/2017	955.711	331.400	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1006282	13/06/2017	17/07/2017	189.000	189.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1010619	30/06/2017	18/08/2017	1.000.391	386.500	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1011394	6/07/2017	17/07/2017	3.171.155	145.400	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1011474	6/07/2017	17/07/2017	205.293	144.300	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1011476	6/07/2017	18/08/2017	445.500	369.900	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1016897	30/07/2017	18/08/2017	768.912	170.400	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1017323	31/07/2017	18/08/2017	3.703.888	1.508.360	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1017362	1/08/2017	18/08/2017	1.190.084	621.700	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1017551	1/08/2017	1/10/2017	1.201.542	480.350	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1018417	4/08/2017	18/08/2017	960.233	101.800	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1019447	9/08/2017	18/08/2017	595.375	284.300	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1023706	26/08/2017	1/10/2017	3.077.067	416.626	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1025040	30/08/2017	1/10/2017	2.578.135	129.132	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1025818	2/09/2017	1/10/2017	5.292.965	106.750	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1029908	18/09/2017	18/10/2017	1.102.904	819.554	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1031053	20/09/2017	18/10/2017	20.386.256	6.585.906	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1032664	26/09/2017	18/10/2017	172.800	172.800	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1033827	30/09/2017	17/11/2017	4.175.883	451.700	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1033916	30/09/2017	18/10/2017	268.479	144.300	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1039722	23/10/2017	17/11/2017	5.577.983	1.699.218	PRESCRITO

Aprobado 18 de febrero de 2020 **COPIA CONTROLADA**

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION
N°035-2021**

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-008

Versión: 02

531-

10.DIC. 2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1041860	30/10/2017	17/11/2017	2.998.959	2.998.959	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1042248	31/10/2017	17/11/2017	1.123.057	785.665	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1043120	2/11/2017	17/11/2017	8.469.294	2.090.341	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1048859	24/11/2017	18/01/2018	3.980.347	394.192	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1050132	29/11/2017	4/12/2017	5.607.386	733.256	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1050751	30/11/2017	5/12/2018	924.287	161.600	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1055749	22/12/2017	18/01/2018	376.536	176.050	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1056073	26/12/2017	18/01/2018	623.863	623.863	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1057801	8/01/2018	18/01/2018	253.079	144.200	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1059025	13/01/2018	15/06/2018	665.916	295.375	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1061787	25/01/2018	19/02/2018	2.649.941	1.288.400	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1062251	28/01/2018	19/02/2018	690.907	313.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1063193	31/01/2018	19/02/2018	4.201.361	1.402.650	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1067577	19/02/2018	16/03/2018	101.000	101.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1072873	10/03/2018	11/04/2018	2.123.052	124.480	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1072954	12/03/2018	11/04/2018	384.979	157.800	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1073656	13/03/2018	16/03/2018	2.963.252	761.400	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1074327	16/03/2018	17/04/2018	512.040	284.324	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1074568	16/03/2018	17/04/2018	2.414.060	890.160	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1074748	17/03/2018	11/04/2018	446.821	218.900	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1074942	19/03/2018	11/04/2018	301.162	114.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1076466	23/03/2018	11/04/2018	1.803.232	122.500	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1076907	26/03/2018	11/04/2018	626.819	123.900	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1077024	27/03/2018	11/04/2018	507.370	507.370	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1077450	28/03/2018	1/08/2018	4.430.400	4.430.400	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1077713	29/03/2018	11/04/2018	3.912.203	1.864.385	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1078856	4/04/2018	17/04/2018	242.263	242.263	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1079343	5/04/2018	17/04/2018	488.619	153.750	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1079354	5/04/2018	17/04/2018	1.205.233	819.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1080749	11/04/2018	4/05/2018	4.446.395	2.554.220	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1081184	12/04/2018	4/05/2018	3.829.312	2.844.200	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1081567	15/04/2018	4/05/2018	757.600	757.600	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1083464	20/04/2018	4/05/2018	2.639.812	438.100	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1086595	2/05/2018	5/06/2018	925.472	495.900	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1087068	4/05/2018	1/08/2018	954.024	109.337	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1087333	6/05/2018	5/06/2018	400.783	284.100	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1088202	9/05/2018	5/06/2018	490.590	490.590	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1088869	15/05/2018	5/06/2018	351.880	351.880	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1091533	24/05/2018	5/06/2018	3.203.852	2.707.800	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1092085	27/05/2018	15/06/2018	240.565	130.700	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1093094	30/05/2018	15/06/2018	2.078.110	2.012.110	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1093379	31/05/2018	1/08/2018	3.443.790	187.200	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1093731	1/06/2018	1/08/2018	914.541	416.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1093882	3/06/2018	1/08/2018	250.613	109.400	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1094308	6/06/2018	5/12/2018	1.643.180	1.202.700	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1100836	1/07/2018	10/08/2018	547.889	271.100	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1102105	6/07/2018	10/08/2018	7.475.837	721.770	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1103994	13/07/2018	10/08/2018	601.096	413.900	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1105156	17/07/2018	10/08/2018	1.497.268	600.700	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1105386	18/07/2018	10/09/2018	8.931.199	1.203.449	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1108100	28/07/2018	10/08/2018	932.400	595.100	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1109873	4/08/2018	10/09/2018	291.915	99.500	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1109938	5/08/2018	10/09/2018	351.376	122.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1111153	12/08/2018	10/09/2018	492.455	131.850	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1116275	30/08/2018	4/10/2018	281.029	101.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1117065	3/09/2018	5/12/2018	291.869	152.992	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1117861	6/09/2018	1/11/2018	1.056.645	661.900	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1118796	10/09/2018	4/10/2018	411.724	214.100	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1121401	18/09/2018	4/10/2018	826.497	139.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1124538	29/09/2018	1/11/2018	11.612.279	8.045.860	PRESCRITO

Aprobado 18 de febrero de 2020 **COPIA CONTROLADA**

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION
N°035-2021**

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-008

Versión: 02

10.01.2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1126647	8/10/2018	1/12/2018	895.589	405.300	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1131711	26/10/2018	20/11/2018	5.047.509	165.110	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1132874	31/10/2018	20/11/2018	10.758.240	1.906.968	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1133293	1/11/2018	20/11/2018	6.786.910	537.602	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1135191	10/11/2018	5/12/2018	256.589	103.100	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1137784	20/11/2018	5/12/2018	3.759.095	1.740.601	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	949260	7/09/2016	6/10/2016	164.138	164.138	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	950203	10/09/2016	6/10/2016	265.500	265.500	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	954215	29/09/2016	6/10/2016	136.516	136.516	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	954337	29/09/2016	6/10/2016	265.500	265.500	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	954391	29/09/2016	6/10/2016	278.000	101.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	954787	30/09/2016	6/10/2016	995.265	810.600	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	954880	30/09/2016	23/11/2016	7.191.571	521.920	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	955082	1/10/2016	6/10/2016	1.142.636	1.142.636	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	955310	4/10/2016	23/11/2016	104.438	104.438	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	955472	4/10/2016	23/11/2016	7.533.414	479.485	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	955728	5/10/2016	23/11/2016	561.000	561.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	955850	6/10/2016	23/11/2016	278.000	101.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	956163	7/10/2016	23/11/2016	512.853	237.800	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	956177	7/10/2016	23/11/2016	3.302.169	2.252.900	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	956193	7/10/2016	23/11/2016	843.200	584.500	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	956201	7/10/2016	23/11/2016	278.000	101.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	956210	7/10/2016	23/11/2016	278.000	101.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	959088	21/10/2016	23/11/2016	374.248	158.100	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	959179	22/10/2016	23/11/2016	417.000	151.500	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	959238	23/10/2016	23/11/2016	5.427.639	533.822	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	959443	24/10/2016	23/11/2016	278.000	101.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	960650	28/10/2016	23/11/2016	17.056.403	17.056.403	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	960741	29/10/2016	23/11/2016	9.865.745	905.600	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	961301	31/10/2016	23/11/2016	1.782.075	1.782.075	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	961313	31/10/2016	23/11/2016	1.936.141	194.984	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	961583	1/11/2016	23/11/2016	2.856.000	732.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	962528	6/11/2016	22/12/2016	401.119	294.300	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	963343	10/11/2016	22/12/2016	278.000	154.100	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	963574	11/11/2016	22/12/2016	416.386	416.386	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	964181	16/11/2016	22/12/2016	965.793	140.600	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	964814	20/11/2016	22/12/2016	477.033	432.400	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	965816	24/11/2016	22/12/2016	8.056.343	788.524	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	966566	28/11/2016	18/01/2017	6.439.498	735.400	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	966579	28/11/2016	22/12/2016	1.067.491	632.800	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	966595	29/11/2016	22/12/2016	3.000.601	215.500	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	966657	29/11/2016	22/12/2016	209.971	209.971	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	966923	30/11/2016	22/12/2016	4.754.677	547.616	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	967077	30/11/2016	22/12/2016	172.351	172.351	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	967284	30/11/2016	22/12/2016	278.000	101.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	967345	30/11/2016	22/12/2016	4.575.662	260.967	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	967349	30/11/2016	22/12/2016	2.044.672	342.200	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	967386	30/11/2016	22/12/2016	7.028.983	968.620	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	968079	5/12/2016	18/01/2017	509.854	105.200	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	968293	12/12/2016	18/01/2017	1.642.204	276.750	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	969777	14/12/2016	18/01/2017	141.600	141.600	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	970388	17/12/2016	18/01/2017	278.000	101.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	970759	20/12/2016	18/01/2017	2.833.421	406.701	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	971061	21/12/2016	18/01/2017	1.110.400	1.110.400	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	971394	24/12/2016	18/01/2017	391.882	150.900	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	971443	25/12/2016	18/01/2017	1.856.367	1.856.367	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	971695	26/12/2016	18/01/2017	4.125.505	4.125.505	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	973073	5/01/2017	10/02/2017	274.031	159.600	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	973075	5/01/2017	10/02/2017	2.868.050	708.900	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	973421	13/01/2017	10/02/2017	2.121.273	211.900	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	973704	18/01/2017	10/02/2017	1.399.992	520.585	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	973763	19/01/2017	10/02/2017	338.126	338.126	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	974823	26/01/2017	10/02/2017	2.146.129	2.146.129	PRESCRITO

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION
N°035-2021**

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-008

Versión: 02

531-

170 DIC. 2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	975556	27/01/2017	10/02/2017	688.110	688.110	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	975710	28/01/2017	10/02/2017	1.432.226	873.200	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	975721	28/01/2017	10/02/2017	297.000	108.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	975953	28/01/2017	16/03/2017	217.271	98.200	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	976050	29/01/2017	10/02/2017	8.011.727	726.664	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	976591	31/01/2017	10/02/2017	4.788.089	258.371	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	976626	31/01/2017	10/02/2017	297.000	296.516	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	976649	31/01/2017	10/02/2017	2.416.260	2.416.260	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	977621	6/02/2017	16/03/2017	781.812	189.450	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	978227	9/02/2017	16/03/2017	4.812.742	758.731	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	978740	12/02/2017	16/03/2017	1.920.883	1.727.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	978782	12/02/2017	16/03/2017	390.618	126.600	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	981877	27/02/2017	16/03/2017	1.954.604	156.900	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	982122	27/02/2017	16/03/2017	4.039.281	510.787	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	982360	28/02/2017	16/03/2017	297.000	108.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	982452	28/02/2017	16/03/2017	2.260.570	2.260.570	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	982864	2/03/2017	16/03/2017	445.500	445.500	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	983164	3/03/2017	16/03/2017	283.500	283.500	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	983594	6/03/2017	16/03/2017	3.936.025	3.936.025	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	983658	7/03/2017	16/03/2017	5.310.335	735.233	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	985922	16/03/2017	12/04/2017	297.000	108.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	986631	21/03/2017	12/04/2017	366.700	246.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	987253	24/03/2017	18/08/2017	1.571.494	632.100	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	988098	27/03/2017	12/04/2017	3.102.287	141.600	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	989538	31/03/2017	12/04/2017	1.095.050	588.950	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	989848	2/04/2017	12/04/2017	2.956.145	253.200	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	990937	5/04/2017	12/04/2017	297.000	108.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	991943	11/04/2017	15/05/2017	5.601.436	5.601.436	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	992261	12/04/2017	15/05/2017	3.189.966	1.219.976	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	992306	12/04/2017	15/05/2017	2.106.874	472.100	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	992375	13/04/2017	15/05/2017	6.586.828	767.293	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	993675	19/04/2017	15/05/2017	764.405	265.400	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	994483	21/04/2017	15/05/2017	559.000	559.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	996452	28/04/2017	15/05/2017	6.896.529	938.331	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	997116	30/04/2017	15/05/2017	10.550.143	2.856.420	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	997216	30/04/2017	15/05/2017	3.511.193	404.750	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	997250	30/04/2017	15/05/2017	9.518.958	3.061.100	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	998634	8/05/2017	9/06/2017	5.692.005	3.192.123	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	999478	12/05/2017	16/06/2017	5.455.150	594.417	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	899293	9/01/2016	16/02/2016	288.681	161.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	901339	21/01/2016	16/02/2016	392.189	364.589	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	901510	21/01/2016	16/02/2016	278.000	101.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	901918	23/01/2016	16/02/2016	2.076.530	204.762	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	902750	27/01/2016	16/02/2016	9.946.615	1.116.306	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	903675	29/01/2016	16/02/2016	998.400	998.400	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	903766	29/01/2016	16/02/2016	278.000	101.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	904017	30/01/2016	1/04/2016	124.739	124.739	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	904586	2/02/2016	1/04/2016	559.145	220.775	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	905498	7/02/2016	1/04/2016	278.000	101.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	906996	14/02/2016	1/04/2016	3.052.180	3.052.180	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	909953	28/02/2016	1/04/2016	330.626	330.626	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	910170	29/02/2016	1/04/2016	4.491.884	272.900	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	910211	29/02/2016	1/04/2016	1.527.854	251.300	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	910432	1/03/2016	1/04/2016	214.411	214.411	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	911203	5/03/2016	1/04/2016	1.926.036	1.926.036	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	915888	6/04/2016	11/05/2016	228.864	183.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	917685	17/04/2016	11/05/2016	222.621	157.800	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	917836	18/04/2016	11/05/2016	1.755.043	396.500	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	917853	19/04/2016	11/05/2016	1.608.897	118.800	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	918341	21/04/2016	11/05/2016	8.599.356	3.141.157	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	918537	22/04/2016	11/05/2016	278.000	278.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	918543	22/04/2016	27/06/2016	278.000	101.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	919033	26/04/2016	11/05/2016	556.000	202.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	919301	27/04/2016	11/05/2016	278.000	101.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	921136	5/05/2016	27/06/2016	472.900	300.600	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	921207	5/05/2016	27/06/2016	1.748.066	1.110.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	921579	8/05/2016	27/06/2016	2.110.436	398.100	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	921661	9/05/2016	27/06/2016	136.899	136.899	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	922711	15/05/2016	27/06/2016	278.000	101.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	923607	19/05/2016	27/06/2016	1.693.252	1.275.869	PRESCRITO

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531 = 2021

10 DIC. 2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	923911	22/05/2016	27/06/2016	278.000	101.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	924989	26/05/2016	27/06/2016	265.500	265.500	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	926514	31/05/2016	27/06/2016	6.471.371	3.026.615	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	927288	3/06/2016	22/07/2016	2.805.849	1.048.300	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	927335	4/06/2016	27/06/2016	1.519.727	1.519.727	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	927475	4/06/2016	22/07/2016	168.925	168.925	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	927647	6/06/2016	22/07/2016	498.279	498.279	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	927652	6/06/2016	27/06/2016	3.614.212	1.282.925	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	931424	25/06/2016	22/07/2016	278.000	278.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	931869	27/06/2016	22/07/2016	1.737.228	1.105.100	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	933252	30/06/2016	22/09/2016	1.708.950	182.200	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	934120	5/07/2016	22/08/2016	353.755	229.900	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	934577	7/07/2016	22/08/2016	278.000	101.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	935917	13/07/2016	22/08/2016	3.073.898	125.650	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	936595	16/07/2016	22/08/2016	577.200	577.200	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	937330	20/07/2016	22/08/2016	186.877	186.877	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	938524	25/07/2016	22/08/2016	2.692.774	228.500	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	940315	31/07/2016	22/08/2016	5.057.280	433.129	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	941932	6/08/2016	22/09/2016	1.726.453	577.600	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	942693	10/08/2016	22/09/2016	101.270	101.270	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	943594	13/08/2016	22/09/2016	831.415	390.500	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	943763	15/08/2016	22/09/2016	2.237.998	709.049	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	944087	17/08/2016	22/09/2016	257.248	143.200	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	944459	17/08/2016	22/09/2016	453.094	453.094	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	944944	19/08/2016	22/09/2016	9.869.967	9.869.867	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	947050	28/08/2016	22/09/2016	1.418.391	646.800	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	947357	30/08/2016	22/09/2016	6.097.115	3.195.972	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	947506	30/08/2016	22/09/2016	5.224.653	5.224.653	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	947528	30/08/2016	22/09/2016	2.043.323	199.400	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	947646	30/08/2016	22/09/2016	352.712	352.712	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	947976	31/08/2016	22/09/2016	9.751.230	9.751.230	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	948113	31/08/2016	22/09/2016	7.570.926	6.118.320	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	948123	31/08/2016	22/09/2016	12.856.704	12.856.704	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	948375	1/09/2016	22/09/2016	278.000	101.000	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	948631	2/09/2016	6/10/2016	354.965	354.965	PRESCRITO
SEGUROS DEL ESTADO S.A	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	948646	3/09/2016	6/10/2016	1.275.035	816.700	PRESCRITO
					239.267.411		

La Dirección Técnica de Participación Ciudadana, mediante oficio CDT-RS-2022-00004513 del 18 de agosto de 2022, solicita a SEGUROS DEL ESTADO, la solicitud de información sobre el estado de cartera (Facturas Prescritas) a 30 de junio de 2022 del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda Tolima y las razones por las cuales se generó la prescripción.

La compañía de SEGUROS DEL ESTADO, mediante oficio PCN-COVID-19 CARSOAT-1831-2022, del 25 de agosto de 2022, responde el requerimiento de la Contraloría en los siguientes términos:

“ Ahora bien, atendiendo la petición recibida en nuestra Compañía el 19 de agosto del presente año, en la cual solicita verificar los saldos del estado de cuenta, de facturas derivadas de la prestación de servicios médicos con cargo al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT,

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION Nº035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531-1-1

10 Dic 2022

de pólizas emitidas por Seguros del Estado S.A.; comedidamente les indicamos que procedimos a realizar el cruce de la información suministrada por ustedes, frente a los registros en nuestra Base de Datos, y al respecto les notificamos lo siguiente:

ESTADO DE CUENTA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT 880700866					
ESTADO DE RECLAMACIONES	CANTIDAD DE RECLAMACIONES	VALOR COBRADO PSS	VALOR CANCELADO	VALOR ACEPTADO PSS	VALOR NO FORMALIZADO PSS
Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	180	\$ 447.130.174	\$ 202.563.328	\$ 884.167	\$ 153.822.651
Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	147	\$ 402.163.609	\$ 276.759.742	\$ 528.100	\$ 124.875.787
Solicitud de Documentos (Prescrito Art. 1081 C.C.)	21	\$ 43.728.948	\$ 0	\$ 0	\$ 43.728.948
Glosa Aceptada	7	\$ 38.870.662	\$ 22.285.277	\$ 14.815.285	\$ 0
No registra en base de datos	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total general	356	\$ 929.891.193	\$ 581.568.345	\$ 15.821.592	\$ 322.435.265

Para un mejor análisis de los valores relacionados en la anterior tabla de resumen, a continuación, detallamos cada concepto:

"Tratándose de las reclamaciones identificadas como: "Pago con Glosa (prescrito Art. 1081 C.C.)", "Glosa Ratificada (prescrito Art. 1081 C.C.)" y "Solicitud de Documentos (prescrito Art. 1081 C.C.)", es importante señalar que ha sido objeto de aplicación del Artículo 2.6.1.4.2.5 del Decreto 780 de 2016 y del Artículo 1081 del Código de Comercio, es decir, la prescripción de acciones en materia de seguros, en ese sentido, el artículo 1081 (ibidem) establece el tiempo que debe transcurrir para que se produzca este fenómeno extintivo, también, el período desde que debe empezar a contarse. Al respecto señala la mencionada disposición:

PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.

(Subrayado fuera de texto)

En consecuencia, de conformidad con la normatividad mencionada, se ha aplicado la prescripción ordinaria de 2 años a las reclamaciones en estado "Pago con Glosa (prescrito Art. 1081 C.C.)", "Glosa Ratificada (prescrito Art. 1081 C.C.)" y "Solicitud de Documentos (prescrito Art. 1081 C.C.)" y por ello se resuelve negativamente la solicitud de pago indemnizatorio."

"En consecuencia, de acuerdo con el referido archivo Excel, no se puede afirmar, que la Aseguradora adeude dichas sumas, pues las solicitudes de pago indemnizatorio que fueron resueltas en forma negativa corresponde a deficiencias presentadas en el cobro de las reclamaciones con cargo al SOAT; como registra el cuadro incorporado a esta comunicación, la Aseguradora procedió a gestionar y definir las reclamaciones indemnizatorias presentadas por el **PSS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE**, evidenciando que las que han sido

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

negadas, tienen fundamento en causales de orden médico o jurídico que impiden su pago y en consecuencia reiteramos, no se encuentra pendientes del mismo.

Vale la pena mencionar que la Aseguradora mensualmente hace la remisión de los Extractos a la Entidad, mediante el cual se informa el estado de cuenta con un corte a dos (2) años, en aras que la Entidad este enterada del Estado de Cartera que a la fecha se encuentra gestionada o pagada por la Aseguradora conforme a la normativa."

Glosa Aceptada: Para la Aseguradora no es posible atender favorablemente el objeto de la reclamación, toda vez que en nuestra Base de Datos registra como glosa aceptada por la PSS.

No Registra en Base de Datos: Hemos procedido a revisar dentro de nuestra Base de Datos la factura que mencionan en el Estado de Cartera enviado por ustedes, y no se evidencia el recibo de los documentos con el número de factura que indican, por lo cual, agradecemos anexar soportes de radicación que contengan número de póliza SOAT, nombre e identificación del afectado.

Revisado el fenómeno de la caducidad de la acción fiscal, en la relación de la facturación prescrita se determinan las siguientes facturas:

Nro. Factura	Nro. Póliza	No. Seguro	Fecha Emisión	Fecha Venc.	Fecha Pago	Valor Cobro	Valor Pago	Glosa de	Valor Glosa	No. Estado	Observación Estado Cartera	Nro. Doc. Pago
883719	32357171	2016	17/03/349	5/12/2015	29/01/2016	\$ 1.247.035	\$ 770.135	\$ 0	\$ 476.900	OBJ	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR208473
896128	31550251	2016	10/03/0211	10/12/2015	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 378.440	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
896128	31550251	2016	10/03/0211	10/12/2015	28/01/2016	\$ 5.645.065	\$ 5.266.655	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR207950
896865	30764534	2016	14/03/2521	11/12/2015	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 351.900	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
896865	30764534	2016	14/03/2521	11/12/2015	29/01/2016	\$ 4.746.735	\$ 4.394.835	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR208473
896872	32236537	2016	10/27/46575	22/12/2015	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 484.250	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
896872	32236537	2016	10/27/46575	22/12/2015	29/01/2016	\$ 1.350.344	\$ 866.094	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR208473
897020	31218219	2016	38284736	24/12/2015	29/01/2016	\$ 344.461	\$ 193.581	\$ 0	\$ 150.900	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR208473
898358	31982679	2016	38284009	21/12/2015	12/07/2016	\$ 0	\$ 1.679.500	\$ 0	\$ 628.980	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR229047
898358	31982679	2016	38284009	21/12/2015	29/01/2016	\$ 2.754.954	\$ 446.474	\$ 0	\$ 0	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR207950
899293	32843034	2016	37745519	8/01/2016	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 161.000	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
899293	32843034	2016	37745519	8/01/2016	26/02/2016	\$ 288.881	\$ 127.881	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR212395
901336	32843034	2016	37745519	8/01/2016	22/07/2016	\$ 392.189	\$ 27.600	\$ 0	\$ 364.589	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR230392
901918	31847404	2016	1105791553	21/01/2016	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 204.782	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
901918	31847404	2016	1105791553	21/01/2016	26/02/2016	\$ 2.076.530	\$ 1.871.768	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR212395
902750	32463633	2016	14317159	29/12/2015	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.118.308	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
902750	32463633	2016	14317159	29/12/2015	26/02/2016	\$ 9.946.615	\$ 8.630.309	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR212395
903766	31982679	2016	38284009	21/12/2015	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 101.000	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
903766	31982679	2016	38284009	21/12/2015	26/02/2016	\$ 278.000	\$ 177.000	\$ 0	\$ 0	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR212395
904017	32492486	2016	1105788150	30/01/2016	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 124.739	LPP	Ind de Documentos (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
904586	32474643	2016	1105782015	1/02/2016	22/07/2016	\$ 559.145	\$ 338.370	\$ 0	\$ 220.775	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR230392
908996	31658215	2016	1000950605	13/02/2016	-	\$ 3.052.180	\$ 0	\$ 0	\$ 3.052.180	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
908996	31658215	2016	1000950605	13/02/2016	-	\$ 3.052.180	\$ 0	\$ 0	\$ 3.052.180	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
909953	32008617	2016	9.7041E+10	26/02/2016	-	\$ 330.626	\$ 0	\$ 0	\$ 330.626	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
910170	32608487	2016	38287307	23/02/2016	15/07/2016	\$ 0	\$ 2.632.500	\$ 0	\$ 272.900	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR229619

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION Nº035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana		Código: RPC-008
			Versión: 02

531-1-2

10 Dic. 2022

910170	32909487	2016	36287307	23/02/2016	5/04/2016	\$ 4.461.884	\$ 1.588.484	\$ 0	\$ 0	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR216733
910211	31329395	2016	14317403	23/02/2016	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 251.400	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
910211	31329395	2016	14317403	23/02/2016	5/04/2016	\$ 1.527.854	\$ 1.278.454	\$ 0	\$ 0	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR216733
910432	32906878	2016	30303031	26/02/2016	-	\$ 214.411	\$ 0	\$ 0	\$ 214.411	LPP	itud de Documentos (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
911203	32595455	2016	1105782802	24/02/2016	-	\$ 1.926.036	\$ 0	\$ 0	\$ 1.926.036	LPO	itud de Documentos (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
915888	31586253	2016	1007422127	6/04/2016	27/05/2016	\$ 228.964	\$ 45.964	\$ 0	\$ 183.000	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR223189
917685	32909155	2016	14318477	17/04/2016	27/05/2016	\$ 222.821	\$ 64.821	\$ 0	\$ 157.800	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR223189
917836	31219439	2016	20533999	18/04/2016	3/06/2016	\$ 1.755.043	\$ 1.358.543	\$ 0	\$ 396.500	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR224056
917853	31586296	2016	1105781276	3/04/2016	27/05/2016	\$ 1.608.897	\$ 1.490.097	\$ 0	\$ 118.800	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR223189
918537	31862876	2016	36284009	21/12/2015	-	\$ 278.000	\$ 0	\$ 0	\$ 278.000	LPP	itud de Documentos (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
918543	32943034	2016	37745518	8/01/2016	12/07/2016	\$ 278.000	\$ 177.000	\$ 0	\$ 101.000	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR228047
919301	31862876	2016	36284009	21/12/2015	24/05/2016	\$ 278.000	\$ 177.000	\$ 0	\$ 101.000	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR228047
921136	31586266	2016	1105791276	3/04/2016	12/07/2016	\$ 472.900	\$ 172.300	\$ 0	\$ 300.600	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR228047
921207	31852067	2016	1033186788	4/05/2016	18/11/2016	\$ 1.748.066	\$ 638.066	\$ 0	\$ 1.110.000	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR224363
921579	31852067	2016	1036222882	4/05/2016	15/07/2016	\$ 2.110.436	\$ 1.712.336	\$ 0	\$ 398.100	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR226519
921601	32522931	2016	7128190	9/05/2016	-	\$ 136.898	\$ 0	\$ 0	\$ 136.898	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
922711	32595455	2016	1105782802	24/02/2016	19/07/2016	\$ 278.000	\$ 177.000	\$ 0	\$ 101.000	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR229519
923607	31511092	2016	1105787472	29/03/2016	19/07/2016	\$ 1.693.252	\$ 417.393	\$ 0	\$ 1.275.859	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR229950
923911	32909426	2016	14326408	15/02/2016	15/07/2016	\$ 278.000	\$ 177.000	\$ 0	\$ 101.000	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR229519
924989	31050372	2016	5931404	4/02/2016	-	\$ 265.500	\$ 0	\$ 0	\$ 265.500	LPP	itud de Documentos (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
926514	32127541	2016	14323677	7/05/2016	1/07/2016	\$ 6.471.371	\$ 3.444.898	\$ 0	\$ 3.026.715	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR227826
927288	32969357	2016	39699524	27/05/2016	7/08/2016	\$ 2.905.849	\$ 1.757.549	\$ 0	\$ 1.048.300	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR236240
927335	32842878	2016	1106486116	30/04/2016	-	\$ 1.519.727	\$ 0	\$ 0	\$ 1.519.727	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
927475	32081560	2016	1105792063	4/06/2016	-	\$ 168.825	\$ 0	\$ 0	\$ 168.825	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
927647	31847408	2016	19355539	5/06/2016	-	\$ 498.279	\$ 0	\$ 0	\$ 498.279	LPP	itud de Documentos (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
927652	31952760	2016	1105791772	28/05/2016	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.284.600	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
927652	31952760	2016	1105791772	28/05/2016	19/07/2016	\$ 3.614.212	\$ 2.329.812	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR229950
931424	31586266	2016	1105791276	3/04/2016	22/11/2016	\$ 278.000	\$ 177.000	\$ 0	\$ 101.000	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR247930
931869	32999373	2016	1081797050	7/05/2016	5/08/2016	\$ 1.737.228	\$ 932.128	\$ 0	\$ 1.105.100	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR232705
933252	32385828	2016	5497825	24/06/2016	7/10/2016	\$ 1.708.950	\$ 1.528.750	\$ 0	\$ 182.200	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR242124
934120	32080222	2016	1105783631	5/07/2016	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 229.900	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
934120	32080222	2016	1105783631	5/07/2016	6/09/2016	\$ 353.755	\$ 123.855	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR237230
935917	32389906	2016	14316155	25/06/2016	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.650	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
935917	32389906	2016	14316155	25/06/2016	6/09/2016	\$ 3.073.888	\$ 2.948.248	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR237230
936595	32909163	2016	1105792477	13/07/2016	-	\$ 577.200	\$ 0	\$ 0	\$ 577.200	LPP	itud de Documentos (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
937330	33172802	2016	1105788530	20/07/2016	-	\$ 186.877	\$ 0	\$ 0	\$ 186.877	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
938524	32200111	2016	1105789873	25/07/2016	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 228.500	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
938524	32200111	2016	1105789873	25/07/2016	6/09/2016	\$ 2.682.774	\$ 2.464.274	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR237230
940315	33205350	2016	1105791278	7/07/2016	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 433.129	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
940315	33205350	2016	1105791278	7/07/2016	9/09/2016	\$ 5.057.280	\$ 4.924.151	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR237739
941932	31903551	2016	1012358554	31/07/2016	7/10/2016	\$ 1.726.453	\$ 1.148.853	\$ 0	\$ 577.600	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR242124
942693	33529966	2016	93408275	9/08/2016	-	\$ 101.270	\$ 0	\$ 0	\$ 101.270	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
943594	32408809	2016	9.8083E+10	11/08/2016	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 390.500	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
943594	32408809	2016	9.8083E+10	11/08/2016	28/10/2016	\$ 831.415	\$ 440.915	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR244689
943763	33529965	2016	1006063472	8/08/2016	30/09/2016	\$ 2.237.998	\$ 1.528.948	\$ 0	\$ 709.049	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR240837
944087	32909471	2016	9.8111E+10	16/08/2016	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 143.200	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
944087	32909471	2016	9.8111E+10	16/08/2016	21/10/2016	\$ 257.248	\$ 114.048	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR243936
944459	32509844	2016	1106950160	16/08/2016	-	\$ 453.094	\$ 0	\$ 0	\$ 453.094	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
947050	33409812	2016	32285631	28/08/2016	7/10/2016	\$ 1.418.391	\$ 771.591	\$ 0	\$ 646.800	OBJ	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR242124
947357	33328425	2016	1077421119	10/08/2016	4/10/2016	\$ 6.097.115	\$ 2.901.143	\$ 0	\$ 3.195.972	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR241564
947505	33086549	2016	1105784363	22/08/2016	-	\$ 5.224.853	\$ 0	\$ 0	\$ 5.224.693	LPP	itud de Documentos (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
947528	33630288	2016	1105791193	8/08/2016	4/10/2016	\$ 2.043.323	\$ 1.843.923	\$ 0	\$ 189.400	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR241564
947648	33650421	2016	1105672659	30/08/2016	-	\$ 352.712	\$ 0	\$ 0	\$ 352.712	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
947976	32999387	2016	39699624	27/05/2016	-	\$ 9.751.230	\$ 0	\$ 0	\$ 9.751.230	LPO	itud de Documentos (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
948113	33629515	2016	1105790488	15/08/2016	7/10/2016	\$ 7.570.626	\$ 1.452.806	\$ 0	\$ 6.118.320	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR242124
948123	34097788	2016	93418183	31/07/2016	-	\$ 12.856.704	\$ 0	\$ 0	\$ 12.856.704	LPP	itud de Documentos (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
948375	31789466	2016	14324582	16/07/2016	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 101.000	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
948375	31789466	2016	14324582	16/07/2016	21/10/2016	\$ 278.000	\$ 177.000	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR243936
948631	33630540	2016	1105792204	2/09/2016	-	\$ 354.965	\$ 0	\$ 0	\$ 354.965	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
948646	33364846	2016	1105787150	1/09/2016	25/10/2016	\$ 1.275.035	\$ 458.335	\$ 0	\$ 816.700	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR244419
949260	33902058	2016	28918504	6/09/2016	-	\$ 164.138	\$ 0	\$ 0	\$ 164.138	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
950203	32999387	2016	39699624	27/05/2016	-	\$ 265.500	\$ 0	\$ 0	\$ 265.500	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
954215	33602064	2016	1105791222	28/09/2016	-	\$ 136.516	\$ 0	\$ 0	\$ 136.516	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
954787	34626088	2016	1105783424	30/09/2016	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 810.800	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
954787	34626088	2016	1105783424	30/09/2016	28/10/2016	\$ 995.295	\$ 164.685	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR244689

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531

954880	33623632	2018	75004354	27/08/2016	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 521.920	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
954880	33623632	2018	75004354	27/08/2016	13/12/2016	\$ 7.191.571	\$ 6.669.651	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR251177
955082	34565996	2018	20062793	28/09/2016	-	\$ 1.142.636	\$ 0	\$ 0	\$ 1.142.636	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
955310	32580940	2018	1007474329	21/02/2016	-	\$ 104.438	\$ 0	\$ 0	\$ 104.438	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
955472	34308909	2018	1111204671	5/09/2016	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 473.495	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
955472	34308909	2018	1111204671	5/09/2016	13/12/2016	\$ 7.533.414	\$ 7.053.929	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR251177
955728	32127541	2018	14323877	7/05/2016	-	\$ 561.000	\$ 0	\$ 0	\$ 561.000	LPO	Ind de Documentos (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
956163	33543302	2018	30407205	7/10/2016	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 237.800	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
956163	33543302	2018	30407205	7/10/2016	23/12/2016	\$ 512.653	\$ 275.053	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR252928
956177	34871712	2018	14317447	7/10/2016	18/12/2016	\$ 3.302.169	\$ 1.048.269	\$ 0	\$ 2.252.900	OBI	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR251780
956193	33972324	2018	72161718	7/10/2016	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 584.500	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
956193	33972324	2018	72161718	7/10/2016	20/12/2016	\$ 843.200	\$ 258.700	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR252333
956201	32595487	2018	13244130	21/07/2016	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 101.000	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
956201	32595487	2018	13244130	21/07/2016	20/12/2016	\$ 278.000	\$ 177.000	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR252333
956088	32191587	2018	14317073	21/10/2016	18/12/2016	\$ 374.248	\$ 215.148	\$ 0	\$ 158.100	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR251780
956238	33452244	2018	10274317	21/02/2016	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 533.822	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
956238	33452244	2018	10274317	21/02/2016	13/12/2016	\$ 5.427.639	\$ 4.893.817	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR251177
956550	33275929	2018	52358468	7/09/2016	-	\$ 17.056.403	\$ 0	\$ 0	\$ 17.056.403	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
956741	34508846	2018	1105784972	15/10/2016	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 905.800	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
956741	34508846	2018	1105784972	15/10/2016	13/12/2016	\$ 8.865.745	\$ 8.960.145	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR251177
956131	34343785	2018	98335857	24/09/2016	-	\$ 1.782.075	\$ 0	\$ 0	\$ 1.782.075	LPO	Ind de Documentos (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
956131	34343785	2018	98335857	24/09/2016	20/12/2016	\$ 1.936.141	\$ 1.741.157	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR252333
9561583	34077848	2018	14318191	15/09/2016	18/12/2016	\$ 2.856.000	\$ 2.124.000	\$ 0	\$ 732.000	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR251780
956258	34019349	2018	14323834	5/11/2016	31/01/2017	\$ 401.119	\$ 106.819	\$ 0	\$ 294.300	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR257744
956343	32909487	2018	38287307	23/02/2016	24/01/2017	\$ 278.000	\$ 123.900	\$ 0	\$ 164.100	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR256502
956374	34308885	2018	1089759505	10/11/2016	-	\$ 416.386	\$ 0	\$ 0	\$ 416.386	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
956161	34833597	2018	1141336008	14/11/2016	27/01/2017	\$ 965.793	\$ 625.183	\$ 0	\$ 140.600	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR257180
956414	34006279	2018	1105781991	18/11/2016	31/01/2017	\$ 477.033	\$ 44.833	\$ 0	\$ 432.200	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR257744
956816	33630286	2018	1105781193	8/08/2016	28/04/2017	\$ 0	\$ 2.107.782	\$ 0	\$ 788.524	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR272989
956816	33630286	2018	1105781193	8/08/2016	8/01/2017	\$ 8.066.343	\$ 5.610.037	\$ 0	\$ 0	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR254211
956596	34452077	2018	1118551849	16/10/2016	3/02/2017	\$ 6.439.496	\$ 5.704.098	\$ 0	\$ 735.400	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR258339
956579	34747988	2018	11590430	19/11/2016	10/02/2017	\$ 1.067.491	\$ 434.891	\$ 0	\$ 632.600	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR258339
956595	33302460	2018	1106851509	14/11/2016	28/04/2017	\$ 0	\$ 1.294.498	\$ 0	\$ 215.500	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR272989
956595	33302460	2018	1106851509	14/11/2016	6/01/2017	\$ 3.000.601	\$ 1.490.603	\$ 0	\$ 0	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR254211
956857	33878785	2018	52342916	29/11/2016	-	\$ 209.971	\$ 0	\$ 0	\$ 209.971	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
956823	34308884	2018	1105741787	22/11/2016	13/01/2017	\$ 4.754.677	\$ 4.207.081	\$ 0	\$ 547.616	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR254791
957077	32595784	2018	1105782724	8/11/2016	-	\$ 172.351	\$ 0	\$ 0	\$ 172.351	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
957284	33329425	2018	1074211119	10/08/2016	31/01/2017	\$ 278.000	\$ 177.000	\$ 0	\$ 101.000	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR257744
957345	33284217	2018	1105783558	9/11/2016	13/01/2017	\$ 4.575.662	\$ 4.314.695	\$ 0	\$ 260.967	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR254791
957349	32939134	2018	1111159971	21/12/2016	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 342.200	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
957349	32939134	2018	1111159971	21/12/2016	8/01/2017	\$ 2.044.672	\$ 1.702.472	\$ 0	\$ 0	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR254211
957386	34700275	2018	31446454	11/11/2016	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 368.620	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
957386	34700275	2018	31446454	11/11/2016	6/01/2017	\$ 7.028.983	\$ 6.660.363	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR254211
958079	32904068	2017	1109292865	4/12/2016	30/02/2017	\$ 5.599.854	\$ 4.404.654	\$ 0	\$ 105.200	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR258339
958293	33518854	2017	10303274	11/12/2016	10/02/2017	\$ 1.642.204	\$ 1.385.454	\$ 0	\$ 278.750	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR255990
970759	34041427	2017	75084173	21/11/2016	21/11/2016	\$ 2.833.421	\$ 2.428.720	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
970759	34041427	2017	75084173	21/11/2016	21/11/2016	\$ 1.110.400	\$ 0	\$ 0	\$ 1.110.400	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
971061	33264217	2018	1105783058	6/11/2016	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150.900	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
971394	35122731	2017	1054561225	23/12/2016	-	\$ 1.858.367	\$ 0	\$ 0	\$ 1.858.367	LPP	Ind de Documentos (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
971394	35122731	2017	1054561225	23/12/2016	17/02/2017	\$ 391.882	\$ 2.982	\$ 0	\$ 0	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR250719
971443	33902075	2017	1105786144	22/12/2016	-	\$ 1.858.367	\$ 0	\$ 0	\$ 1.858.367	LPP	Ind de Documentos (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
971695	32870525	2018	28739377	7/11/2016	-	\$ 4.125.505	\$ 0	\$ 0	\$ 4.125.505	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
973073	34314443	2017	19388164	2/01/2017	28/02/2017	\$ 274.031	\$ 114.431	\$ 0	\$ 159.600	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR252434
973075	35468543	2017	1111199203	2/01/2017	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 708.900	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
973075	35468543	2017	1111199203	2/01/2017	28/02/2017	\$ 2.868.050	\$ 2.159.150	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR252434
973421	34006788	2017	1105784000	11/01/2017	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 211.900	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
973421	34006788	2017	1105784000	11/01/2017	24/02/2017	\$ 2.121.273	\$ 1.908.373	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR262434
973704	35155886	2017	8505543	26/12/2016	24/02/2017	\$ 1.399.982	\$ 879.407	\$ 0	\$ 520.585	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR261784
973763	31872628	2017	1070704542	2/01/2017	-	\$ 338.126	\$ 0	\$ 0	\$ 338.126	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR261784
974823	34191984	2017	1105791667	6/01/2017	-	\$ 2.146.129	\$ 0	\$ 0	\$ 2.146.129	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
975556	35155934	2017	10168089	9/01/2017	-	\$ 688.110	\$ 0	\$ 0	\$ 688.110	LPP	Ind de Documentos (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
975710	33802053	2017	1105782120	27/01/2017	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 873.200	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
975710	33802053	2017	1105782120	27/01/2017	9/06/2017	\$ 1.432.226	\$ 559.026	\$ 0	\$ 0	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR281806
975953	34188154	2017	1112788770	7/01/2017	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.200	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
975953	34188154	2017	1112788770	7/01/2017	5/04/2017	\$ 217.271	\$ 119.071	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR280755
976050	34574224	2017	1111198028	15/01/2017	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 726.664	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
976050	34574224	2017	1111198028	15/01/2017	24/02/2017	\$ 8.011.727	\$ 7.285.063	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR281764
976591	34153203	2017	38283349	2/01/2017	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 258.371	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
976591	34153203	2017	38283349	2/01/2017	2/05/2017	\$ 4.788.089	\$ 4.629.718	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR280001
976636	33000687	2018	1105782019	15/10/2016	-	\$ 297.000	\$ 0	\$ 0	\$ 297.000	LPP	Ind de Documentos (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
976636												

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION
N°035-2021**

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-008

Versión: 02

10 DIC. 2022

983658	34343750	2017	1032387729	17/02/2017	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 735.233	LPP	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
983658	34343750	2017	1032387729	17/02/2017	10/04/2017	\$ 6.310.335	\$ 4.575.102	\$ 0	\$ 0	LPP	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR270145
985922	34877684	2016	14316123	27/11/2016	7/12/2016	\$ 297.000	\$ 189.000	\$ 0	\$ 108.000	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR362355
986631	35231997	2017	1111194698	21/03/2017	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 248.000	LPP	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
986631	35231997	2017	1111194698	21/03/2017	18/08/2017	\$ 366.700	\$ 120.700	\$ 0	\$ 0	LPP	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR294982
987253	35680049	2017	93060346	27/02/2017	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 632.100	LPO	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
987253	35680049	2017	93060346	27/02/2017	27/09/2017	\$ 1.571.494	\$ 936.394	\$ 0	\$ 0	LPO	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR302750
988066	34486536	2017	93060998	18/02/2017	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 141.609	LPP	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
988066	34486536	2017	93060998	18/02/2017	3/05/2017	\$ 3.102.267	\$ 2.960.884	\$ 0	\$ 0	LPP	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR273565
989538	33632391	2017	1005768816	23/02/2017	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 588.950	LPO	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
989538	33632391	2017	1005768816	23/02/2017	31/05/2017	\$ 1.095.050	\$ 508.100	\$ 0	\$ 0	LPO	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR279420
989648	34547809	2017	9.9121E+10	21/03/2017	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 253.200	LPP	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
989648	34547809	2017	9.9121E+10	21/03/2017	17/05/2017	\$ 2.856.145	\$ 2.702.845	\$ 0	\$ 0	LPP	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR276709
990937	34877664	2016	14316123	27/11/2016	24/05/2017	\$ 297.000	\$ 189.000	\$ 0	\$ 108.000	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR278239
991943	34012437	2017	16073563	2/04/2017	-	\$ 5.601.436	\$ 0	\$ 0	\$ 5.601.436	LPO	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
992261	34125059	2017	1109297789	20/03/2017	28/05/2017	\$ 3.188.968	\$ 1.669.990	\$ 0	\$ 1.219.976	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR278808
992306	34254248	2017	1007634180	8/04/2017	6/02/2019	\$ 0	\$ 704.200	\$ 0	\$ 472.100	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR383529
992306	34254248	2017	1007634180	8/04/2017	31/05/2017	\$ 2.106.874	\$ 930.574	\$ 0	\$ 0	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR279420
992375	34088361	2017	1111194389	22/03/2017	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 767.293	LPP	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
992375	34088361	2017	1111194389	22/03/2017	7/06/2017	\$ 5.586.828	\$ 5.819.535	\$ 0	\$ 0	LPP	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR281041
993675	35370222	2017	5861885	18/04/2017	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 265.400	LPP	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
993675	35370222	2017	5861885	18/04/2017	2/06/2017	\$ 764.405	\$ 499.005	\$ 0	\$ 0	LPP	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR280001
994483	35680049	2017	93060346	27/02/2017	-	\$ 559.000	\$ 0	\$ 0	\$ 559.000	LPO	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
994542	34672945	2017	14321904	1/04/2017	8/02/2019	\$ 0	\$ 79.200	\$ 0	\$ 938.331	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR384107
994542	34672945	2017	14321904	1/04/2017	13/12/2017	\$ 6.896.529	\$ 5.878.868	\$ 0	\$ 0	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR317816
997116	33902734	2017	14321904	1/04/2017	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.856.420	LPO	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
997116	33902734	2017	14321904	1/04/2017	13/12/2017	\$ 10.550.143	\$ 7.693.723	\$ 0	\$ 0	LPO	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR317816
997216	35743572	2017	14320797	21/04/2017	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 404.750	LPO	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
997216	35743572	2017	14320797	21/04/2017	26/05/2017	\$ 3.611.193	\$ 3.108.443	\$ 0	\$ 0	LPO	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR278808
997250	35902338	2017	28742178	10/04/2017	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.081.100	LPO	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
997250	35902338	2017	28742178	10/04/2017	13/12/2017	\$ 9.518.958	\$ 6.457.858	\$ 0	\$ 0	LPO	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR317816
998534	35929558	2017	1111202160	12/04/2017	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.192.123	LPP	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
998534	35929558	2017	1111202160	12/04/2017	19/07/2017	\$ 5.692.005	\$ 2.499.882	\$ 0	\$ 0	LPP	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR289250
999478	36289198	2017	20633889	27/04/2017	14/07/2017	\$ 5.455.150	\$ 4.860.733	\$ 594.417	\$ 0	OBJ	Glosa Aceptada	TR288218
1003996	33830267	2016	14322854	22/07/2016	12/07/2017	\$ 719.350	\$ 800.200	\$ 0	\$ 116.150	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR287554
1004331	35318999	2017	38285627	2/06/2017	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 343.700	LPO	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
1004331	35318999	2017	38285627	2/06/2017	5/07/2017	\$ 426.042	\$ 82.342	\$ 0	\$ 0	LPO	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR280601
100488	34547810	2017	1105785592	4/06/2017	23/01/2019	\$ 0	\$ 24.400	\$ 0	\$ 331.400	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR380201
100488	34547810	2017	1105785592	4/06/2017	11/08/2017	\$ 955.711	\$ 598.911	\$ 0	\$ 0	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR233620
100522	35370222	2017	5861885	18/04/2017	-	\$ 189.000	\$ 0	\$ 0	\$ 189.000	LPP	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
1010515	34507309	2017	1013007205	30/08/2017	23/01/2019	\$ 0	\$ 59.000	\$ 0	\$ 388.500	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR390201
1010515	34507309	2017	1013007205	30/08/2017	17/01/2018	\$ 1.000.361	\$ 554.891	\$ 0	\$ 0	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR322960
1011394	34507309	2017	52798181	30/08/2017	17/01/2018	\$ 0	\$ 2.409.000	\$ 0	\$ 145.500	OBJ	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR322960
1011394	34507309	2017	52798181	30/08/2017	19/08/2017	\$ 3.171.155	\$ 816.855	\$ 0	\$ 0	OBJ	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR294454
1011474	34286781	2017	5913328	25/06/2017	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 144.300	LPO	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
1011474	34286781	2017	5913328	25/06/2017	4/08/2017	\$ 205.233	\$ 90.933	\$ 0	\$ 0	LPO	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR292618
1011476	34877664	2016	14316123	27/11/2016	6/09/2017	\$ 445.500	\$ 75.500	\$ 0	\$ 360.600	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR298739
1016897	35848167	2017	1105788370	29/07/2017	23/01/2019	\$ 0	\$ 203.000	\$ 0	\$ 170.400	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR380201
1016897	35848167	2017	1105788370	29/07/2017	13/09/2017	\$ 768.912	\$ 395.512	\$ 0	\$ 0	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR300112
1017323	34256566	2017	1111202594	19/07/2017	26/11/2018	\$ 0	\$ 210.260	\$ 1.652.780	\$ 0	OBJ	Glosa Aceptada	TR378499
1017323	34256566	2017	1111202594	19/07/2017	1/12/2017	\$ 3.703.688	\$ 1.840.878	\$ 0	\$ 0	OBJ	Glosa Aceptada	TR315407
1017362	35223468	2017	1105782842	20/07/2017	28/09/2019	\$ 1.190.084	\$ 557.884	\$ 10.500	\$ 621.700	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR428641
1017551	35848167	2017	20830291	29/07/2017	4/10/2017	\$ 1.201.542	\$ 721.192	\$ 0	\$ 480.350	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR394169
1018417	34624593	2017	28621770	2/08/2017	23/01/2019	\$ 0	\$ 37.150	\$ 0	\$ 101.800	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR380201
1018417	34624593	2017	28621770	2/08/2017	6/09/2017	\$ 960.233	\$ 821.283	\$ 0	\$ 0	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR288739
1019447	34314443	2017	1104551434	7/08/2017	8/08/2017	\$ 595.375	\$ 311.075	\$ 0	\$ 284.300	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR299232
1023706	36516105	2017	1111205389	22/08/2017	16/01/2019	\$ 0	\$ 1.007.774	\$ 78.000	\$ 338.626	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR388870
1023706	36516105	2017	1111205389	22/08/2017	4/10/2017	\$ 3.077.067	\$ 1.652.687	\$ 0	\$ 0	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR394169
1025040	34929472	2017	1109780176	16/08/2017	-	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 128.132	LPP	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
1025040	34929472	2017	1109780176	16/08/2017	4/10/2017	\$ 2.576.135	\$ 2.448.903	\$ 0	\$ 0	LPP	Biosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR394169
1025918	35810936	2017	5863346	30/07/2017	28/09/2019	\$ 0	\$ 3.021.250	\$ 760.167	\$ 0	EGR	Glosa Aceptada	TR428641
1025918	35810936	2017	5863346	30/07/2017	29/09/2017	\$ 5.292.965	\$ 1.511.548	\$ 0	\$ 0	EGR	Glosa Aceptada	TR303252
1029908	35841132	2017	38284885	13/09/2017	25/01/2019	\$ 0	\$ 54.000	\$ 0	\$ 819.554	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR390768
1029908	35841132	2017	38284885	13/09/2017	10/11/2017	\$ 1.102.904	\$ 229.350	\$ 0	\$ 0	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR311853
1031053	36516105	2017	43469688	22/08/2017	4/03/2019	\$ 0	\$ 1.699.500	\$ 0	\$ 6.585.906	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR398215
1031053	36516105	2017	43469688	22/08/2017	22/11/2017	\$ 20.386.256	\$ 11.900.650	\$ 0	\$ 0	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR313469
1032064	36229586	2017	38275382	14/06/2017	-	\$ 172.800	\$ 0	\$ 0	\$ 172.800	OBJ	tud de Documentos (Prescrito Art. 1081 C.C.)	-
1033827	35797348	2017	55811252	5/06/2017	25/01/2019	\$ 0	\$ 58.000	\$ 0	\$ 451.700	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR390768
1033827	35797348	2017	55811252	5/06/2017	29/11/2017	\$ 4.175.883	\$ 3.685.183	\$ 0	\$ 0	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR314874
1033916	35177895	2017	1105174625	29/09/2017	10/11/2017	\$ 268.479	\$ 124.179	\$ 0	\$ 144.300	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR311853
1039722	35152096	2017	5956961	29/09/2017	18/09/2019	\$ 0	\$ 98.800	\$ 49.500	\$ 1.699.218	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR432071
1039722	35152096	2017	5956961	29/09/2017	29/11/2017	\$ 5.577.983	\$ 3.730.465	\$ 0	\$ 0	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.)	TR314874

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.



REGISTRO
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION
N°035-2021

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-008

Versión: 02

1041860	37248236	2017	102234033	18/10/2017	-	\$ 2.998.959	\$ 0	\$ 0	\$ 2.998.959	OBJ	tud de Documentos (Prescrito Art. 1081	-
1042248	35983557	2017	1193120324	15/09/2017	26/12/2018	\$ 1.123.057	\$ 337.352	\$ 0	\$ 785.695	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR385899
1043120	35398735	2017	14318133	28/09/2017	30/01/2019	\$ 0	\$ 175.112	\$ 0	\$ 2.090.341	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR391835
1043120	35398735	2017	14318133	28/09/2017	29/11/2017	\$ 8.469.294	\$ 6.203.841	\$ 0	\$ 0	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR314874
1048959	34747627	2017	1105793099	21/11/2017	-	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 393.992	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	-
1048959	34747627	2017	1105793099	21/11/2017	31/01/2018	\$ 3.990.347	\$ 3.589.155	\$ 0	\$ 0	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR325811
1050132	37036965	2017	1053802709	19/10/2017	-	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 733.256	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	-
1050132	37036965	2017	1053802709	19/10/2017	15/12/2017	\$ 5.607.386	\$ 4.874.030	\$ 0	\$ 0	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR318275
1050751	35496157	2017	1108121486	12/11/2017	18/01/2019	\$ 924.287	\$ 762.887	\$ 0	\$ 151.800	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR389335
1057449	36429141	2018	1110477748	21/12/2017	1/02/2019	\$ 0	\$ 5.100	\$ 0	\$ 178.050	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR392498
1057449	36429141	2018	1110477748	21/12/2017	5/02/2018	\$ 878.538	\$ 165.586	\$ 0	\$ 0	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR326693
1056073	3660580	2018	15931710	28/12/2017	-	\$ 623.863	\$ 0	\$ 0	\$ 623.863	OBJ	tud de Documentos (Prescrito Art. 1081	-
1057801	35922125	2018	79367934	8/01/2018	5/02/2018	\$ 253.079	\$ 108.879	\$ 0	\$ 144.200	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR326693
1059025	38184960	2018	72005434	12/01/2018	27/06/2018	\$ 695.916	\$ 370.541	\$ 0	\$ 295.375	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR349405
1061787	37028844	2018	1105789021	21/01/2018	-	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.287.600	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	-
1061787	37028844	2018	1105789021	21/01/2018	12/03/2018	\$ 2.649.941	\$ 1.361.541	\$ 0	\$ 0	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR322004
1062251	35694145	2018	1024591056	27/01/2018	11/12/2019	\$ 0	\$ 92.220	\$ 313.000	\$ 0	EGR	Glosa Aceptada	TR447052
1062251	35694145	2018	1024591056	27/01/2018	12/09/2018	\$ 690.907	\$ 285.707	\$ 0	\$ 0	EGR	Glosa Aceptada	TR352004
1063193	36871604	2017	1106740469	19/11/2017	1/02/2019	\$ 0	\$ 20.800	\$ 0	\$ 1.402.650	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR352498
1063193	36871604	2017	1106740469	19/11/2017	25/04/2018	\$ 4.201.361	\$ 2.777.911	\$ 0	\$ 0	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR357998
1072873	36800152	2018	83062159	24/02/2018	8/06/2018	\$ 2.123.052	\$ 1.998.572	\$ 0	\$ 124.480	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR346347
1072854	36113381	2018	14317070	11/03/2018	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 157.800	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	-
1072854	36113381	2018	14317070	11/03/2018	2/05/2018	\$ 384.979	\$ 227.179	\$ 0	\$ 0	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR339641
1073658	37516980	2018	17071881	23/02/2018	23/01/2019	\$ 0	\$ 647.100	\$ 0	\$ 781.400	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR360201
1073658	37516980	2018	17071881	23/02/2018	29/03/2018	\$ 2.963.252	\$ 1.554.752	\$ 0	\$ 0	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR334075
1074327	36801238	2018	5831185	15/03/2018	30/04/2018	\$ 512.040	\$ 227.716	\$ 0	\$ 264.324	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR339114
1074568	36757534	2018	1105780618	12/02/2018	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 890.160	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	-
1074568	36757534	2018	1105780618	12/02/2018	27/04/2018	\$ 2.414.060	\$ 1.523.900	\$ 0	\$ 0	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR338513
1074748	37058573	2018	65795119	15/03/2018	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	-
1074748	37058573	2018	65795119	15/03/2018	2/05/2018	\$ 446.521	\$ 227.921	\$ 0	\$ 0	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR339641
1074942	38125413	2018	1054540848	19/03/2018	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	-
1074942	38125413	2018	1054540848	19/03/2018	27/04/2018	\$ 301.162	\$ 167.162	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR338513
1076486	37190969	2018	5932443	23/03/2018	16/07/2018	\$ 0	\$ 1.270.200	\$ 0	\$ 122.500	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR352983
1076486	37190969	2018	5932443	23/03/2018	27/04/2018	\$ 1.803.232	\$ 410.532	\$ 0	\$ 0	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR338513
1076907	37125245	2018	93487589	28/03/2018	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 123.900	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	-
1076907	37125245	2018	93487589	28/03/2018	2/05/2018	\$ 626.819	\$ 502.919	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR339641
1077024	37178866	2018	14321386	23/03/2018	-	\$ 507.370	\$ 0	\$ 0	\$ 507.370	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	-
1077450	37711655	2018	5831344	31/12/2017	-	\$ 4.430.400	\$ 0	\$ 0	\$ 4.430.400	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	-
1077713	37052610	2018	4478992	14/03/2018	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.864.385	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	-
1077713	37052610	2018	4478992	14/03/2018	27/04/2018	\$ 3.912.203	\$ 2.047.818	\$ 0	\$ 0	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR338513
1078856	38217228	2018	1010176374	29/03/2018	-	\$ 242.283	\$ 0	\$ 0	\$ 242.283	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	-
1079343	37503330	2018	1073522712	5/04/2018	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153.750	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	-
1079343	37503330	2018	1073522712	5/04/2018	4/05/2018	\$ 488.619	\$ 334.869	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR340186
1079354	37503330	2018	1105790110	5/04/2018	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 819.000	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	-
1080749	38125413	2018	1105790110	5/04/2018	2/05/2018	\$ 1.205.233	\$ 386.233	\$ 0	\$ 0	LPP	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR339641
1080749	38125413	2018	1045433239	19/03/2018	-	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 2.554.220	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	-
1081184	37508805	2018	1045433239	19/03/2018	23/05/2018	\$ 4.446.395	\$ 1.891.675	\$ 0	\$ 0	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR343356
1081184	37508805	2018	1105785007	6/04/2018	-	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 2.844.100	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	-
1081184	37508805	2018	1105785007	6/04/2018	23/05/2018	\$ 3.629.312	\$ 985.112	\$ 0	\$ 0	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR343356
1081587	37728858	2018	65794817	2/03/2018	-	\$ 757.800	\$ 0	\$ 0	\$ 757.800	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	-
1083454	36801242	2018	1105789347	15/04/2018	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 438.100	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	-
1083454	36801242	2018	1105789347	15/04/2018	13/06/2018	\$ 2.639.612	\$ 2.201.712	\$ 0	\$ 0	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR346823
1086956	37190986	2018	1016009840	30/04/2018	22/06/2018	\$ 925.472	\$ 429.572	\$ 0	\$ 495.900	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR348708
1087068	37728858	2018	65794817	2/03/2018	25/07/2018	\$ 954.024	\$ 844.967	\$ 0	\$ 109.337	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR354053
1087333	36518933	2018	1105784983	5/05/2018	29/09/2018	\$ 400.783	\$ 116.883	\$ 0	\$ 284.100	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR349839
1088202	36901212	2018	63463278	8/05/2018	-	\$ 490.590	\$ 0	\$ 0	\$ 490.590	LPP	tud de Documentos (Prescrito Art. 1081	-
1088669	38057600	2018	1105791500	14/05/2018	-	\$ 351.880	\$ 0	\$ 0	\$ 351.880	LPO	Glosa ratificada (Prescrito Art. 1081 C.C.	-
1091533	36285695	2018	38290664	10/05/2018	22/06/2018	\$ 3.203.852	\$ 486.052	\$ 0	\$ 2.707.800	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR348708
1092085	38716757	2018	1111204295	8/05/2018	4/07/2018	\$ 240.585	\$ 108.865	\$ 0	\$ 130.700	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR350357
1093094	38419558	2018	1105791921	4/05/2018	4/07/2018	\$ 2.078.110	\$ 66.000	\$ 0	\$ 2.012.110	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR350357
1093379	37030547	2018	28727519	18/05/2018	25/07/2018	\$ 3.443.790	\$ 3.258.490	\$ 0	\$ 187.300	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR354053
1093731	37177720	2018	1072744687	31/05/2018	25/07/2018	\$ 314.541	\$ 498.541	\$ 0	\$ 416.020	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR355702
1093882	38213193	2018	1106948950	31/05/2018	3/08/2018	\$ 250.613	\$ 141.213	\$ 0	\$ 109.400	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR365899
1094508	37036864	2018	1111200204	5/09/2018	28/12/2018	\$ 1.643.180	\$ 440.480	\$ 0	\$ 1.202.700	OBJ	tud de Documentos (Prescrito Art. 1081	-
1100836	38249557	2018	28723208	15/06/2018	25/01/2019	\$ 0	\$ 168.708	\$ 0	\$ 271.100	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR390752
1100836	38249557	2018	28723208	15/06/2018	29/08/2018	\$ 547.889	\$ 110.081	\$ 0	\$ 0	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR350357
1102105	37036864	2018	1111203782	5/06/2018	23/01/2019	\$ 0	\$ 92.650	\$ 0	\$ 721.770	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR390291
1102105	37036864	2018	1111203782	5/06/2018	24/08/2018	\$ 7.475.837	\$ 6.661.417	\$ 0	\$ 0	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR355979

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION Nº035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531-==

70 DIC 2022

1103864	36889592	2018	14315878	12/07/2018	25/01/2019	\$ 0	\$ 21.600	\$ 0	\$ 413.900	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR360768
1103984	36889592	2018	14315878	12/07/2018	29/08/2018	\$ 601.096	\$ 165.896	\$ 0	\$ 0	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR360563
1105156	39055863	2018	1405922	15/07/2018	5/09/2019	\$ 1.467.268	\$ 898.568	\$ 0	\$ 600.700	OBJ	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR361878
1105386	37479180	2018	38285242	4/07/2018	28/01/2019	\$ 0	\$ 5.078.087	\$ 0	\$ 1.203.449	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR360768
1105386	37479180	2018	38285242	4/07/2018	21/08/2018	\$ 8.931.199	\$ 2.648.683	\$ 0	\$ 0	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR364850
1108100	37429753	2018	9857450	20/06/2018	25/01/2019	\$ 0	\$ 60.200	\$ 0	\$ 595.100	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR360768
1108100	37429753	2018	9857450	20/06/2018	29/06/2018	\$ 932.490	\$ 277.100	\$ 0	\$ 0	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR360563
1109873	37232750	2018	36285671	3/08/2018	23/01/2019	\$ 0	\$ 43.750	\$ 0	\$ 99.500	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR360201
1109873	37232750	2018	36285671	3/08/2018	5/10/2018	\$ 291.815	\$ 148.666	\$ 0	\$ 0	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR368106
1109938	38419579	2018	1007474301	5/08/2018	23/01/2019	\$ 0	\$ 14.250	\$ 0	\$ 122.000	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR360201
1109938	38419579	2018	1007474301	5/08/2018	5/10/2018	\$ 351.378	\$ 215.128	\$ 0	\$ 0	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR368106
1111153	38581117	2018	1105784012	8/08/2018	7/12/2018	\$ 492.455	\$ 360.605	\$ 0	\$ 131.850	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR362355
1116275	37391743	2018	93385331	30/08/2018	31/10/2018	\$ 281.029	\$ 180.020	\$ 0	\$ 101.000	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR373945
1117055	38070076	2018	14318894	3/09/2018	14/12/2018	\$ 291.869	\$ 138.877	\$ 0	\$ 152.992	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR383925
1117891	38759930	2018	14297690	2/09/2018	14/12/2018	\$ 1.056.645	\$ 394.745	\$ 0	\$ 681.900	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR383925
1117996	38025960	2018	1105766870	23/05/2018	31/10/2018	\$ 411.724	\$ 197.624	\$ 0	\$ 214.100	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR373945
1121401	38783278	2018	1109382965	17/09/2018	22/10/2018	\$ 826.497	\$ 697.497	\$ 0	\$ 139.000	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR371802
1124538	38457481	2018	1109070112	25/08/2018	26/10/2018	\$ 11.612.279	\$ 3.588.419	\$ 0	\$ 8.045.860	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR372810
1126647	38419601	2018	14323848	9/10/2018	21/11/2018	\$ 885.589	\$ 490.289	\$ 0	\$ 405.300	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR378249
1131711	37613333	2018	79945254	25/09/2018	28/12/2018	\$ 0	\$ 1.897.600	\$ 0	\$ 165.110	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR385899
1131711	37613333	2018	79945254	25/09/2018	30/11/2018	\$ 5.047.509	\$ 2.984.799	\$ 0	\$ 0	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR380623
1132874	38181088	2018	14318501	9/10/2018	25/01/2019	\$ 0	\$ 2.388.694	\$ 0	\$ 1.906.998	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR390768
1132874	38181088	2018	14318501	9/10/2018	3/12/2018	\$ 10.758.240	\$ 6.462.578	\$ 0	\$ 0	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR381161
1133293	39287945	2018	1109298258	22/10/2018	23/01/2019	\$ 0	\$ 11.000	\$ 0	\$ 537.602	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR390201
1133293	39287945	2018	1109298258	22/10/2018	30/11/2018	\$ 6.786.810	\$ 6.238.308	\$ 0	\$ 0	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR380623
1135191	38402324	2018	1105791643	7/11/2018	14/12/2018	\$ 256.589	\$ 153.489	\$ 0	\$ 103.100	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR383925
1137784	40023475	2018	1109290908	9/11/2018	19/12/2018	\$ 3.759.095	\$ 2.018.444	\$ 0	\$ 1.740.601	EGR	Pago con Glosa (Prescrito Art. 1081 C.C.	TR384828
						223.067.689						

Mediante Oficio GR-00145-2022 del 03 de octubre de 2022, la Gerente Encargada de la entidad hospitalaria manifiesta: "

SEGUROS DEL ESTADO S.A. Se realizaron dos gestiones. La primera en el año 2015 cobrando unas acreencias del año 2014; la segunda, es un cobro persuasivo por un valor de \$473.984.984 en el mes mayo de 2019.

En ese orden de ideas, se tiene que por falta de gestión y diligencia de parte de quien obra como **GESTOR FISCAL, responsable de adelantar el cobro de la cartera**, el patrimonio del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda, sufre una disminución, menoscabo, estimado en **DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$239.267.411)**, por concepto de servicios de salud (Facturación por accidentes de tránsito), sobre los cuales no se realizó gestión de cobro oportunamente ni se efectuaron las correcciones a la glosa inicial presentada por la entidad, de forma tal que se interrumpieran los términos conforme se encuentra regulado en el Decreto 4747 de 2007, artículos 21 al 25 Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones".

De esta forma se establece una Observación con incidencia fiscal, y disciplinaria por inobservar lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 33 de la Ley 734 de 2002.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION Nº035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA Nº17

Criterio:

Artículos 21 a 25 del Decreto 4747 de 2007 "Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones" y 12 a 15 de la Resolución 3047 de 2008 expedida por el Ministerio de la Protección Social "Por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser implementados en las relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007"

La figura jurídica de la prescripción, la cual, considerando que el SOAT es un contrato de seguro, se encuentra establecida en el Código de Comercio en el artículo 1081 y en el Decreto Único Reglamentario 780 de 2016 en el artículo 2.6.1.4.4.1, así:

Código de Comercio "ART. 1081. – La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. (...)."

Decreto 780 de 2016 "Artículo 2.6.1.4.4.1. Condiciones del SOAT. Adicional a las condiciones de cobertura y a lo previsto en el presente Capítulo, son condiciones generales aplicables a la póliza del SOAT, las siguientes:

1. Pago de reclamaciones. Para tal efecto, las instituciones prestadoras servicios de salud o las personas beneficiarias, según sea el caso, deberán presentar las reclamaciones económicas a que tengan derecho con cargo a la póliza del SOAT, ante la respectiva compañía de seguros, dentro del término de prescripción establecido en el artículo 1081 del Código de Comercio, contado a partir de:

1.1. La fecha en que la víctima fue atendida o aquella en egresó de la institución prestadora de servicios de salud con ocasión de la atención médica que se le haya prestado, tratándose de reclamaciones por gastos de servicios de salud. (...)"

El Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda Tolima, registra en la información de Cartera con corte al 15 de julio de 2022, la suma de **CIENTO CINCUENTA Y UN**

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531---

10 Dic 2022

MILLONES VENTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VENTICUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$151.028.824), por concepto de reclamación de daños corporales causados a las personas en accidente de tránsito SOAT, según facturas relacionadas a continuación:

FACTURA ANTIGUA	FECHA EMISION DE FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	FACTURA ANTIGUA	FECHA EMISION DE FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	FACTURA ANTIGUA	FECHA EMISION DE FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	FACTURA ANTIGUA	FECHA EMISION DE FACTURA	VALOR DE LA FACTURA
887043	25/12/2015	\$ 2.891.209	1052248	6/12/2017	\$ 256.469	1107271	25/07/2018	\$ 851.512	1195327	11/11/2018	\$ 452.131
898234	31/12/2015	\$ 2.403.734	1052787	11/12/2017	\$ 53.800	1107277	25/07/2018	\$ 5.785.750	1196042	14/11/2018	\$ 639.200
899390	9/01/2016	\$ 286.882	1053314	12/12/2017	\$ 68.000	1107278	25/07/2018	\$ 7.531.509	1197340	19/11/2018	\$ 328.651
904882	4/02/2016	\$ 561.000	1055739	22/12/2017	\$ 53.800	1107279	25/07/2018	\$ 8.062.634	1198058	21/11/2018	\$ 4.106.302
904884	4/02/2016	\$ 472.900	1055915	26/12/2017	\$ 315.731	1107335	25/07/2018	\$ 4.697.776	1198124	21/11/2018	\$ 189.236
982414	28/02/2017	\$ 6.289.910	1057079	1/01/2018	\$ 1.066.411	1107346	25/07/2018	\$ 4.801.078	1198146	21/11/2018	\$ 45.100
999353	11/05/2017	\$ 53.800	1057372	4/01/2018	\$ 57.000	1107352	25/07/2018	\$ 482.045	1198713	23/11/2018	\$ 200.000
999544	12/05/2017	\$ 2.199.098	1057697	6/01/2018	\$ 1.655.862	1107386	25/07/2018	\$ 6.026.402	1199225	26/11/2018	\$ 44.800
1001779	22/05/2017	\$ 5.076.116	1058044	9/01/2018	\$ 6.910.193	1107400	25/07/2018	\$ 609.996	1140779	30/11/2018	\$ 108.200
1002128	23/05/2017	\$ 53.800	1058666	11/01/2018	\$ 53.800	1109120	1/08/2018	\$ 28.320	1141427	4/12/2018	\$ 1.254.477
1005048	5/06/2017	\$ 24.02/3031	1058372	15/01/2018	\$ 57.000	1110775	10/08/2018	\$ 56.800	1144217	16/12/2018	\$ 139.030
1005813	11/06/2017	\$ 388.562	1061545	24/01/2018	\$ 1.353.793	1114419	24/08/2018	\$ 2.390.671	1144220	16/12/2018	\$ 187.753
1006374	13/06/2017	\$ 53.800	1062657	30/01/2018	\$ 374.282	1117039	3/09/2018	\$ 12.799.454	1145267	20/12/2018	\$ 332.734
1007176	16/06/2017	\$ 20.820	1065044	9/02/2018	\$ 254.314	1117041	3/09/2018	\$ 17.524.174	1146632	28/12/2018	\$ 300.000
1009725	27/06/2017	\$ 1.192.794	1067714	19/02/2018	\$ 57.000	1117045	3/09/2018	\$ 2.176.843	1146770	28/12/2018	\$ 144.700
1010734	3/07/2017	\$ 449.974	1076662	25/03/2018	\$ 659.829	1119147	11/09/2018	\$ 109.400	1146951	30/12/2018	\$ 6.355.925
1010774	4/07/2017	\$ 458.098	1077592	28/03/2018	\$ 1.440	1122977	24/09/2018	\$ 31.200	1151460	21/01/2019	\$ 44.100
1011817	8/07/2017	\$ 211.296	1080223	9/04/2018	\$ 4.337	1123065	24/09/2018	\$ 83.800	1152876	24/01/2019	\$ 45.100
1011858	8/07/2017	\$ 252.817	1080900	11/04/2018	\$ 62.500	1123068	24/09/2018	\$ 1.620.931	1155826	4/02/2019	\$ 571.900
1012072	10/07/2017	\$ 59.000	1080918	11/04/2018	\$ 42.600	1123335	25/09/2018	\$ 204.264	1156154	5/02/2019	\$ 123.569
1012703	12/07/2017	\$ 107.600	1081152	12/04/2018	\$ 3.106.120	1123363	25/09/2018	\$ 272.831	1156166	5/02/2019	\$ 311.445
1015439	24/07/2017	\$ 41.600	1085598	27/04/2018	\$ 7.717.808	1123571	26/09/2018	\$ 57.000	1156167	5/02/2019	\$ 535.203
1016919	30/07/2017	\$ 6.268.091	1086092	30/04/2018	\$ 74.600	1123581	26/09/2018	\$ 374.746	1158821	14/02/2019	\$ 47.800
1022969	23/08/2017	\$ 41.600	1086497	2/05/2018	\$ 994.200	1123651	26/09/2018	\$ 2.388.787	1159238	15/02/2019	\$ 45.100
		\$ 30.257.556			\$ 25.250.889			\$ 78.967.923			\$ 16.552.456

La Dirección Técnica de Participación Ciudadana, mediante oficio CDT-RS-2022-00004623 del 18 de agosto de 2022, solicita a La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES, la solicitud de información sobre el estado de cartera (Facturas Prescritas) a 30 de junio de 2022 del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda Tolima y las razones por las cuales se generó la prescripción.

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES, mediante oficio PCN-COVID-19 CARSOAT-1831-2022, del 25 de agosto de 2022, responde el requerimiento de la Contraloría en los siguientes términos:

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

Reclamaciones por concepto de servicios de salud prestados a víctimas de accidentes de tránsito sin póliza SOAT o no identificados, eventos terroristas o Catástrofes naturales

En lo que respecta a las reclamaciones que son presentadas ante la ADRES por concepto de servicios de salud prestados a víctimas de accidentes de tránsito sin póliza SOAT o no identificados, eventos terroristas o catástrofes naturales, el marco normativo que lo regula se encuentra en el Decreto 780 de 2016 y en la Resolución 1645 de 2016, en los que se señalan las reglas, condiciones, plazos y procedimiento administrativo aplicable. Encontrando que para determinar la procedencia del reconocimiento y pago de una reclamación se requiere que, una vez radicada la reclamación con todos los soportes exigidos en las normas aplicables, se realice una auditoría integral (médica, jurídica y financiera), cuyo resultado puede ser i) aprobación ii) aprobación total o la iii) negación por no cumplir con los requisitos establecidos. Lo anterior quiere decir que la obligación de pago se encuentra condicionada a la realización de una auditoría integral que apruebe la reclamación presentada, para que el derecho nazca.

Así mismo, se tiene que mediante la Resolución 1645 de 2016 se dispone del procedimiento que tienen que surtir las reclamaciones, el cual contiene las siguientes etapas:

- i) pre-radicación
- ii) radicación
- iii) auditoría integral
- iv) comunicación del resultado de auditoría y respuesta a este
- v) pago, cuando este último proceda

Así las cosas, cuando se emite un resultado de auditoría de no aprobado o aprobado parcial, de acuerdo con el artículo 24 de la Resolución 1645 de 2016, el reclamante cuenta con el derecho para dar respuesta al resultado de auditoría ya sea subsanando u objetándolo, lo cual puede realizar por única vez.

Ahora bien, realizada la consulta en el aplicativo SII_ECAT de las reclamaciones solicitadas en el archivo anexo, se evidencia que las 96 facturas fueron radicadas por la entidad HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO identificada con Nit. 890700666, las cuales obtuvieron como resultado de auditoría no aprobado así:

No.	Factura	Numero Radicación	Fecha de radicación	Fase	Valor Reclamado	Valor Total Aprobado
1	897043	11432683	13/08/2018	Negado	2.891.209,00	0,00
2	898234	11461483	7/09/2018	Negado	2.409.734,00	0,00
3	899390	11432686	13/08/2018	Negado	286.882,00	0,00
4	904882	11432691	13/08/2018	Negado	561.000,00	0,00
5	904884	11432692	13/08/2018	Negado	472.900,00	0,00
6	982414	11432336	13/08/2018	Negado	6.289.910,00	0,00
7	999353	11432342	13/08/2018	Negado	53.800,00	0,00
8	999544	11432343	13/08/2018	Negado	2.199.008,00	0,00
9	100177	11432218	13/08/2018	Negado	5.076.116,00	0,00

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Al servicio de la ciudadanía	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION N°035-2021	
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008
		Versión: 02

531-1-1-1-1

170 DIC 2022

10	100212	11461443	7/09/2018	Negado	53.800,00	0,00
11	100504	11432226	13/08/2018	Negado	413.145,00	0,00
12	100581	11432230	13/08/2018	Negado	388.562,00	0,00
13	100637	11432231	13/08/2018	Negado	53.800,00	0,00
14	100717	11432234	13/08/2018	Negado	20.820,00	0,00
15	100972	11461444	7/09/2018	Negado	1.192.794,00	0,00
16	101073	11432242	13/08/2018	Negado	449.474,00	0,00
17	101077	11432243	13/08/2018	Negado	468.098,00	0,00
18	101181	11432248	13/08/2018	Negado	211.296,00	0,00
19	101185	11432250	13/08/2018	Negado	252.817,00	0,00
20	101207	11432251	13/08/2018	Negado	59.000,00	0,00
21	101270	11432254	13/08/2018	Negado	107.600,00	0,00

No.	Factura	Numero Radica- cion	Fecha de radica- cion	Fase	Valor Reclama- do	Valor Total Aprobado
22	101543	11432258	13/08/2018	Negado	41.600,00	0,00
23	101631	11432260	13/08/2018	Negado	6.268.091,00	0,00
24	102296	11432273	13/08/2018	Negado	41.600,00	0,00
25	105224	11432320	13/08/2018	Negado	256.489,00	0,00
26	105278	11432324	13/08/2018	Negado	53.800,00	0,00
27	105331	11432326	13/09/2018	Negado	68.000,00	0,00
28	105573	11432332	13/08/2018	Negado	53.800,00	0,00
29	105591	11432333	13/08/2018	Negado	315.731,00	0,00
30	105707	11461449	7/09/2018	Negado	1.096.411,00	0,00
31	105769	11432703	13/08/2018	Negado	1.655.862,00	0,00
32	105804	11432704	13/08/2018	Negado	6.910.193,00	0,00
33	105937	11432705	13/08/2018	Negado	57.000,00	0,00
34	106265	11432708	13/08/2018	Negado	374.282,00	0,00
35	106504	11432711	13/08/2018	Negado	254.314,00	0,00
36	105737	11461450	7/09/2018	Negado	57.000,00	0,00

37	105996	11461452	7/09/2018	Negado	53.800,00	0,00
38	106194	11461453	7/09/2018	Negado	1.353.793,00	0,00
39	106771	11432713	13/08/2018	Negado	57.000,00	0,00
40	107666	11432720	13/08/2018	Negado	659.829,00	0,00
41	107759	11432722	13/08/2018	Negado	1.440,00	0,00
42	108090	11432727	13/08/2018	Negado	62.500,00	0,00
43	108115	11432728	13/08/2018	Negado	3.106.120,00	0,00
44	108559	11432730	13/08/2018	Negado	7.717.808,00	0,00
45	108609	11432732	13/08/2018	Negado	74.600,00	0,00
46	108649	11432733	13/08/2018	Negado	994.200,00	0,00

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION
N°035-2021**

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-008

Versión: 02

No.	Factura	Numero Radica- ción	Fecha de radica- ción	Fase	Valor Reclama- do	Valor Total Aprobado
47	1080223	11688616	6/11/2018	Negado	4.337,00	0,00
48	1080918	11688618	6/11/2018	Negado	42.600,00	0,00
49	1107271	11432745	13/08/2018	Negado	851.512,00	0,00
50	1107277	11432748	13/08/2018	Negado	5.785.750,00	0,00
51	1107279	11432749	13/08/2018	Negado	8.062.634,00	0,00
52	1107395	11432751	13/08/2018	Negado	4.697.776,00	0,00
53	1107278	11461467	7/09/2018	Negado	7.531.509,00	0,00
54	1107345	11461470	7/09/2018	Negado	4.801.079,00	0,00
55	1107352	11432752	13/08/2018	Negado	482.045,00	0,00
56	1107400	11432756	13/08/2018	Negado	609.995,00	0,00
57	1107385	11461471	7/09/2018	Negado	6.026.402,00	0,00
58	1114419	11461474	7/09/2018	Negado	2.390.671,00	0,00
59	1117039	11461478	7/09/2018	Negado	12.799.454,00	0,00
60	1117041	11461479	7/09/2018	Negado	17.524.174,00	0,00

61	1109120	11688626	6/11/2018	Negado	28.320,00	0,00
62	1110775	11688627	6/11/2018	Negado	56.800,00	0,00
63	1117045	11461480	7/09/2018	Negado	2.176.843,00	0,00
64	1119147	11688634	6/11/2018	Negado	109.400,00	0,00
65	1123066	11688642	6/11/2018	Negado	83.800,00	0,00
66	1123068	11688643	6/11/2018	Negado	1.620.931,00	0,00
67	1123335	11688650	6/11/2018	Negado	204.264,00	0,00
68	1123571	11688652	6/11/2018	Negado	57.000,00	0,00
69	1123581	11688653	6/11/2018	Negado	374.746,00	0,00
70	1123651	11688654	6/11/2018	Negado	2.388.787,00	0,00

No.	Factura	Numero Radica- ción	Fecha de radica- ción	Fase	Valor Reclama- do	Valor Total Aprobado
71	1122977	11929990	15/07/2019	Negado	31.200,00	0,00
72	1123363	11929991	15/07/2019	Negado	272.831,00	0,00
73	1135327	11929997	15/07/2019	Negado	452.131,00	0,00
74	1136042	11929998	15/07/2019	Negado	639.209,00	0,00
75	1137340	11929999	15/07/2019	Negado	328.651,00	0,00
76	1138058	11930000	15/07/2019	Negado	4.106.302,00	0,00
77	1138146	11930001	15/07/2019	Negado	45.100,00	0,00
78	1138124	11981557	15/08/2019	Negado	189.236,00	0,00
79	1138713	11930002	15/07/2019	Negado	200.000,00	0,00
80	1140779	11930003	15/07/2019	Negado	108.200,00	0,00
81	1141427	11930004	15/07/2019	Negado	1.254.477,00	0,00
82	1144217	11930005	15/07/2019	Negado	139.030,00	0,00
83	1144220	11930006	15/07/2019	Negado	187.753,00	0,00
84	1145267	11930007	15/07/2019	Negado	332.734,00	0,00
85	1146652	11930010	15/07/2019	Negado	300.000,00	0,00
86	1139325	11981558	15/08/2019	Negado	44.800,00	0,00

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION Nº035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

531-1-20

87	1155826	11927042	15/07/2019	Negado	571.900,00	0,00
88	1156164	11927043	15/07/2019	Negado	123.569,00	0,00
89	1156166	11927044	15/07/2019	Negado	311.445,00	0,00
90	1156167	11927045	15/07/2019	Negado	535.203,00	0,00
91	1158821	11927046	15/07/2019	Negado	47.800,00	0,00
92	1146770	11930011	15/07/2019	Negado	144.700,00	0,00
93	1146951	11930012	15/07/2019	Negado	6.355.925,00	0,00
94	1151460	11930013	15/07/2019	Negado	44.100,00	0,00
95	115267	11930014	15/07/2019	Negado	45.100,00	0,00

No.	Factura	Numero Radica-ción	Fecha de radica-ción	Fase	Valor Reclama-do	Valor Total Aprobado
96	1159238	11930015	15/07/2019	Negado	45.100,00	0,00

Dado lo anterior se evidencia que la entidad no ejerció el derecho de defensa y contradicción que le asiste para dar respuesta al resultado auditoría objetando o subsanando la glosa impuesta, conforme lo señala el artículo 24 de la Resolución 1645 de 2016.

Finalmente, es importante indicarle que es obligación de las EPS incluir en la programación de giro directo a prestadores y/o proveedores de servicios y tecnologías en salud y que el giro directo de los recursos del aseguramiento en salud es un instrumento para facilitar el flujo de recursos, el cual no modifica las obligaciones contractuales entre las Entidades Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras en Salud – IPS, ni exonera a las primeras del pago de sus obligaciones con las segundas, por concepto de prestación de servicios de salud.

En virtud a la respuesta anterior, la Auditoría, mediante oficio CDT-RS-2022-00005321, del 30 de septiembre de 2022, solicita las explicaciones pertinentes, y las actuaciones llevadas a cabo para la reclamación de dichos servicios ante la entidad responsable del pago, informando número de radicación, glosa si se presentó o devolución presentada y sus respectivas contestaciones ante dichas objeciones.

Las explicaciones se encuentran relacionadas a continuación:

FACTURA ANTIGUA	FECHA EMISION DE FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	Valor Reclamado	Valor Glosado	Fecha Radicación	Número de Radicación	Descripción tipo Aprobación	Estado reclamación	Fecha Devolución	Descripción Glosa	Descripción Anotación
887040	25/12/2015	\$ 2.891.209	2.891.209	2.891.209	15/08/2018	11432893	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no valida)
889234	31/12/2015	\$ 2.403.734	2.403.734	2.403.734	11/09/2018	11461483	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) Dirección del evento no valida
889380	9/01/2016	\$ 286.882	286.882	286.882	15/08/2018	11432896	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) Dirección del evento no valida
904882	4/02/2016	\$ 561.000	561.000	561.000	15/08/2018	11432891	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	reclamación presenta diferencias respecto de la información registrada en la factura del medio magnético	La factura allegada en los soportes de la reclamación presenta diferencias respecto de la información registrada en la factura del medio magnético en relación con (código registrado en magnético 0 vs código registrado en factura 38003)

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION
N°035-2021**

Proceso: PC-Participación
Ciudadana

Código: RPC-008

Versión: 02

531

110.000.000

904884	4/02/2016	\$ 472,900	472,900	472,900	15/08/2018	11432692	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	2100- Existe inconsistencia entre el formulario de reclamación y los soportes	Existe inconsistencia entre el formulario de reclamación y los soportes en relación con (Tipo de documento de la víctima folio 13 y demás soportes)
982414	28/02/2017	\$ 6,286,910	6,286,910	6,286,910	14/08/2018	11432336	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (V-VI) en relación con (Dirección no válida)
989353	11/05/2017	\$ 53,800	53,800	53,800	14/08/2018	11432342	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	3106- Soporte de ayuda diagnóstica ausente o incompleto, no se evidencia lectura oficial de médico especialista radiólogo, se actúa según lo contemplado en el decreto 2423 Art 23 parágrafo 1	Soporte de ayuda diagnóstica (2102, Rx pie, cant 1, lectura sin registro de especialidad) ausente o incompleto, se descuenta el 25% de acuerdo al parágrafo 1 artículo 23 de decreto 2423.
989544	12/05/2017	\$ 2,198,008	2,198,008	2,198,008	14/08/2018	11432343	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2100- Existe inconsistencia entre el formulario de reclamación y los soportes	Existe inconsistencia entre el formulario de reclamación y los soportes en relación con la condición de la víctima según folio 12
1001779	22/05/2017	\$ 5,076,116	5,076,116	5,076,116	14/08/2018	11432218	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (X) en relación con (el valor reclamado. El valor se remitió se debe relacionar en gastos médicos quirúrgicos)
1002125	23/05/2017	\$ 53,800	53,800	53,800	11/08/2018	11461443	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección de Ocurrencia no válida)
1005048	5/06/2017	\$ 413,145	413,145	413,145	14/08/2018	11432226	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida.)
1005913	11/06/2017	\$ 388,562	388,562	388,562	14/08/2018	11432230	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección de evento incompleta y/o inconsistente)
1006374	13/06/2017	\$ 53,800	53,800	53,800	14/08/2018	11432231	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	3106- Soporte de ayuda diagnóstica ausente o incompleto, no se evidencia lectura oficial de médico especialista radiólogo, se actúa según lo contemplado en el decreto 2423 Art 23 parágrafo 1.	Soporte de ayuda diagnóstica (2102, Rx pie, cant 1, lectura sin registro de especialidad) ausente o incompleto, se descuenta el 25% de acuerdo al parágrafo 1 artículo 23 de decreto 2423.
1007175	16/06/2017	\$ 20,820	20,820	20,820	14/08/2018	11432234	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	3111- Epícrisis incompleta o resumen clínico de atención incompleto	Epícrisis incompleta o resumen clínico de atención incompleto (pse no aporta epícrisis)
1008725	27/06/2017	\$ 1,192,794	1,192,794	1,192,794	11/08/2018	11461444	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (la dirección de la ocurrencia no es válida)
1010734	3/07/2017	\$ 448,974	448,974	448,974	14/08/2018	11432242	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (dirección de ocurrencia incompleta)
1010774	4/07/2017	\$ 488,088	488,088	488,088	14/08/2018	11432243	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (dirección de ocurrencia de evento incompleta)
1011817	8/07/2017	\$ 211,286	211,286	211,286	14/08/2018	11432248	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (V y VI) en relación con (dirección de propietario y conductor se debe relacionar: nomenclatura completa)
1011858	8/07/2017	\$ 252,817	252,817	252,817	14/08/2018	11432250	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2100- Existe inconsistencia entre el formulario de reclamación y los soportes	Existe inconsistencia entre el formulario de reclamación y los soportes en relación con el tipo y número de documento de la víctima
1012072	10/07/2017	\$ 59,000	59,000	59,000	14/08/2018	11432251	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) Dirección del evento no válida
1012703	12/07/2017	\$ 107,600	107,600	107,600	14/08/2018	11432254	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (DIRECCION DEL EVENTO)
1015438	24/07/2017	\$ 41,600	41,600	41,600	14/08/2018	11432258	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (DIRECCION DE LA OCURRENCIA)
1016619	30/07/2017	\$ 6,268,091	6,268,091	6,268,091	14/08/2018	11432260	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (DIRECCION DEL EVENTO)
1022969	23/08/2017	\$ 41,600	41,600	41,600	14/08/2018	11432273	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (DIRECCION DE LA OCURRENCIA)
1052248	6/12/2017	\$ 258,489	258,489	258,489	14/08/2018	11432320	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) Dirección del evento no válida
1052787	11/12/2017	\$ 53,800	53,800	53,800	14/08/2018	11432324	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección de la ocurrencia, incompleta)
1053314	12/12/2017	\$ 68,000	68,000	68,000	14/08/2018	11432328	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (DIRECCION DE LA OCURRENCIA)
1055738	22/12/2017	\$ 53,800	53,800	53,800	14/08/2018	11432332	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección de evento no válida y/o incompleta)
1055915	26/12/2017	\$ 315,731	315,731	315,731	14/08/2018	11432333	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida)
1057076	1/01/2018	\$ 1,066,411	1,066,411	1,066,411	11/08/2018	11461448	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II. Datos del sitio donde ocurrió el AT) en relación con (DIRECCION DE OCURRENCIA - NO VALIDA)
1057372	4/01/2018	\$ 57,000	57,000	57,000	11/08/2018	11461450	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (dirección del evento no válida)
1057687	5/01/2018	\$ 1,655,862	1,655,862	1,655,862	15/08/2018	11432703	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2101- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en cuanto al tipo y/o número de identificación de la víctima respecto a la base de datos de la RNEC y/o los documentos aportados a la reclamación	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (V), en cuanto al tipo y/o número de identificación del propietario del vehículo respecto a la información reportada en la base de datos de la RNEC y/o los documentos aportados a la reclamación (Propietario diferente tipo e igual número nombres y apellidos Magnético (R) Rnecc)
1058044	8/01/2018	\$ 6,910,193	6,910,193	6,910,193	15/08/2018	11432704	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (dirección de ocurrencia del evento no válida)
1058866	11/01/2018	\$ 53,800	53,800	53,800	11/08/2018	11461452	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección de la ocurrencia, incompleta)
1058372	15/01/2018	\$ 57,000	57,000	57,000	15/08/2018	11432705	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (V) en relación con (Tipo y documento de propietario de vehículo inconsistente, se verifica en EOLIA y es otra persona)
1061545	24/01/2018	\$ 1,353,793	1,353,793	1,353,793	11/08/2018	11461453	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (DIRECCION DEL EVENTO)
1062657	30/01/2018	\$ 374,282	374,282	374,282	15/08/2018	11432708	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (DIRECCION DEL EVENTO)



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
Al servicio de la patria

REGISTRO
INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION
N°035-2021

Proceso: PC-Participación Ciudadana

Código: RPC-008

Versión: 02

1005044	8/03/2018	\$ 254.314	254.314	254.314	15/08/2018	11432711	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) Dirección del evento no válida.	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) Dirección del evento no válida.
1007114	18/03/2018	\$ 57.000	57.000	57.000	15/08/2018	11432713	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) Dirección del evento no válida y/o incompleta.	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección de evento no válida y/o incompleta).
1075982	25/03/2018	\$ 650.820	650.820	650.820	15/08/2018	11432730	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con la dirección de la ocurrencia no es válida.	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (la dirección de la ocurrencia no es válida).
1077592	28/03/2018	\$ 1.440	1.440	1.440	15/08/2018	11432722	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección de Ocurrencia no válida).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección de Ocurrencia no válida).
1080222	8/04/2018	\$ 4.337	4.337	4.337	21/12/2018	11080816	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	3111- Epilepsia incompleta o resumen clínico de atención incompleto (no se aporta evidencia).	Epilepsia incompleta o resumen clínico de atención incompleto (no se aporta evidencia).
1083900	11/04/2018	\$ 62.500	62.500	62.500	15/08/2018	11432727	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección de evento no válida).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección de evento no válida).
1085018	11/04/2018	\$ 42.800	42.800	42.800	21/12/2018	11080816	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección de evento no válida).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección de evento no válida).
1086152	12/04/2018	\$ 3.106.120	3.106.120	3.106.120	15/08/2018	11432726	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (DIRECCION EVENTO NO VALIDA).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (DIRECCION EVENTO NO VALIDA).
1085248	27/04/2018	\$ 7.717.808	7.717.808	7.717.808	15/08/2018	11432730	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).
1086092	30/04/2018	\$ 74.600	74.600	74.600	15/08/2018	11432732	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) Dirección del evento no válida.	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) Dirección del evento no válida.
1086497	25/05/2018	\$ 994.200	994.200	994.200	15/08/2018	11432730	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Fecha de ocurrencia de accidente de tránsito).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Fecha de ocurrencia de accidente de tránsito).
1107271	25/07/2018	\$ 851.512	851.512	851.512	15/08/2018	11432745	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).
1107277	25/07/2018	\$ 5.785.750	5.785.750	5.785.750	15/08/2018	11432748	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).
1107278	25/07/2018	\$ 7.531.509	7.531.509	7.531.509	11/09/2018	11461487	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2104- Existen inconsistencias entre el formulario de reclamación y los soportes en relación con (Fecha de egreso según folio 05) el traslado se el día 30/09/2017.	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Fecha de egreso según folio 05) el traslado se el día 30/09/2017.
1107279	25/07/2018	\$ 6.002.634	6.002.634	6.002.634	15/08/2018	11432748	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).
1107330	25/07/2018	\$ 4.697.770	4.697.770	4.697.770	15/08/2018	11432751	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).
1107348	25/07/2018	\$ 4.801.078	4.801.078	4.801.078	11/09/2018	11461470	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2103- Existe inconsistencia entre el formulario de reclamación y los soportes.	Existe inconsistencia entre el formulario de reclamación y los soportes en relación con (Fecha del evento según folio 20).
1107353	25/07/2018	\$ 482.045	482.045	482.045	15/08/2018	11432732	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).
1107384	25/07/2018	\$ 6.028.402	6.028.402	6.028.402	11/09/2018	11461471	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2103- Consultada la base de datos de siniestros, la víctima presenta pagos por servicios de transporte y/o medio que sirva para la misma fecha del evento por una aseguradora.	Consultada la base de datos de siniestros reportados por las aseguradoras, la víctima identificada con (101549504), presenta pagos por servicios de transporte y/o medio que sirva para la misma fecha del evento por una aseguradora.
1107400	25/07/2018	\$ 609.899	609.899	609.899	15/08/2018	11432750	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).
1107420	1/08/2018	\$ 28.320	28.320	28.320	21/12/2018	11080826	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	3111- Epilepsia incompleta o resumen clínico de atención incompleto (no se aporta evidencia).	Epilepsia incompleta o resumen clínico de atención incompleto (no se aporta evidencia).
1110775	10/08/2018	\$ 56.800	56.800	56.800	21/12/2018	11080827	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) Dirección del evento no válida.	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) Dirección del evento no válida.
1114418	24/08/2018	\$ 2.390.671	2.390.671	2.390.671	11/09/2018	11461474	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).
1117038	30/08/2018	\$ 12.796.454	12.796.454	12.796.454	11/09/2018	11461478	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).
1117041	30/08/2018	\$ 17.524.174	17.524.174	17.524.174	11/09/2018	11461478	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).
1117045	30/08/2018	\$ 2.178.843	2.178.843	2.178.843	11/09/2018	11461480	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).
1118147	11/09/2018	\$ 109.400	109.400	109.400	21/12/2018	11080834	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).
1122977	24/09/2018	\$ 31.200	31.200	31.200	05/09/2019	11020960	No Aprobada	Denegada	22/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).
1123065	24/09/2018	\$ 83.800	83.800	83.800	21/12/2018	11080842	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).
1123066	24/09/2018	\$ 1.620.931	1.620.931	1.620.931	21/12/2018	11080843	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).
1123335	25/09/2018	\$ 204.264	204.264	204.264	21/12/2018	11080850	No Aprobada	Denegada	28/12/2020	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).
1123383	25/09/2018	\$ 272.831	272.831	272.831	05/09/2019	11020961	No Aprobada	Denegada	22/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).
1123571	28/09/2018	\$ 87.000	87.000	87.000	21/12/2018	11080852	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).
1123581	28/09/2018	\$ 374.746	374.746	374.746	21/12/2018	11080853	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).
1123591	29/09/2018	\$ 2.388.787	2.388.787	2.388.787	21/12/2018	11080854	No Aprobada	Denegada	30/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).
1130337	11/11/2018	\$ 452.131	452.131	452.131	05/09/2019	11020967	No Aprobada	Denegada	22/01/2021	2104- Existen inconsistencias en la información registrada en formulario de medio magnético.	Existen inconsistencias en la información registrada en formulario de medio magnético.
1130502	14/11/2018	\$ 639.200	639.200	639.200	05/09/2019	11020968	No Aprobada	Denegada	22/01/2021	2104- Existen inconsistencias en la información registrada en formulario de medio magnético.	Existen inconsistencias en la información registrada en formulario de medio magnético.
1137340	18/11/2018	\$ 328.651	328.651	328.651	05/09/2019	11020989	No Aprobada	Denegada	22/01/2021	2104- La factura o el documento equivalente no cumple con alguno de los requisitos legales.	La factura o el documento equivalente no cumple con alguno de los requisitos legales.
1138056	21/11/2018	\$ 4.108.302	4.108.302	4.108.302	05/09/2019	11030000	No Aprobada	Denegada	22/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).
1138124	20/11/2018	\$ 189.236	189.236	189.236	4/09/2019	11061057	No Aprobada	Denegada	22/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).
1138146	21/11/2018	\$ 45.100	45.100	45.100	05/09/2019	11030001	No Aprobada	Denegada	22/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).
1138710	23/11/2018	\$ 200.000	200.000	200.000	05/09/2019	11030002	No Aprobada	Denegada	22/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).
1138735	28/11/2018	\$ 44.800	44.800	44.800	4/09/2019	11061056	No Aprobada	Denegada	22/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).
1140779	30/11/2018	\$ 108.200	108.200	108.200	05/09/2019	11030003	No Aprobada	Denegada	22/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).
1141437	4/12/2018	\$ 1.254.477	1.254.477	1.254.477	05/09/2019	11030004	No Aprobada	Denegada	22/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).	La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado en el campo (II) en relación con (Dirección del evento no válida).

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION Nº035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

\$ 139.030	139.030	139.030	5/08/2019	11930005	No Aprobada	Denegada	22/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario incompleto o mal diligenciado en el campo (vi) en relación con (Dirección de residencia del propietario).
\$ 187.753	187.753	187.753	5/08/2019	11930006	No Aprobada	Denegada	22/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario incompleto o mal diligenciado en el campo (vi) en relación con (Dirección de residencia del propietario).
\$ 332.734	332.734	332.734	5/08/2019	11930007	No Aprobada	Denegada	22/01/2021	4403- La factura o el documento equivalente no cumplen con alguno de los requisitos legales	La factura de venta o el documento equivalente no cumplen con alguno de los requisitos legales, esto es, (DESPUES DEL 1-SEP-2017 LA FACTURA DEBE VENIR DIRIGIDA A LA ADRES)
\$ 300.000	300.000	300.000	5/08/2019	11930010	No Aprobada	Denegada	22/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario incompleto o mal diligenciado en el campo (falso físico) en relación con (SE EVIDENCIA FORMULARIO FURIPS MAL DILIGENCIADO, SE DEBE ANEXAR PARA TODAS LAS RECLAMACIONES CON REGIA DE EVENTO ANTERIOR AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019)
\$ 144.700	144.700	144.700	5/08/2019	11930011	No Aprobada	Denegada	22/01/2021	4103- Consultada la base de datos de siniestros, la víctima presenta pagos por servicios de transporte y/o medico quirúrgicos para la misma fecha del evento por una aseguradora.	Consultada la base de datos de siniestros reportados por las aseguradoras, la víctima identificada con (CC. 1106333285), presenta pagos por servicios de transporte y/o medico quirúrgicos para la misma fecha del evento con cargo a la póliza NA (AT132938213163) de la aseguradora (SEGUROS DEL ESTADO).
\$ 6.355.925	6.355.925	6.355.925	5/08/2019	11930012	No Aprobada	Denegada	22/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario incompleto o mal diligenciado en el campo (vi) en relación con (Dirección de residencia del conductor).
\$ 44.100	44.100	44.100	5/08/2019	11930013	No Aprobada	Denegada	22/01/2021	4103- Consultada la base de datos de siniestros, la víctima presenta pagos por servicios de transporte y/o medico quirúrgicos para la misma fecha del evento por una aseguradora.	Consultada la base de datos de siniestros reportados por las aseguradoras, la víctima identificada con (1106333285), presenta pagos por servicios de transporte y/o medico quirúrgicos para la misma fecha del evento con cargo a la póliza NT (AT132938213163) de la aseguradora (SEGUROS DEL ESTADO).
\$ 45.100	45.100	45.100	5/08/2019	11930014	No Aprobada	Denegada	22/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario incompleto o mal diligenciado en el campo (FURIP FISICO) en relación con (FURIP MAL DILIGENCIADO, NO ES CLARA LA INFORMACION).
\$ 571.900	571.900	571.900	2/08/2019	11927042	No Aprobada	Denegada	22/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario incompleto o mal diligenciado en el campo (vi) en relación con (Dirección de residencia del conductor).
\$ 123.588	123.588	123.588	2/08/2019	11927043	No Aprobada	Denegada	22/01/2021	2103- Existe inconsistencia entre el formulario de reclamación y los soportes	Existe inconsistencia entre el formulario de reclamación y los soportes en relación con el numeral II en la condición de la víctima
\$ 311.445	311.445	311.445	2/08/2019	11927044	No Aprobada	Denegada	22/01/2021	4403- La factura o el documento equivalente no cumplen con alguno de los requisitos legales	La factura de venta o el documento equivalente no cumplen con alguno de los requisitos legales, esto es, en la razón social no está dirigida a Adres
\$ 535.203	535.203	535.203	2/08/2019	11927045	No Aprobada	Denegada	22/01/2021	2102- La reclamación presenta formulario de reclamación incompleto o mal diligenciado	La reclamación presenta formulario incompleto o mal diligenciado ya que falta legible. 2. En el campo II Dirección de ocurrencia del evento
\$ 47.800	47.800	47.800	2/08/2019	11927046	No Aprobada	Denegada	22/01/2021	2103- Existe inconsistencia entre el formulario de reclamación y los soportes	Existe inconsistencia entre el formulario de reclamación y los soportes en relación con (Estado de aseguramiento), de acuerdo a folio 10 se evidencian datos del vehículo
\$ 45.100	45.100	45.100	5/08/2019	11930015	No Aprobada	Denegada	22/01/2021	4403- La factura o el documento equivalente no cumplen con alguno de los requisitos legales	La factura de venta o el documento equivalente no cumplen con alguno de los requisitos legales, esto es, (DESPUES DEL 1-SEP-2017 LA FACTURA DEBE VENIR DIRIGIDA A LA ADRES)

En ese orden de ideas, se tiene que por falta de gestión y diligencia de parte de quien obra como **GESTOR FISCAL, responsable de adelantar el cobro de la cartera de la época**, el patrimonio del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda, sufre una disminución, menoscabo, estimado en **CIENTO CINCUENTA Y UN MILLON VENTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VENTICUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$151.028.824)**, por concepto de servicios de salud (Facturación por accidentes de tránsito), a **La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES**, sobre los cuales no se realizó gestión de cobro oportunamente ni se efectuaron las correcciones a la glosa inicial presentada por la entidad, de forma tal que se interrumpieran los términos conforme se encuentra regulado en el Decreto 4747 de 2007, artículos 21 al 25 Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones”.

De esta forma se establece una Observación con incidencia fiscal, y disciplinaria por inobservar lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 33 de la Ley 734 de 2002.

Aprobado 18 de febrero de 2020 **COPIA CONTROLADA**

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de “No Controlado” y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.
 La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION Nº035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

CUADRO DE HALLAZGOS

OBSERVACIONES	ADMINIST	BENEFICIO	FISCAL	VALOR	DISCIPLINARIO	PENAL	PAG
1	x				X		9
2	x				X		10
3	x						11
4	x				X		12
5	x						13
6	x				X		14
7	x		X	\$3.060.000	X		15
8	x				X		27
9	x				X		28
10	x		X	\$2.465.532.56	X		30
11	x		X	\$31.263.634.00	X		32
12	x		X	\$1.611.683.00	X		39
13	x		X	\$49.556.062.00	X		42
14	x		X	\$65.216.549.00	X		45
15	x		X	\$119.541.053.00	X		51
16	x		X	\$239.267.411.00	X		57
17	x		X	\$151.028.824.00	X		70
Total	17		09	\$663.010.748.56	15		

Aprobado 18 de febrero de 2020 **COPIA CONTROLADA**

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION Nº035-2021		
	Proceso: PC-Participación Ciudadana	Código: RPC-008	Versión: 02

De conformidad con la **Resolución No. 351 del 22 de octubre de 2009**, por medio de la cual se reglamenta los Planes de Mejoramiento, la Entidad debe diligenciar inicialmente el Formato respectivo de acuerdo con la descripción de los Hallazgos Administrativos y su correspondiente codificación relacionados en documento anexo, que se encuentra colgada en la Página www.contraloriatolima.gov.co; así como el Formato de "Seguimiento a la Ejecución de los Planes de Mejoramiento", el cual se deberá remitir en las fechas establecidas en la referida Resolución, a los correos relacionados a continuación:

secretaria.general@contraloriatolima.gov.co

Atentamente


CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ
 Contralora Departamental


Vº B FRANCISCO JOSE ESPIN ACOSTA
 Director Técnico de Participación Ciudadana

PROYECTO: 
LIDA FERNANDA TRUJILLO ACOSTA
 Profesional Universitario GRI