 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF	
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03
		FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

38

INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN

CENTRAL DE URGENCIAS HOSPITAL LOUIS PASTEUR - MELGAR TOLIMA

PVCF 2023

CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ
 Contralora Departamental del Tolima

ANDREA MARCELA MOLINA ARAMENDIZ
 Contralor Auxiliar (E)

CLARA INÉS SANABRIA BÁEZ
 Directora de Control Fiscal y Medio Ambiente

Equipo de Trabajo:


CLARA INÉS SANABRIA BÁEZ
 Director de Control Fiscal - Supervisor

ÉRIKA ANDREA GARCÍA TIMOTÉ
 Técnico

MARÍA DEL ROCIO OSPINA SANCHEZ
 Técnico – Auditora Líder

Periodo auditado (2023)


Ibagué, noviembre de 2023

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

38

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
1. ANTECEDENTES	4
2. CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO	4
3. HALLAZGOS	8
3.1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y <i>DISCIPLINARIA No. 01; Deficiencias en el control y manejo de farmacia (medicamentos)</i>	8
3.1.1. CONTRADICCION DEL HOSPITAL CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR DE MELGAR TOLIMA: 27	
3.1.2. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRALORÍA SOBRE LA RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA No. 01.	29
3.2. HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y SANCIONATORIA No. 2 "Vacunas COVID-19 sin amparo de todo riesgo".	31
3.2.1 CONTRADICCION DEL HOSPITAL CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR DE MELGAR TOLIMA:	34
3.2.2. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRALORÍA SOBRE LA RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y SANCIONATORIA No. 2.	34
3.3. HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVO No. 03 "Demora en consignación de dineros por pago de servicios prestados a particulares".	35
3.3.1. CONTRADICCION DEL HOSPITAL CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR DE MELGAR TOLIMA	36
3.3.3. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRALORÍA SOBRE LA RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN No. 03 .	37
4. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS DE AEF.....	38

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

38

DCD-307-2023-100

Ibagué, 27 de noviembre de 2023

Señor

TOMAS LEONARDO MORENO LADINO

Gerente

Central de Urgencias del Hospital Louis Pasteur

Carrera 26 No. 8 -10 Centro

Melgar Tolima

ASUNTO: Resultado Trámite de la Denuncia D-030 del 2023 radicada en esta Contraloría Departamental del Tolima bajo el No. **CDT-RE-202300002301 SICOF 3189 del Hospital Central de Urgencias Louis Pasteur de Melgar**, con fecha de radicación del 29 de mayo de 2023.


Respetado señor Moreno:

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 de la Constitución Política de Colombia, artículos modificados por el acto legislativo No 04 de septiembre 18 de 2019, Ley 42 de 1993 y el Decreto 403 de 2020; practicó procedimiento de Actuaciones Especiales de Fiscalización al ente que usted representa, a través de la evaluación de los hechos puestos en conocimiento mediante las denuncias comunicadas y mencionadas en el asunto, las cuales son trasladadas a la Contraloría Departamental del Tolima, por parte de la Contraloría general de la República – Gerencia Departamental Tolima, por presuntas irregularidades en la administración de los recursos asignados al E.S.E. Hospital Luis Pasteur – Melgar; por lo que el ente de Control, procede a efectuar el análisis de antecedentes y posteriormente a elevarla a denuncia con el número D-030-023.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Departamental del Tolima, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga las conclusiones de la auditoría.

El informe contiene la evaluación de los aspectos auditados que, una vez detectados como deficiencias por la comisión de auditoría, deberán ser corregidos por la entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente en la eficiente y efectiva prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

38

1. ANTECEDENTES

Origina la presente diligencia, la **Denuncia D-030-023** en virtud a lo dado a conocer mediante el radicado CDT-RE-202300002301 SICOF 3189 de fecha 29 de mayo de 2023, por la GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL TOLIMA DE LA CGR, allegando la información remitida por la señora EDNA RUTH MOSCOSO CASTRO con correo electrónico edna_2244@yahoo.com, en la cual pone en conocimiento los siguientes puntos:

1. Malos manejos en el proceso de conformación de los equipos de trabajo para la ejecución del programa de vacunación contra el COVID-19.
2. Vencimiento de medicamentos en farmacia del hospital en referencia.
3. Prácticas de exámenes de imágenes diagnósticas y de laboratorio sin efectuar el respectivo cobro.”

A partir de los hechos relacionados en la denuncia; el ente de control por intermedio de la Dirección Técnica de Participación ciudadana, solicitó a la Central de Urgencias del Hospital Louis Pasteur, mediante el oficio CDT-RS-2023-00003929 del 22 de junio de 2023, la remisión de la póliza de seguro todo riesgo y los contratos del equipo completo de vacunación contra el Covid-19, sin que el sujeto de control diera respuesta a la presente solicitud.


Por lo anterior, la Contralora Departamental considera que esta situación requiere la revisión y evaluación de los hechos puestos en conocimiento por la denunciante y decide elevar a denuncia y trasladar a funcionarios a la entidad para efectuar el procedimiento de actuación especial de fiscalización pertinente.

Qué Hospital Central de Urgencias Louis Pasteur, haciendo el uso a derecho a contradicción al informa preliminar No. DCD-278-2023-100 del 20 de noviembre de 2023, radico el documentos el día 24 de noviembre con el numero DCT-RE-2023-00005023, la cual se resolverá dentro de este mismo informe.

2. CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO

Mediante la aplicación de procesos de auditoria en trabajo de campo, el grupo auditor verificó la documentación entregada por las directivas del hospital, que da cuenta de la contratación realizada por la Central de Urgencias Hospital Louis Pasteur de Melgar para prestar el servicio de urgencia, incluido el personal para el servicio de vacunación COVID 19 para las vigencias 2021, 2022 y 2023 así:




 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

38

CONTRATACIÓN DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA - VIGENCIA 2021						
contrato No.	fecha	contratista	CEDULA	CONCEPTO	DURACION	Valor
48	1/01/2021	MAYERLY CARO MOSQUERA	1.015.426.831	contratar la prestación de servicios de auxiliar de enfermería de la central de urgencias Louis pasteur ESE de Melgar Tolima	4 Meses	\$ 5.200.000,00
53	1/01/2021	ESTEFANIA LEAL ABRIL	1.106.894.528	Contratar la prestación de servicios de un auxiliar de enfermería y apoyo a puesto de salud de la vereda Buena vista para la central de urgencia del Hospital Louis PaSTEUR ESE de Melgar tolima	4 Meses	\$ 5.200.000,00
54	1/01/2021	NATALIA RUBIO HERRERA	1.106.899.012	contratar la prestación de servicios de un auxiliar de enfermería y apoyo ha puesto de salud de la Vereda chimbi y para la central de urgencias Louis pasteur ESE de Melgar Tolima	4 Meses	\$ 5.200.000,00
55	1/01/2021	MARIA ALEJANDRA AVILA RODRIGUEZ	1.105.687.870	contratar la prestación de servicios de un auxiliar de enfermería y apoyo ha puesto de salud de la Vereda Inal Y para la central de urgencias Louis pasteur ESE de Melgar Tolima	4 Meses	\$ 5.200.000,00
56	1/01/2021	MARIA ALEJANDRA GORDILLO VASQUEZ	1.106.896.853	contratar la prestación de servicios de un auxiliar de enfermería y apoyo ha puesto de salud de la Vereda Inal Y para la central de urgencias Louis pasteur ESE de Melgar Tolima	4 Meses	\$ 5.200.000,00
221	18/06/2021	MIRIAM ASTRID CASTRO CARDOZO	28.657.315	Contratar la prestación de servicios de una auxiliar de enfermería como digitadora PAI y para el proceso de COVID 19 en el AREA de enfermería, para la central de urgencias LOUIS PASTEUR ESE	3 Meses +13 DIAS	\$ 4.550.000,00
270	1/07/2021	MAYERLY CARO MOSQUERA	1.015.426.831	contratar la prestación de servicios de auxiliar de enfermería de la central de urgencias Louis pasteur ESE de Melgar Tolima	3 Meses	\$ 5.200.000,00
280	1/07/2021	ESTEFANIA LEAL ABRIL	1.106.894.528	Contratar la prestación de servicios de un auxiliar de enfermería y apoyo a puesto de salud de la vereda Buena vista para la central de urgencia del Hospital Louis PaSTEUR ESE de Melgar tolima	3 Meses	\$ 5.200.000,00
281	1/07/2021	NATALIA RUBIO HERRERA	1.106.899.012	contratar la prestación de servicios de un auxiliar de enfermería y apoyo ha puesto de salud de la Vereda chimbi y para la central de urgencias Louis pasteur ESE de Melgar Tolima	3 Meses	\$ 5.200.000,00
282	1/07/2021	MARIA ALEJANDRA AVILA RODRIGUEZ	1.105.687.870	contratar la prestación de servicios de un auxiliar de enfermería y apoyo ha puesto de salud de la Vereda Inal Y para la central de urgencias Louis pasteur ESE de Melgar Tolima	3 Meses	\$ 5.200.000,00
304	6/07/2021	WENDY GAITAN GARCIA	1.106.895.198	Contratar la prestación de servicios como digitadora PAI y para el proceso de covid-19 en el REA de enfermería para la central de urgencias Louis pasteur de Melgar	2 meses + 26 días	\$ 3.900.000,00
367	1/10/2021	WENDY GAITAN GARCIA	1.106.895.198	Contratar la prestación de servicios como digitadora PAI y para el proceso de covid-19 en el REA de enfermería para la central de urgencias Louis pasteur de Melgar	3 Meses	\$ 3.900.000,00
388	1/10/2021	MAYERLY CARO MOSQUERA	1.015.426.831	contratar la prestación de servicios de auxiliar de enfermería de la central de urgencias Louis pasteur ESE de Melgar Tolima	3 Meses	\$ 3.900.000,00
395	1/10/2021	ESTEFANIA LEAL ABRIL	1.106.894.528	Contratar la prestación de servicios de un auxiliar de enfermería y apoyo a puesto de salud de la vereda Buena vista para la central de urgencia del Hospital Louis PaSTEUR ESE de Melgar tolima	3 Meses	\$ 3.900.000,00
396	1/10/2021	NATALIA RUBIO HERRERA	1.106.899.012	contratar la prestación de servicios de un auxiliar de enfermería y apoyo ha puesto de salud de la Vereda chimbi y para la central de urgencias Louis pasteur ESE de Melgar Tolima	3 Meses	\$ 3.900.000,00
397	1/10/2021	MARIA ALEJANDRA AVILA RODRIGUEZ	1.105.687.870	contratar la prestación de servicios de un auxiliar de enfermería y apoyo ha puesto de salud de la Vereda Inal Y para la central de urgencias Louis pasteur ESE de Melgar Tolima	3 Meses	\$ 3.900.000,00
404	1/10/2021	MIRIAM ASTRID CASTRO CARDOZO	28.657.315	Contratar la prestación de servicios de una auxiliar de enfermería como digitadora PAI y para el proceso de COVID 19 en el AREA de enfermería, para la central de urgencias LOUIS PASTEUR ESE	3 Meses	\$ 3.900.000,00
434	8/10/2021	LUZ ALEJANDRA CORONADO CETINA	1.005.037.162	Contratar la prestación de servicios de una auxiliar de enfermería de la central de urgencias Louis Pasteur E.S.E. De Melgar Tolima	2 meses + 23 días	\$ 3.900.000,00




 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023	

38

CONTRATACIÓN DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA - VIGENCIA 2022						
contrato No.	fecha	contratista	CEDULA	CONCEPTO	DURACION	Valor
40	1/01/2022	MAYERLY CARO MOSQUERA	1.015.426.831	contratar la prestación de servicios de auxiliar de enfermería de la central de urgencias Louis Pasteur ESE de Melgar Tolima	3 Meses	\$ 3.900.000,00
45	1/01/2022	NATALIA RUBIO HERRERA	1.106.899.012	contratar la prestación de servicios de un auxiliar de enfermería y apoyo a puesto de salud de la Vereda chimbi y para la central de urgencias Louis Pasteur ESE de Melgar Tolima	3 Meses	\$ 3.900.000,00
46	1/01/2022	MIRIAM ASTRID CASTRO CARDOZO	28.657.315	Contratar la prestación de servicios de una auxiliar de enfermería como digitadora PAI y para el proceso de COVID 19 en el AREA de enfermería, para la central de urgencias LOUIS PASTEUR ESE	3 Meses	\$ 3.900.000,00
50	1/01/2022	MARIA ALEJANDRA GORDILLO VASQUEZ	1.106.896.853	contratar la prestación de servicios de un auxiliar de enfermería y apoyo a puesto de salud de la Vereda kualamana, para la central de urgencias Louis Pasteur ESE de Melgar Tolima	3 Meses	\$ 3.900.000,00
68	1/01/2022	LUZ ALEJANDRA CORONADO CETINA	1.005.037.162	Contratar la prestación de servicios de una auxiliar de enfermería de la central de urgencias Louis Pasteur E.S.E. De Melgar Tolima	3 Meses	\$ 3.900.000,00
82	01/30/2022	NIKI MICHEL LOZANO GUZMAN	1.106.896.975	Contratar la prestación de servicios de un digitador y apoyo para ejecutar las actividades de logística para la vacunación covid-19 de la central de urgencias Louis Pasteur E.S.E. De Melgar Tolima	2 Meses + 28 DIAS	\$ 3.900.000,00
89	01/30/2022	ESTEFANIA LEAL ABRIL	1.106.894.528	Contratar la prestación de servicios de un auxiliar de enfermería y apoyo a puesto de salud de la vereda Buena vista para la central de urgencia del Hospital Louis PaSTEUR ESE de Melgar tolina	2 Meses + 28 DIAS	\$ 3.900.000,00
123	1/02/2022	WENDY GAITAN GARCIA	1.106.895.198	Contratar la prestación de servicios como digitadora PAI y para el proceso de covid-19 en el REA de enfermería para la central de urgencias Louis Pasteur de Melgar	2 Meses	\$ 2.600.000,00
159	1/04/2022	NIKI MICHEL LOZANO GUZMAN	1.106.896.975	Contratar la prestación de servicios de un digitador y apoyo para ejecutar las actividades de logística para la vacunación covid-19 de la central de urgencias Louis Pasteur E.S.E. De Melgar Tolima	3 Meses	\$ 3.900.000,00
186	1/04/2022	WENDY GAITAN GARCIA	1.106.895.198	Contratar la prestación de servicios como digitadora PAI y para el proceso de covid-19 en el REA de enfermería para la central de urgencias Louis Pasteur de Melgar	3 Meses	\$ 3.900.000,00
216	1/04/2022	MAYERLY CARO MOSQUERA	1.015.426.831	contratar la prestación de servicios de auxiliar de enfermería de la central de urgencias Louis Pasteur ESE de Melgar Tolima	3 Meses	\$ 3.900.000,00
220	1/04/2022	NATALIA RUBIO HERRERA	1.106.899.012	contratar la prestación de servicios de un auxiliar de enfermería para la central de urgencias Louis Pasteur ESE de Melgar Tolima	3 Meses	\$ 3.900.000,00
221	1/04/2022	MIRIAM ASTRID CASTRO CARDOZO	28.657.315	Contratar la prestación de servicios de una auxiliar de enfermería como digitadora PAI y para el proceso de COVID 19 en el AREA de enfermería, para la central de urgencias LOUIS PASTEUR ESE	3 Meses	\$ 3.900.000,00
225	1/04/2022	MARIA ALEJANDRA GORDILLO VASQUEZ	1.106.896.853	contratar la prestación de servicios de un auxiliar de enfermería y apoyo a puesto de salud de la Vereda Cualamana, para la central de urgencias Louis Pasteur ESE de Melgar Tolima	3 Meses	\$ 4.200.000,00
228	1/04/2022	LUZ ALEJANDRA CORONADO CETINA	1.005.037.162	Contratar la prestación de servicios de una auxiliar de enfermería de la central de urgencias Louis Pasteur E.S.E. De Melgar Tolima	3 Meses	\$ 3.900.000,00
315	1/07/2022	NIKI MICHEL LOZANO GUZMAN	1.106.896.975	Contratar la prestación de servicios de un digitador y apoyo para ejecutar las actividades de logística para la vacunación covid-19 de la central de urgencias Louis Pasteur E.S.E. De Melgar Tolima	3 Meses	\$ 4.500.000,00
332	1/07/2022	YAZMIN SANCHEZ LEAL	65.807.511	Contratar la prestación de servicios como digitadora PAI para el proceso de covid-19 en el área de enfermería y apoyo administrativo en las diferentes áreas de la central de urgencias Louis Pasteur E.S.E. De Melgar Tolima	3 Meses	\$ 4.500.000,00
367	1/07/2022	MAYERLY CARO MOSQUERA	1.015.426.831	contratar la prestación de servicios de auxiliar de enfermería de la central de urgencias Louis Pasteur ESE de Melgar Tolima	3 Meses	\$ 4.500.000,00
371	1/07/2022	NATALIA RUBIO HERRERA	1.106.899.012	contratar la prestación de servicios de un auxiliar de enfermería para la central de urgencias Louis Pasteur ESE de Melgar Tolima	3 Meses	\$ 4.500.000,00
374	1/07/2022	MARIA ALEJANDRA GORDILLO VASQUEZ	1.106.896.853	contratar la prestación de servicios de un auxiliar de enfermería y apoyo a puesto de salud de la Vereda kualamana, para la central de urgencias Louis Pasteur ESE de Melgar Tolima	3 Meses	\$ 4.650.000,00
376	1/07/2022	ESTEFANIA LEAL ABRIL	1.106.894.528	Contratar la prestación de servicios de un auxiliar de enfermería y apoyo a puesto de salud de la vereda Buena vista para la central de urgencia del Hospital Louis PaSTEUR ESE de Melgar tolina	3 Meses	\$ 4.500.000,00
378	1/07/2022	LUZ ALEJANDRA CORONADO CETINA	1.005.037.162	Contratar la prestación de servicios de una auxiliar de enfermería de la central de urgencias Louis Pasteur E.S.E. De Melgar Tolima	3 Meses	\$ 4.500.000,00
407	12/07/2022	MIRIAM ASTRID CASTRO CARDOZO	28.657.315	Contratar la prestación de servicios de una auxiliar de enfermería como digitadora PAI y para el proceso de COVID 19 en el AREA de enfermería, para la central de urgencias LOUIS PASTEUR ESE . De Melgar Tolima	2 MESES + 19 DIAS	\$ 4.050.000,00
473	01/10/22	MAYERLY CARO MOSQUERA	1.015.426.831	contratar la prestación de servicios de auxiliar de enfermería de la central de urgencias Louis Pasteur ESE de Melgar Tolima	3 Meses	\$ 4.500.000,00
480	01/10/22	ESTEFANIA LEAL ABRIL	1.106.894.528	Contratar la prestación de servicios de un auxiliar de enfermería para la central de urgencia del Hospital Louis PaSTEUR ESE de Melgar tolina	3 Meses	\$ 4.500.000,00
482	1/10/2022	LUZ ALEJANDRA CORONADO CETINA	1.005.037.162	Contratar la prestación de servicios de una auxiliar de enfermería de la central de urgencias Louis Pasteur E.S.E. De Melgar Tolima	3 Meses	\$ 4.500.000,00
484	1/10/2022	MIRIAM ASTRID CASTRO CARDOZO	28.657.315	Contratar la prestación de servicios de una auxiliar de enfermería como digitadora PAI y para el proceso de COVID 19 en el AREA de enfermería, para la central de urgencias LOUIS PASTEUR ESE . De Melgar Tolima	2 MESES + 15 DIAS	\$ 3.850.000,00
494	1/10/2022	NIKI MICHEL LOZANO GUZMAN	1.106.896.975	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN DIGITADOR Y APOYO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA PARA LA VACUNACION COVID 19 DE LA CENTRAL DE URGENCIASLOUIS PASTEUR E.S.E DE MELGAR TOLIMA	3 Meses	\$ 4.500.000,00
520	3/10/2022	YAZMIN SANCHEZ LEAL	65.807.511	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADORA PAI PARA EL PROCESO DE COVID 19 EN EL AREA DE ENFERMERIA Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA CENTRAL DE URGENCIASLOUIS PASTEUR E.S.E DE MELGAR TOLIMA	2 MESES + 15 DIAS	\$ 3.850.000,00
548	19/10/2022	MARIA CAMILA LANDINEZ NUÑEZ	1.010.085.183	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR PAIWEB Y PROCESO COVID-19 PARA LA CENTRAL DE URGENCIASLOUIS PASTEUR E.S.E DE MELGAR TOLIMA	1 MES	\$ 1.500.000,00
550	19/10/2022	DANIELA RODRIGUEZ SERRANO	1.005.855.556	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR PAIWEB Y PROCESO COVID 19 PARA LA CENTRAL DE URGENCIASLOUIS PASTEUR E.S.E DE MELGAR TOLIMA.	1 MES	\$ 1.500.000,00
551	19/10/2022	DANIEL EDUARDO TAFUR CERVERA	1.106.308.642	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR PAIWEB Y PROCESO COVID 19 PARA LA CENTRAL DE URGENCIASLOUIS PASTEUR E.S.E DE MELGAR TOLIMA.	1 MES	\$ 1.500.000,00



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

38


CONTRATACIÓN DE AUXILIARES DE ENFERMERIA - VIGENCIA 2023						
contrato No.	fecha	contratista	CEDULA	CONCEPTO	DURACION	Valor
17	3/01/2023	LUZ ALEJANDRA CORONADO CETINA	1.005.037.162	Contratar la prestación de servicios de una auxiliar de enfermería de la central de urgencias Louis Pasteur E.S.E. De Melgar Tolima	3 Meses	\$ 6.000.000,00
20	3/01/2023	MARIA ALEJANDRA GORDILLO VASQUEZ	1.106.896.853	contratar la prestación de servicios de un auxiliar de enfermería y apoyo ha puesto de salud de la Vereda Cualamana, para la central de urgencias Louis pasteur ESE de Melgar Tolima	3 Meses	\$ 6.200.000,00
77	3/01/2023	YAZMIN SANCHEZ LEAL	65.807.511	Contratar la prestación de servicios como digitadora PAI para el proceso de covid-19 en el área de enfermería y apoyo administrativo en las diferentes áreas de la central de urgencias Louis Pasteur E.S.E. De Melgar Tolima	3 Meses+19 DIAS	\$ 6.000.000,00
96	6/01/2023	MAYERLY CARO MOSQUERA	1.015.426.831	contratar la prestación de servicios de auxiliar de enfermería de la central de urgencias Louis pasteur ESE de Melgar Tolima	3 Meses+25 DIAS	\$ 6.000.000,00
108	16/01/2023	NATALIA RUBIO HERRERA	1.106.899.012	contratar la prestación de servicios de un auxiliar de enfermería para la central de urgencias Louis pasteur ESE de Melgar Tolima	3 Meses +16 DIAS	\$ 5.250.000,00
132	1/02/2023	JESICA MILENA JIMENEZ PICO	1.140.835.987	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA PROFESIONAL EN ENFERMERIA PARA EL AREA DE VACUNACION DE LA CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR ESE DE MELGAR TOLIMA	3 MESES	\$ 6.600.000,00
158	13/03/2023	MARIA ALEJANDRA GORDILLO VASQUEZ	1.106.896.853	contratar la prestación de servicios de un auxiliar de enfermería y apoyo ha puesto de salud de la Vereda Cualamana, para la central de urgencias Louis pasteur ESE de Melgar Tolima	5 MESES +19 DIAS	\$ 8.784.000,00
192	5/05/2023	LUZ ALEJANDRA CORONADO CETINA	1.005.037.162	Contratar la prestación de servicios de una auxiliar de enfermería de la central de urgencias Louis Pasteur E.S.E. De Melgar Tolima	5 MESES +27 DIAS	\$ 9.000.000,00
195	5/05/2023	NATALIA RUBIO HERRERA	1.106.899.012	contratar la prestación de servicios de un auxiliar de enfermería y apoyo ha puesto de salud de la Vereda chimbi y para la central de urgencias Louis pasteur ESE de Melgar Tolima	5 MESES +27 DIAS	\$ 9.300.000,00
200	5/05/2023	MAYERLY CARO MOSQUERA	1.015.426.831	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA AUXILIAR DE ENFERMERIA DE LA CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E DE MELGAR TOLIMA.	5 MESES +27 DIAS	\$ 9.000.000,00
269	5/05/2023	YUBELLY ANDREA CORREA MEDELLIN	1.023.922.028	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E DE MELGAR TOLIMA.	5 MESES +27 DIAS	\$ 9.000.000,00
318	15/06/2023	MARIA PAULA CASTAÑO PINEDA	1.053.869.731	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA PROFESIONAL EN ENFERMERIA PARA EL AREA DE VACUNACION DE LA CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR ESE DE MELGAR TOLIMA	5 MESES	\$ 11.000.000,00

Dado a lo anterior se evidenció que para la prestación de servicios de urgencias y vacunación Covid-19, la central de urgencias del Hospital Louis Pasteur, suscribió contratación así:

VIGENCIA	No. CONTRATOS	VALOR
2021	18	\$ 82.550.000,00
2022	32	\$ 123.400.000,00
2023	12	\$ 92.134.000,00

Por consiguiente se concluye que, no se encuentra ningún tipo de observación en el primer punto de la denuncia, dado que la Central de Urgencia Hospital Louis Pasteur, demuestra que se efectuó la contratación pertinente para alcanzar las metas de vacunación del municipio.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

38

3. HALLAZGOS

3.1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y *DISCIPLINARIA* *No. 01; Deficiencias en el control y manejo de farmacia (medicamentos)*

CRITERIO:

- ✓ Resolución 414 de 2014 y sus resoluciones modificatorias
- ✓ Resolución 3100 del 25 de noviembre de 2019, Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud.
- ✓ Procedimiento de baja de medicamentos código GM-2F AR-P02 – VERSION 2 de fecha 05/05/2023, aprobado por el comité de farmacia de la Central de Urgencia Hospital Louis Pasteur.
- ✓ Resolución 62 del 14 de febrero de 2023, por medio del cual el Hospital central de urgencias Louis Pasteur de Melgar Tolima, deroga la resolución 155 de julio de 2020 y modifica el comité de farmacia y terapéutica.
- ✓ Proceso Instructivo verificación de fechas de vencimiento – código SF-01- versión 03 de fecha 10/02/2017.
- ✓ Ley 1952 de 2019, Artículo: 38, numeral 1 y 22
- ✓ Ley 610 de 2000, Artículos: 3, 4, 5 y 6


CONDICIÓN:

Teniendo en cuenta la denuncia, el grupo auditor realizo una revisión al Software PANACEA, donde la Central de urgencias Hospital Louis Pasteur de Melgar realiza todos los movimientos de los medicamentos, los cuales están separados por bodegas denominadas laboratorio, urgencias, farmacia general, almacén general, consulta externa y gases.

El grupo auditor realizó visita de inspección ocular a la farmacia con el fin de verificar la existencia de medicamentos vencidos, tal como lo establecía la denuncia, evidenciando únicamente la presencia de los siguientes fármacos de control:

Medicamento	Cantidad	lote	Vencimiento	valor unitario	valor total
Diazepam	10 amp	19.05.25.-46	may-22	\$ 2.787	\$ 27.870
Ketamina	2 amp	18361	jun-23	\$ 13.860	\$ 27.720
fentanilo	1 amp	1619	sept-22	\$ 1.297	\$ 1.297
metilgometrina	2 amp	FMR14	sept-22	\$ 5.293	\$ 10.586
Meperidina	5 amp	191003	oct-22	\$ 3.440	\$ 17.200
TOTAL					\$ 84.673



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

38

Siguiendo con el desarrollo del procedimiento, se pudo evidenciar la no existencia de más medicamentos vencidos en el lugar, procediendo a solicitar los soportes con los cuales se dieron de baja, si encontrar documentos que den cuenta de la forma en que procedió el ente hospitalario para retirarlos.


Mediante proceso de auditoría al Software PANACEA, la Central de urgencias Hospital Louis Pasteur de Melgar realiza todos los movimientos de los medicamentos, hallándose que, en el módulo de farmacia se han venido dando de baja por consumo de los fármacos y elementos utilizados con los pacientes o usuarios que ingresan y requieren los servicios del hospital, pero también se determinó que realizaron bajas por desecho de medicamentos que se vencieron y que la entidad no ha realizado el procedimiento correspondiente para esta labor, situación que se ha presentado durante toda la vigencia tal como se puede evidenciar en los registros encontrados y detallados en el programa.

Aunado a lo anterior, se determinó que a pesar de que el ente hospitalario cuenta con el comité de farmacia legalmente constituido este es inoperante, debido a que no existe registros que den cuenta de las reuniones efectuadas para la realización del procedimiento donde se tome la decisión de dada de baja de los medicamentos y/o dispositivos médicos, ni tampoco los comprobantes de salida de farmacia o almacén, con los requisitos para ser dados de baja, de la misma manera se pudo identificar que carecen de las actas de entrega de los productos dados de baja a la empresa de disposición de recibos hospitalarios, tal como lo establece en su propio procedimiento. Luego de la indagación por parte el equipo auditor sobre lo mencionado en el texto anterior, el gerente procedió a certificar, el día 03 de noviembre de 2023, lo siguiente:

"Que a la fecha no hay actas donde se relacionen los desechos de medicamentos por vencimiento ya que los medicamentos se han consumido en forma oportuna. Se deja constancia que estamos a la espera para la visita de autorización de desechos de medicamentos controlados por parte del fondo rotatorio de estupefacientes a la Central de urgencias Louis Pasteur ESE, fue en 17 de marzo de 2022."

A continuación se detalla el listado de medicamentos que de acuerdo al sistema fueron dados de baja por desecho debido al vencimiento al igual que se registra el costo que arroja el sistema así:




 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023	

38

Medicamentos dados de baja por desecho Trimestre 1 de 2023

351	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20089440-01 CLORURO DE POTASIO 20 MEQ (KATROL) AMPOLLA	80	\$925	\$74011	75PC0400	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
352	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	52385-01 ENALAPRIL 20 MG TABLETA	50	\$24	\$1190	20H693	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19906811-02 METRONIDAZOL SUSPENSION 120 ML	3	\$2102	\$6306	NM12458	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19999947-01 TRIMEBUTINA 200 MG TABLETA	135	\$309	\$41683	06CO306 C	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20025310-03 NIFEDIPINO TABLETA 30 MG	30	\$178	\$5326	20020011 32	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	219143-3 YODOPOVIDONA ESPUMA 120 ML	1	\$65000	\$65000	023	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	53334-18 SERTRALINA TABLETA 100 MG	90	\$259	\$23310	86C3355 A	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
358	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD002 ADHESIVO SINGLE BOND 3M	1	\$170361	\$170361	NF35545	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
358	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD007 AMALGAMA DOBLE	50	\$3370	\$168480	003	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19940399-02 IMPRAMINA CLORHIDRATO TABLETA 25 MG	30	\$137	\$4095	1F89	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19996070-01 HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) AMPOLLA 100 MG	1	\$2968	\$2968	P202337	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	33490-03 AMPICILINA TABLETA 500 MG	20	\$232	\$4640	3273179	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
343	02/03/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	00193837-03 METRONIDAZOL OVULOS 500 MG	10	\$205	\$2054	1371750	FANUCOA CRT SISTEMAS
348	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19936296-08 ACIDO ACETIL SALICILICO TABLETA 100 MG	30	\$28	\$841	ACL3245	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
348	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	A026721J01C AMPICILINA 500 MG	57	\$295	\$16830	3241291	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19918847-04 KETOCONAZOL TABLETA 200 MG	28	\$175	\$4900	119	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19931764-1 VANCOMICINA 500 MG AMPOLLA	14	\$5460	\$76440	P202377	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	049 ESTILETE PARA ENTUBACION PEDIATRICO	3	\$5281	\$15844	339MXY	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
359	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD049 PINCELES PARA ADESHIVO	1	\$99011	\$99012	K1211125	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
359	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD052 RESINA A2 - (MARCA 3M)	3	\$59649	\$178947	010	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
348	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19936296-08 ACIDO ACETIL SALICILICO TABLETA 100 MG	70	\$28	\$1962	BCL0934	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
350	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	44969-01 CARBAMAZEPINA TABLETA 200 MG	40	\$71	\$2828	62238	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19999407-01 SALES DE REHIDRATACION 28.4 GR	4	\$653	\$2613	169Y290	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20005849-06 GEMFIBROZILO TABLETA 600 MG	10	\$106	\$1064	207321	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20015903-14 FLUOXETINA TABLETA 20 MG	15	\$106	\$1596	66842	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19942964-02 TRIMETROPIN SULFAMETOXAZOL 160 mg - 800 mg	20	\$71	\$1414	A01093A	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20025310-03 NIFEDIPINO TABLETA 30 MG	20	\$178	\$3550	2003939	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	073 LIGADURA UMBILICAL UNIDAD	9	\$390	\$3510	00250220	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	084 MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	1	\$2956	\$2956	m017050 444	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	0106 SONDA FOLEY No 10	3	\$2594	\$7781	18050105 69	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19955240-05 KETOTIFENO SUSPENSION 100 ML	19	\$1173	\$22293	402421	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19997076-01 NISTATINA SUSPENSION 60 ML	2	\$2639	\$5277	BSW10	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
351	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19951877-01 DINITRATO ISORBIDE 5 MG TABLETA	59	\$378	\$22302	19050167 A	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
355	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	0105 SONDA FOLEY No. 8	1	\$2594	\$2594	18070112 33	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19999947-01 TRIMEBUTINA 200 MG TABLETA	24	\$309	\$7410	06CO306 C	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19948281-04 NAFROXENO SUSPENSION 80 ML	1	\$2157	\$2157	131W18	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	40927-5 NIMODIPINO TABLETA DE 30 MG	50	\$232	\$11575	20C125	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
345	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	11697-02 ACIDO FUSIDICO CREMA 15 GR	1	\$5383	\$5383	15700	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
346	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	230417-01 ALBENDAZOL SUSPENSION 20 ML	7	\$1820	\$12740	69793	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA




 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023	

38

351	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20089440-01 CLORURO DE POTASIO 20 MEQ (KATROL) AMPOLLA	80	\$925	\$74011	75PC0400	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
352	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	52365-01 ENALAPRIL 20 MG TABLETA	50	\$24	\$1190	20H693	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19906811-02 METRONIDAZOL SUSPENSION 120 ML	3	\$2102	\$6306	NM12458	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19999947-01 TRIMEBUTINA 200 MG TABLETA	135	\$309	\$41683	06CO306C	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20025310-03 NIFEDIPINO TABLETA 30 MG	30	\$178	\$5326	2002001132	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	219143-3 YODOPOVIDONA ESPUMA 120 ML	1	\$65000	\$65000	023	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	53334-18 SERTRALINA TABLETA 100 MG	90	\$259	\$23310	86C3355A	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
358	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD002 ADHESIVO SINGLE BOND 3M	1	\$170361	\$170361	NF35545	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
358	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD007 AMALGAMA DOBLE	50	\$3370	\$168480	003	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19940399-02 IMPRAMINA CLORHIDRATO TABLETA 25 MG	30	\$137	\$4095	1F89	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19996070-01 HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) AMPOLLA 100 MG	1	\$2968	\$2968	P202337	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	33490-03 AMPOLINA TABLETA 500 MG	20	\$232	\$4640	3273179	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
343	02/03/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	00193837-03 METRONIDAZOL OVULOS 500 MG	10	\$205	\$2054	1371750	PANA CEA CNT SISTEMAS
348	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19936296-08 ACIDO ACETIL SALICILICO TABLETA 100 MG	30	\$28	\$841	ACL3245	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
348	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	A026721J01C AMPOLINA 500 MG	57	\$295	\$16830	3241291	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19918847-04 KETOCONAZOL TABLETA 200 MG	28	\$175	\$4900	119	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19931764-1 VANCOMICINA 500 MG AMPOLLA	14	\$5460	\$76440	P202377	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	049 ESTILETE PARA ENTUBACION PEDIATRICO	3	\$5281	\$15844	339MKY	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
359	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD049 PINCELES PARA ADHESIVO	1	\$99011	\$99012	K1211125	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
359	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD052 RESINA A2 - (MARCA 3M)	3	\$59649	\$178947	010	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
348	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19936296-08 ACIDO ACETIL SALICILICO TABLETA 100 MG	70	\$28	\$1962	BCL0934	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
350	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	44969-01 CARBAMAZEPINA TABLETA 200 MG	40	\$71	\$2828	62238	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19999407-01 SALES DE REHIDRATACION 28.4 GR	4	\$653	\$2613	169Y290	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20005849-06 GENFIBROZILLO TABLETA 600 MG	10	\$106	\$1064	207321	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20015903-14 FLUOXETINA TABLETA 20 MG	15	\$106	\$1596	66842	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19942964-02 TRIMETROPIN SULFAMETOXAZOL 160 mg - 800 mg	20	\$71	\$1414	A01093A	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20025310-03 NIFEDIPINO TABLETA 30 MG	20	\$178	\$3550	2003939	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	073 LIGADURA UMBILICAL UNIDAD	9	\$390	\$3510	00250220	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	084 MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	1	\$2956	\$2956	m017050444	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	0106 SONDA FOLEY No 10	3	\$2594	\$7781	1805010569	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19955240-05 KETOTIFENO SUSPENSION 100 ML	19	\$1173	\$22293	402421	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19997076-01 NISTATINA SUSPENSION 60 ML	2	\$2639	\$5277	BSW10	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
351	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19951877-01 DINITRATO ISORBIDE 5 MG TABLETA	59	\$378	\$22302	19050167A	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
355	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	0105 SONDA FOLEY No. 8	1	\$2594	\$2594	1807011233	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19999947-01 TRIMEBUTINA 200 MG TABLETA	24	\$309	\$7410	OGC0306C	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19948281-04 NAPROXENO SUSPENSION 80 ML	1	\$2157	\$2157	131W18	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	40927-5 NIMODIPINO TABLETA DE 30 MG	50	\$232	\$11575	20C125	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
345	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	11697-02 ACIDO FUSIDICO CREMA 15 GR	1	\$5383	\$5383	15700	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
346	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	230417-01 ALBENDAZOL SUSPENSION 20 ML	7	\$1820	\$12740	69793	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
350	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20090124-01 CLARITROMICINA 500 MG TABLETA	1	\$590	\$590	BCL1158	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
351	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19951877-02 DINITRATO ISORBIDE 10 MG TABLETA	40	\$36	\$1428	63980	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1984338-01 HALOPERIDOL GOTAS 15 ML	2	\$4328	\$8657	1799	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20005849-06 GENFIBROZILLO TABLETA 600 MG	90	\$106	\$9576	B00045A	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
355	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	0113 SONDA LEVIN N. 06 (NASOGASTRICA)	9	\$800	\$7200	ES12218	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20025310-03 NIFEDIPINO TABLETA 30 MG	45	\$178	\$7988	2002001127	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
358	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD003 AGUIJA CORTA	2	\$27451	\$54901	8H211112	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
346	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19961609-01 ALACRAMYN SUERO AMPOLLA 1.8 MG	1	\$503345	\$503345	B.OK-33	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
347	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19992832-03 AMODARONA AMPOLLA 150 MG	2	\$1704	\$3408	ADS122A C20	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
354	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	0131 TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 S/B	5	\$5378	\$26891	TN20170920	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA




 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023	

38

350	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20090124-01 CLARITROMICINA 500 MG TABLETA	1	\$590	\$590	BCL1158	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
351	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19951877-02 DINITRATO ISORBIDE 10 MG TABLETA	40	\$36	\$1428	63980	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1984338-01 HALOPERIDOL GOTAS 15 ML	2	\$4328	\$8657	1799	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20005849-06 GEMFIBROZILO TABLETA 600 MG	90	\$106	\$9576	B00045A	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
355	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I113 SONDA LEVIN N. 06 (NASOGASTRICA)	9	\$800	\$7200	ES12218	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20025310-03 NIFEDIPINO TABLETA 30 MG	45	\$178	\$7988	2002001127	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
358	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD003 AGUJA CORTA	2	\$27451	\$54901	8H211112	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
346	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19961609-01 ALACRAMYN SUERO AMPOLLA 1.8 MG	1	\$503345	\$503345	B.OK-33	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
347	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19992832-03 AMODARONA AMPOLLA 150 MG	2	\$1704	\$3408	ADS122A C20	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
354	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I131 TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 S/B	5	\$5378	\$26891	TN20170920	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
354	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I136 TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.5 C/B	8	\$3158	\$25264	20180530	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I115 SONDA LEVIN N. 10 (NASOGASTRICA)	9	\$5378	\$48403	CU12529	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
358	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD016 DESENSIBILISANTE DENTINA	2	\$26093	\$52186	013	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
359	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD021 FLUOR GEL	1	\$38000	\$38000	007	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19975104-03 LAMIVUDINA 10 MG /ML SUSPENSION	1	\$27758	\$27758	OG213	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
365	03/28/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1049 ESTILETE PARA ENTUBACION PEDIATRICO	1	\$5281	\$5281	339MXY	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
347	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	17144-08 AMITRIPTILINA TABLETA 25 MG	207	\$30	\$6294	ACL2289	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
350	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19960651-05 CEFRADINA 500 MG TABLETA	96	\$483	\$46403	625W18	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
352	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20099136-02 ERITROMICINA 500 MG TABLETA	30	\$703	\$21082	9H1972A	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
352	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	43757-05 ENALAPRIL 5 MG TABLETA	6	\$24	\$143	20B192	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	224374-02 CEFUROXIMA 250 MG SUSPENSION	2	\$151970	\$303940	VJ5T	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
365	03/28/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19976767-01 LEVOMEPRAMAZINA GOTAS 20 ML	3	\$15462	\$46385	1823	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
344	03/15/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19961342-03 ACICLOVIR TABLETA 200 MG	40	\$174	\$6946	96C3931F	PANACEA CNT
349	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19913750 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG	3	\$95	\$284	A01589	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
349	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19931051-05 BETAMETASONA AMPOLLA 4 MG	15	\$1867	\$28012	P193168	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
349	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19962943-12 ATORVASTATINA TABLETA 40 MG	17	\$98	\$1660	B080237	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
349	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20037902-02 ATROPINA AMPOLLA 1 MG	12	\$408	\$4900	75NH1396	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
351	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19913783-02 DIMENHIDRINATO 50 MG TABLETA	11	\$64	\$707	MM0693	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
352	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	52365-01 ENALAPRIL 20 MG TABLETA	22	\$24	\$524	21A339	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20002868-02 FENTONA 250 MG AMPOLLA	6	\$1690	\$10138	200663	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
354	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I142 TUBO TORAXICO N. 26	1	\$1960	\$1960	1753100	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19942964-02 TRIMETROPIN SULFAMETOXAZOL 160 mg - 800 mg	15	\$71	\$1061	8GC35083	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19985888-02 LEVOTIROXINA TABLETA 75 MCG	60	\$129	\$7752	1J2377	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19961372-07 PRAZOSINA TABLETA 1 MG	50	\$71	\$3535	149X17	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD065 ROLLOS DENTALES DE ALGODON	2	\$15549	\$31098	020122	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
348	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19936296-08 ACIDO ACETIL SALICILICO TABLETA 100 MG	900	\$28	\$25227	BCL1747	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
350	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19942545-01 CALCIOTRIOLCAPSULA 0.5 MG	60	\$213	\$12768	1347790	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
352	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	52365-01 ENALAPRIL 20 MG TABLETA	60	\$24	\$1428	2061130	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20002868-02 FENTONA 250 MG AMPOLLA	15	\$1690	\$25345	P211212	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO




 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>- la contraloría del ciudadano -</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03		FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

38

354	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I130 TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.5 S/B	1	\$5378	\$5378	20171020	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
359	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD022 FLUOR BARNIZ - (MARCA COLGATE)	2	\$137119	\$274238	018	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
359	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD053 RESINA A3 - (MARCA 3M)	1	\$55667	\$55667	011	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
365	03/28/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I104 SONDA FOLEY No.6	4	\$2100	\$8400	20180315	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
352	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	52365-01 ENALAPRIL 20 MG TABLETA	40	\$24	\$952	20F4835	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19917705-05 LOSARTAN TABLETA 100 MG	76	\$85	\$6423	2010001644	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	39227-05 METOPROLOL AMPOLLA 5MG	3	\$10758	\$32275	228	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I118 SONDA LEVIN N. 18 (NASOGASTRICA)	1	\$1274	\$1274	1754000	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I123 SONDA NELATON No 12	8	\$433	\$3464	08117208-18	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
358	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD013 CINTA TESTIGO	1	\$20000	\$20000	021	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19915399-03 OXITOCINA AMPOLLA 10 UI	33	\$1860	\$61389	75RG1414	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
365	03/28/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19976767-01 LEVOMEPRIMAZINA GOTAS 20 ML	3	\$15462	\$46385	1849	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
351	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19901001-01 DOPAMINA 200 MG AMPOLLA	1	\$987	\$987	19052538	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
351	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20011353-01 CLOPIDOGREL 75 MG TABLETA	68	\$128	\$8670	BRA12113A	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I018 CANULA DE GUEDEL N. 0	3	\$950	\$2850	130621	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I081 MASCARA VENTURY PEDIATRICO	4	\$6916	\$27664	20180430	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
345	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	35662-10 ACIDO FOLICO TABLETA 1 MG	10	\$55	\$549	2006378	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
349	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20013130-01 BECLOMETASONA INHALADOR NASAL 50 MCG	1	\$1611938	\$72537	2625651	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
351	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19901001-01 DOPAMINA 200 MG AMPOLLA	2	\$987	\$1973	75NC0329	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
351	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19951877-02 DINITRATO ISORBIDE 10 MG TABLETA	20	\$36	\$714	58312	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19944485-06 GLIBENCLAMIDA TABLETA 5 MG	90	\$37	\$3372	59918	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I106 SONDA FOLEY No 10	11	\$2594	\$28529	20180715	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19915399-03 OXITOCINA AMPOLLA 10 UI	4	\$1860	\$7441	75RDO486	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
350	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	44969-01 CARBAMAZEPINA TABLETA 200 MG	50	\$71	\$3535	58538	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
351	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19965102-03 DOXICICLINA 100 MG TABLETA	19	\$184	\$3495	98	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
352	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	42849-05 EPINEFRINA (ADRENALINA) 1 ML AMPOLLA	13	\$1495	\$19438	ADC-969-2	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19942964-02 TRIMETROPIN SULFAMETOXAZOL 160 mg - 800 mg	20	\$71	\$1414	0GC3385	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	39227-05 METOPROLOL AMPOLLA 5MG	17	\$10758	\$182894	A02771A	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I045 EQUIPO PERICRANEAL	5	\$450	\$2250	0302523-3291119	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
359	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD019 DICAL (MARCA CARE)	1	\$67900	\$67900	008	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
350	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20005748-01 CARVEDILOL TABLETA 6.25 MG	569	\$127	\$72343	BCL0048	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
351	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20089440-01 CLORURO DE POTASIO 20 MEQ (KATROL) AMPOLLA	2	\$925	\$1850	75NF1265	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	34162-09 HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA 25 MG	90	\$21	\$1854	9P3620	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20025310-03 NIFEDIPINO TABLETA 30 MG	50	\$178	\$8876	1900645	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	23440-10 TIAMINA TABLETA 300 MG	69	\$132	\$9087	1907001151	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I031 CATGUT CROMADO 0-0	23	\$10230	\$235290	AJ8954	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
359	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD018 DESMINERALIZANTE	3	\$39500	\$118501	009	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
348	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19957924-02 AMOXICILINA TABLETA 500 MG	1	\$214	\$214	3276749	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
349	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19900906-04 BIFERIDENO TABLETA 2 MG	30	\$437	\$13104	OR4035B	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
350	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19934690-01 CALCIOTRIOL CAPSULA 0.25 MG	30	\$166	\$4977	1247060	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO


feut

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023	

38

351	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	21475-04 CLOTRIMAZOL 40 ML CREMA VAGINAL	5	\$3149	\$15745	21F34	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
352	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20066115 ESOMEPRAZOL 20 MG TABLETA	119	\$126	\$15004	BCL3151	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
352	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	52365-01 ENALAPRIL 20 MG TABLETA	150	\$24	\$3570	20H680	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	29317-01 TINIDAZOL TABLETA 500 MG	2	\$95	\$189	800896C	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1035 CATGUT CROMADO 4-0	4	\$9400	\$37600	AJO315	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1073 LIGADURA UMBILICAL UNIDAD	57	\$390	\$22230	191219	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1114 Sonda LEVIN N. 08 (NASOGASTRICA)	2	\$1001	\$2002	1854800	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20107973-4 LOPINA VIR 200 MG + RITONA VIR 50 MG TAB	20400	\$900	\$18360000	HL2014	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
345	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	35662-10 ACIDO FOLICO TABLETA 1 MG	30	\$55	\$1648	59050	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
349	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19913750 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG	60	\$95	\$5670	B080172	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
350	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1980397-01 CARBIDOPA LEVODOPA TABLETA 25 MG	30	\$213	\$6384	9CL3405	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1981018-01 FUROSEMIDA TABLETA 40 MG	60	\$24	\$1428	OGC2950A	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1984338-01 HALOFERIDOL GOTAS 15 ML	1	\$4328	\$4328	1E120	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19929683-01 GENTAMICINA OFTAL GOTAS 10 ML	1	\$2912	\$2912	1320978	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19989785-02 LEVONOGESTREL (POSTDAY) TABLETA 0.75 MG	18	\$7992	\$143851	1339782	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19990590-01 PREDNISONA TABLETA 50 MG	13	\$983	\$12776	9E1740	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20033548-01 FIXAMCIN OTICA GOTAS 15 ML	2	\$5728	\$11456	1A215	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	16806-01 CLINDAMICINA 300 MG CAPSULA	3	\$1144	\$3432	BCL3946	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
359	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	00026 FRESAS REDONDAS GRANDES	4	\$12700	\$50800	016	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
359	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	00035 JABON ENZIMATICO	1	\$125518	\$125518	022	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	00065 ROLLOS DENTALES DE ALGODON	5	\$15549	\$77746	005	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
350	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19934690-01 CALOTRIOL CAPSULA 0.25 MG	30	\$166	\$4977	1251780	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
350	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	54972-05 CAPTOPRIL TABLETA 25 MG	56	\$39	\$2162	619X03	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19999407-01 SALES DE REHIDRATACION 28.4 GR	20	\$653	\$13067	213152004	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20025310-03 NIFEDIPINO TABLETA 30 MG	15	\$178	\$2663	2009001973	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	53334-18 SERTRALINA TABLETA 100 MG	10	\$259	\$2590	86C3698A	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1118 Sonda LEVIN N. 18 (NASOGASTRICA)	1	\$1274	\$1274	0611508-18	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
347	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20007814-01 AMKACINA AMPOLLA 100 MG	10	\$331	\$3311	212148	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
349	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19931051-05 BETAMETASONA AMPOLLA 4 MG	10	\$1867	\$18674	193168	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
350	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20104186-01 CIPROFLOXACINA 100 MG AMPOLLA	3	\$2307	\$6922	4C1005061	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	36743-03 SUCRALFATO TABLETA 1 MG	106	\$106	\$11278	190502	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19942964-02 TRIMETROPIN SULFAMETOXAZOL 160 mg - 800 mg	2	\$71	\$141	B00455A	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
359	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	00027 FRESAS DE LLAMA	3	\$11700	\$35100	017	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
346	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20148959-2 ADENOSINA AMPOLLA 6 MG	5	\$24640	\$123200	K12AD20	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
350	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19974859-01 CLARITROMICINA 500 MG AMPOLA	13	\$18445	\$239787	P211439	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
350	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	25353-07 CEFALEXINA TABLETA 500 MG	3	\$288	\$864	624Y25	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
352	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	42849-05 EPINEFRINA (ADRENALINA) 1 ML AMPOLLA	1	\$1495	\$1495	B120547E2	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19966226-05 FUROSEMIDA AMPOLLA 20 MG	29	\$879	\$25492	20033075	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
344	03/15/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19961342-03 ACICLOVIR TABLETA 200 MG	28	\$174	\$4862	3225050	PANACEA CNT
350	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20005109-01 CARVEDILOL 12.5 MG	267	\$89	\$23872	BCL2836	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO




 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>- la contraloría del ciudadano -</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03		FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

38

356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19904368-03 VITAMINA A TABLETA 5.000 UI	100	\$85	\$8500	2109001978	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
359	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD040 LIMAS # 20	1	\$68000	\$68000	020	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
359	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD043 ODONTOCAINA AL 3%	2	\$3136	\$6271	002	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19947045-01 OMEPRAZOL TABLETA 20 MG	24	\$66	\$1577	B1E010	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
345	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	11697-02 ACIDO FUSIDICO CREMA 15 GR	1	\$5383	\$5383	002279C	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
347	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20007814-01 AMKACINA AMPOLLA 100 MG	9	\$331	\$2980	P2121111	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
348	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19936296-08 ACIDO ACETIL SALICILICO TABLETA 100 MG	27	\$28	\$757	ACL2203	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
348	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19936296-08 ACIDO ACETIL SALICILICO TABLETA 100 MG	30	\$28	\$841	ACL2708	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
350	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19974859-01 CLARITROMICINA 500 MG AMPOLLA	7	\$18445	\$129116	P211438	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
351	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19951877-02 DINITRATO ISORBIDE 10 MG TABLETA	8	\$36	\$286	B1110	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
352	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20030114-1 ESOMEPRAZOL 40 MG TABLETA	140	\$146	\$20421	BCL3401	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
352	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20099136-02 ERITROMICINA 500 MG TABLETA	50	\$703	\$35137	A01565C	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19996070-01 HIDROCORTISONA (SUCCINATO SÓDICO) AMPOLLA 100 MG	1	\$2968	\$2968	P202337	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20082708-01 LABETALOL AMPOLLA 10 ML	1	\$17474	\$17474	M34LN20	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1106 SONDA FOLEY No 10	3	\$2594	\$7781	1706011063	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
359	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD029 FRESAS PUNTO DE CONTACTO	4	\$11700	\$46800	019	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
359	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD035 JABON ENZIMATICO	1	\$125518	\$125518	221028	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19948281-04 NA PROXENO SUSPENSION 80 ML	1	\$2157	\$2157	132X01	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20056358-2 NOREPINEFRINA AMPOLLA 4 MG	5	\$2690	\$13448	ADS380N E21	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
348	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	17134-02 AMLODIPINO TABLETA 5 MG	30	\$16	\$465	06C1664A	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
348	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19936296-08 ACIDO ACETIL SALICILICO TABLETA 100 MG	30	\$28	\$841	BCL0113	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
351	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19951877-02 DINITRATO ISORBIDE 10 MG TABLETA	100	\$36	\$3570	59907	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20005849-06 GEMFIBROZILO TABLETA 600 MG	15	\$106	\$1596	B00410A	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	36743-03 SUCRALFATO TABLETA 1 MG	9	\$106	\$958	20044492	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	020071601-01 VECURONIO BROMURO 10MG/2.5ML AMP	4	\$15029	\$60114	P202748	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
345	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	35662-10 ACIDO FOLICO TABLETA 1 MG	20	\$55	\$1099	2004814	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
347	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19994652-03 AMNOFILINA AMPOLLA 200 MG	15	\$14414	\$216216	1364400	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
349	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19913750 A TORVASTATINA TABLETA 20 MG	6	\$95	\$567	B080169	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
351	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19953925-02 DICLOXACILINA 500 MG TABLETA	86	\$353	\$30387	3272746	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
351	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20011353-01 CLOPIDOGREL 75 MG TABLETA	103	\$128	\$13133	BRA11063F	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1981018-01 FUROSEMIDA TABLETA 40 MG	26	\$24	\$619	B004840	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
359	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD018 DESMINERALIZANTE	2	\$39500	\$79001	220605	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19978078-02 NITROFURANTOINA CAPSULA 100 MG	84	\$273	\$22950	693Y31	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
348	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19957924-02 AMOXICILINA TABLETA 500 MG	50	\$214	\$10677	3257847	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
349	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	11701-02 AZITROMICINA POLVO PARA SUSPENSION 200 MG/ 5ML - FRASCO 15 ML	4	\$10858	\$43431	402622	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
352	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20030114-1 ESOMEPRAZOL 40 MG TABLETA	1	\$146	\$146	BCL1886	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
352	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20077272-05 ERGOTAMINA CAFEINA 100 MG 1 MG TABLETA	14	\$293	\$4104	21J67	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19929683-01 GENTAMICINA OFTAL GOTAS 10 ML	4	\$2912	\$11649	3256234	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19985993-09 LEVOTIROXINA TABLETA 50 MCG	517	\$35	\$17945	5850421	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19989785-02 LEVONOGESTREL (POSTDAY) TABLETA 0.75 MG	4	\$7992	\$31967	1316595	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO


Handwritten signature

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023	

38

358	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD002 ADHESIVO SINGLE BOND 3M	2	\$170361	\$340721	022		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	019911481-01 LOPINAVIR 80 MG /ML+ RITONAVIR 20 MG /ML (KALETRA) SUSPENSIÓN	2	\$29762	\$59524	1139822		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
352	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	52365-01 ENALAPRIL 20 MG TABLETA	80	\$24	\$1904	204079		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	019933831-01 METOCLOPRAMIDA TABLETA 10 MG	53	\$371	\$19667	68555		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	032 CATGUT CROMADO 1-0	18	\$9400	\$169200	A17958		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD066 LIDOCAINA 2% CON EPINEFRINA (MARCA NEW STETIC)	7	\$3012	\$21087	001		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
345	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19961342-03 ACICLOVIR TABLETA 200 MG	7	\$174	\$1215	F0319		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
350	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19942963-03 CALCIO VITAMINA D TABLETA 600 MG	190	\$141	\$26766	200321		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	39613-01 FLUCONAZOL TABLETA 200 MG	28	\$421	\$11781	1904000751		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
355	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1126 TIRAS GLUCOMETRIA	1	\$1000	\$1000	4714417		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19988977-05 GENTAMICINA (SULFATO) AMPOLLA 160 MG	4	\$816	\$3265	1355098		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	42328-04 VERAPAMILLO TABLETA 80 MG	50	\$102	\$5107	3264634		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	081 MASCARA VENTURY PEDIATRICO	27	\$6916	\$186732	201018		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
359	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD025 FRESAS REDONDAS MEDIANAS	4	\$16272	\$65089	015		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
348	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19928328-01 AMLODIPINO TABLETA 10MG	4	\$98	\$392	B00727A		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
349	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19976383-01 BICARBONATO DE SODIO AMPOLLA 10 ML	6	\$1497	\$9983	1290752		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19940618-03 MAGNESIO SULFATO AMP 20% AMPOLLA 10 ML	18	\$900	\$16206	SMA-S12-1		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	51330-06 IBUPROFENO TABLETA 400 MG	70	\$103	\$7189	A02149E		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19976767-01 LEVOMEPRIMAZINA GOTAS 20 ML	1	\$15462	\$15462	1803		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	50707-01 METOPROLOL TABLETA 50 MG	22	\$24	\$524	B00254A		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1136 TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.5 CB	1	\$3158	\$3158	181001207		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
359	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD047 PASTA PROFILACTICA	5	\$12085	\$60427	017		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
359	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD054 RESINA A 3.5 - (MARCA 3M)	2	\$62108	\$124215	012		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
349	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20006150-07 BISACODILO TABLETA 5 MG	188	\$60	\$11186	618Y14		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
352	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19963166-01 ESPRONOLACTONA 25 MG TABLETA	27	\$77	\$2079	ACL3592		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
354	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1141 TUBO ENDOTRAQUEAL No 9.0 CB	4	\$3320	\$13279	1807011233		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	081 MASCARA VENTURY PEDIATRICO	2	\$6916	\$13832	100618		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1114 SONDA LEVIN N. 08 (NASOGASTRICA)	5	\$1001	\$5005	CU12529		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	019911481-01 LOPINAVIR 80 MG /ML+ RITONAVIR 20 MG /ML (KALETRA) SUSPENSIÓN	4	\$29762	\$119048	LO12548		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19961372-07 PRAZOSINA TABLETA 1 MG	88	\$71	\$6222	1901230		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	23439-04 METRONIDAZOL TABLETA 500 MG	238	\$225	\$53583	B070105		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	40927-5 NIMODIPINO TABLETA DE 30 MG	30	\$232	\$6945	20F578		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
352	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20010473-04 ENOXAPARINA 60 ML AMPOLLA	2	\$20615	\$41230	A53763A		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
352	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	43757-05 ENALAPRIL 5 MG TABLETA	41	\$24	\$976	OC1089		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
352	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	52365-01 ENALAPRIL 20 MG TABLETA	40	\$24	\$952	206916		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	020066836-01 IPRAATROPIO DE BROMURO GOTAS 20 ML (ATROVENT)	3	\$28509	\$85528	F0297A		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20103863-01 TERBUTALINA AMPOLLA 10 ML	6	\$8529	\$51173	91		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	39227-05 METOPROLOL AMPOLLA 5MG	40	\$10758	\$430338	ADS02MP20		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
359	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD023 FRESAS ZEKRIA	2	\$43659	\$87319	014		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20093688-01 ALOPURINOL TABLETA 300 MG	30	\$273	\$8190	23721		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA




 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023	

38

348	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19936296-08 ACIDO ACETIL SALICILICO TABLETA 100 MG	30	\$28	\$841	ACL2707	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
349	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19913750 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG	15	\$95	\$1418	A03205C	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
350	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19942963-03 CALCIO VITAMINA D TABLETA 600 MG	80	\$141	\$11270	54505	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
351	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19975977-01 CLOZAPINA 25 MG TABLETA	97	\$95	\$9167	1T334	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20005849-06 GEMFIBROZILO TABLETA 600 MG	10	\$106	\$1064	210720	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20015903-14 FLUOXETINA TABLETA 20 MG	45	\$106	\$4788	201299011	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
355	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1049 ESTILETE PARA ENTUBACION PEDIATRICO	1	\$5281	\$5281	10500122	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
365	03/28/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20014730-06 WARFARINA TABLETA 5 MG	20	\$197	\$3933	21B43	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
349	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	11701-02 AZITROMICINA POLVO PARA SUSPENSION 200 MG/ 5ML - FRASCO 15 ML	1	\$10858	\$10858	B01523A	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
349	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19931051-05 BETAMETASONA AMPOLLA 4 MG	1	\$1867	\$1867	P201712	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
352	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	43757-05 ENALAPRIL 5 MG TABLETA	8	\$24	\$190	20G599	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
352	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	52365-01 ENALAPRIL 20 MG TABLETA	110	\$24	\$2618	21B701	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1981018-01 FUROSEMIDA TABLETA 40 MG	5	\$24	\$119	0GC073A	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19905549-01 FENOBARBITAL 100 MG TABLETA	30	\$221	\$6636	9A8613	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19996070-01 HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) AMPOLLA 100 MG	2	\$2968	\$5937	22091800	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20005849-06 GEMFIBROZILO TABLETA 600 MG	345	\$106	\$36708	B001797A	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19942964-02 TRIMETROPIN SULFAMETOXAZOL 160 mg - 800 mg	70	\$71	\$4949	0GC3384C	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19943590-02 LEVOMEPROMAZINA TABETA 100 MG	30	\$556	\$16674	8N575	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	26915-03 TRIMETROPIN / SULFA80/400	42	\$1884	\$79142	9H2086	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1036 CATGUT CROMADO 5-0	7	\$9400	\$65800	AK1652	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
359	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD028 FRESAS TRONCOCONICAS	3	\$11700	\$35100	018	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	020063923-01 ZIDOVODINA 300 MG + LAMIVUDINA 150 MG TAB	4539	\$794	\$3603966	AW2003	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1165 GLUCOMETRO	2	\$947	\$1894	109100011	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
346	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20056955-03 AMIKACINA AMPOLLA 500 MG	2	\$485	\$970	P191392	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
349	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19976571-01 BETA-METILDIGOXINA AMPOLLA 0.2 MG	25	\$6707	\$167685	ADS05MDN20	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
351	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20005908-01 DIAZEPAM 10 MG AMPOLLA	189	\$5202	\$983114	19052546	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
352	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	52365-01 ENALAPRIL 20 MG TABLETA	90	\$24	\$2142	206919	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20103863-02 TERBUTALINA SUSPENSION 120ML	2	\$26754	\$53508	190647	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1032 CATGUT CROMADO 1-0	20	\$9400	\$188000	AJ7958	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
358	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD003 AGUJA CORTA	4	\$27451	\$109803	003	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
358	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD004 AGUJA LARGA	1	\$26101	\$26101	004	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
358	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD009 BANDAS METALICAS	1	\$12779	\$12779	015	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
349	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19913750 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG	551	\$95	\$52070	A02232A	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
350	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	44969-01 CARBAMAZEPINA TABLETA 200 MG	16	\$71	\$1131	56236	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
351	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19947843-06 DEXTROSA 5% BOLSA 500 ML	5	\$2196	\$10978	5B20EV8	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
352	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	43757-05 ENALAPRIL 5 MG TABLETA	110	\$24	\$2618	206599	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19999407-01 SALES DE REHIDRACION 28.4 GR	11	\$653	\$7187	169Y306	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
355	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1104 SONDA FOLEY No.6	4	\$2100	\$8400	1706052201	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19932573-3 SERTRALINA TABLETA 50 MG	3	\$163	\$489	8GC3351A	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19943590-02 LEVOMEPROMAZINA TABETA 100 MG	9	\$556	\$5002	85761	MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO




 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023	

38

356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20025310-03 NIFEDIPINO TABLETA 30 MG	5	\$178	\$888	190022		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20025310-03 NIFEDIPINO TABLETA 30 MG	15	\$178	\$2663	2010001655		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1063 HOJA DE BISTURI	96	\$387	\$37145	DA0316		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
359	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD039 LIMAS # 15	1	\$68000	\$68000	019		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
345	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19961342-03 ACICLOVIR TABLETA 200 MG	40	\$174	\$6946	3244446		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
349	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20006150-07 BISACODILO TABLETA 5 MG	10	\$60	\$595	A120330		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20005849-06 GENFIBROZILO TABLETA 600 MG	23	\$106	\$2447	OA1429A		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	38384 HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSION 360 ML	1	\$5622	\$5622	079580		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
355	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1001 ADAPTER INTRAVENOSO	1	\$314	\$314	20170815		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	019914806-03 SULFATO FERROSO TABLETA 300MG	30	\$56	\$1690	B020574		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20061284-01 HALOPERIDOL AMPOLLA 5 MG	6	\$2363	\$14177	21a24		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	37897-04 VERAPAMILLO TABLETA 120 MG	50	\$181	\$9036	3273743		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
358	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD011 CEPILLOS PROFILACTICO	5	\$60622	\$303112	016		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
359	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD044 OXIDO DE ZINC	1	\$16000	\$16000	026		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
354	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1133 TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.0 CB	1	\$5378	\$5378	20180530		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	17135-01 TRAZODONA TABLETA 50 MG	92	\$106	\$9789	721Y33		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20061284-01 HALOPERIDOL AMPOLLA 5 MG	39	\$2363	\$92151	21F17		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19953438-05 PREDNISOLONA TABLETA 5 MG	20	\$218	\$4368	L0350		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
347	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	17144-08 AMITRIPTILINA TABLETA 25 MG	27	\$30	\$821	55195		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
347	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19992832-03 AMODARONA AMPOLLA 150 MG	4	\$1704	\$6815	CA023		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
350	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20090124-01 CLARITROMICINA 500 MG TABLETA	35	\$590	\$20643	BCL1168		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
351	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19947546-06 CLORFENIRAMINA 4 MG TABLETA	44	\$31	\$1349	BO70255		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
352	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19963166-01 ESPRONOLACTONA 25 MG TABLETA	30	\$77	\$2310	ACL4626		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19929683-01 GENTAMICINA OFTAL GOTAS 10 ML	1	\$2912	\$2912	3244364		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
356	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19953438-05 PREDNISOLONA TABLETA 5 MG	90	\$218	\$19656	AO1498A		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1077 MASCARA LARINGUEA No.3	1	\$35440	\$35440	F12407		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
345	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19994729-06 ACIDO VALPROICO TABLETA 250 MG	107	\$184	\$19705	2010931610		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
350	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19934690-01 CALCITRIOL CAPSULA 0.25 MG	30	\$166	\$4977	1251334		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
350	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	40290-17 CIPROFLOXACINO 500 MG TABLETA	90	\$225	\$20223	21D254		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
352	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	52365-01 ENALAPRIL 20 MG TABLETA	40	\$24	\$952	2064320		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19908147-02 FENTANYLO 0.5 MG AMPOLLA	65	\$11864	\$771175	1619		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
355	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1147 VENDA DE ALGODON LAMINA 4*5	15	\$1507	\$22609	VE0622		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1103 SEDA TRENZADA 6/0	9	\$6500	\$58500	AK1652		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
347	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	17144-08 AMITRIPTILINA TABLETA 25 MG	20	\$30	\$608	63883		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
350	03/20/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1980397-01 CARBIDOPA LEVODOPA TABLETA 25 MG	27	\$213	\$5746	9CL2653		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
352	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20056836-03 ESPRAMICINA 3.000.000 UI TABLETA	16	\$2378	\$38046	054W04		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
353	03/21/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	36743-03 SUCRALFATO TABLETA 1 MG	100	\$106	\$10640	190576		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1131 TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 S/B	5	\$5378	\$26891	201812		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
357	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	1135 TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.0 CB	2	\$3158	\$6316	20180530		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
358	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD004 AGUJA LARGA	2	\$26101	\$52203	4H211110		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
358	03/24/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD006 AMALGAMA SENCILLA	200	\$2943	\$598650	002		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	40927-5 NIMODIPINO TABLETA DE 30 MG	20	\$232	\$4630	200660		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
360	03/25/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	52365-01 ENALAPRIL 20 MG TABLETA	33	\$24	\$785	21A359		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
						4.848.615,84	34.603.126,88			




 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023	

38

Medicamentos dados de baja por desecho_ Trimestre 2 de 2023.

NUMERO DE BAJA	FECHA	TIPO DE BAJA	BODEGA	ARTICULO	CANTIDAD ARTICULO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	LOTE	PACIENTE	USUARIO REALIZA
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I092 PROLENE 4-0 ETHICON	24	12.611,04	302.665,00	AR3976		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
383	05/30/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20013207-03 INSULINA CRISTALINA AMPOLLA 100 UI	18	10.691,00	192.438,04	s20f226		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I094 PROLENE 6-0 ETHICON	24	11.204,83	268.915,91	AR4395		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
379	05/22/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19985993-09 LEVOTIROXINA TABLETA 50 MCG	150	34,36	5.154,39	2191022		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
379	05/22/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	54932-01 ACIDO ASCORBICO TABLETA 500 MG	250	104,94	26.233,87	C09054		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
379	05/22/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I192 VENDA DE YESO 3X5	7	3.817,06	26.719,41	L024		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
383	05/30/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19953438-05 PREDNISOLONA TABLETA 5 MG	9	218,40	1.965,60	B000775A		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
383	05/30/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	LAB002 TUBOS TAPA AMARILLA CON ACTIVADOR	2	1.086,84	2.173,68	2108971		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
383	05/30/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD017 DETARTROL	1	27.800,00	27.800,00	020		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I093 PROLENE 5-0 CUTICULAR	24	11.375,03	273.000,77	AT4629		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I101 SEDA TRENZADA 4/0	36	5.090,87	183.271,15	DYG3036FY		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
383	05/30/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD060 CAJA DE SELLANTES 3M	1	496.000,00	496.000,00	021		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I091 PROLENE 3-0 P8663T	43	9.796,03	421.229,39	AR5781		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I100 SEDA TRENZADA 3/0	48	6.632,74	318.371,66	AR5009		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
379	05/22/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19977123-07 LEVOTIROXINA TABLETA 100 MCG	120	56,38	6.765,96	10360522		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
379	05/22/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19985993-09 LEVOTIROXINA TABLETA 50 MCG	5	34,36	171,81	2E2067		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
379	05/22/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	216131-02 TRAMADOL GOTAS 10ML	4	671,57	2.686,28	2103709		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
383	05/30/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	16806-01 CLINDAMICINA 300 MG CAPSULA	197	1.143,86	225.340,65	P221121		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I091 PROLENE 3-0 P8663T	6	9.796,03	58.776,19	S5406		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I094 PROLENE 6-0 ETHICON	10	11.204,83	112.048,30	AP8436		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
379	05/22/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	53334-18 SERTRALINA TABLETA 100 MG	13	259,00	3.367,00	96C3374C		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I100 SEDA TRENZADA 3/0	36	6.632,74	238.778,74	AR3576		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I067 JERINGA DE INSULINA 0,5 ML (25G X 5/8")	30	250,00	7.500,00	9140639.B		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
379	05/22/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	A026721J01C AMPICILINA 500 MG	20	295,25	5.905,09	3252768		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I067 JERINGA DE INSULINA 0,5 ML (25G X 5/8")	38	250,00	9.500,00	0153008.A		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I093 PROLENE 5-0 CUTICULAR	28	11.375,03	318.500,90	AP8288		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
379	05/22/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	019914806-03 SULFATO FERROSO TABLETA 300MG	39	56,33	2.197,05	B080579		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I091 PROLENE 3-0 P8663T	36	9.796,03	352.657,17	D2H2337FY		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I102 SEDA TRENZADA 5/0	46	6.330,00	291.180,00	AM8504		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
379	05/22/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19977123-07 LEVOTIROXINA TABLETA 100 MCG	199	56,38	11.220,22	20280922		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
384	06/12/2023	Desecho	APROV ECHAMIENTO	20008613-01 MEPERIDINA AMPOLLA 100 MG	10	2.200,10	22.001,00	191003		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I092 PROLENE 4-0 ETHICON	24	12.611,04	302.665,00	AR6791		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I091 PROLENE 3-0 P8663T	24	9.796,03	235.104,78	222785N		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I101 SEDA TRENZADA 4/0	24	5.090,87	122.180,77	AP8298		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I092 PROLENE 4-0 ETHICON	24	12.611,04	302.665,00	AR9299		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I101 SEDA TRENZADA 4/0	36	5.090,87	183.271,15	DLD26841Y		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
383	05/30/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	OD036 LIAS METALICAS PARA RESINA	1	20.118,00	20.118,00	02145		MARTHA JANNETH SARMIENTO CASTRO
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I092 PROLENE 4-0 ETHICON	48	12.611,04	605.330,00	AT0961		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03		FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

38

366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	099 SEDA TRENZADA 2/0	36	7.303,00	262.908,00	AR1221	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
379	05/22/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19959762-01 INSULINA GLARGINA AMPOLLA 100 UI	1	163,10	163,10	BF79006742	MARtha JANNETH SARMENTO CASTRO
379	05/22/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19972206-01 DICLOFENACO 50 MG TABLETA	2	50,82	101,65	B060783	MARtha JANNETH SARMENTO CASTRO
379	05/22/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	54932-01 ACIDO ASCORBICO TABLETA 500 MG	230	104,94	24.135,16	C070909	MARtha JANNETH SARMENTO CASTRO
379	05/22/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	59992-03 AZITROMICINA TABLETA 500 MG	32	1.248,56	39.953,87	C00818A	MARtha JANNETH SARMENTO CASTRO
379	05/22/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I106 SONDA FOLEY No 10	2	3.868,80	7.737,60	1805010569	MARtha JANNETH SARMENTO CASTRO
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	092 PROLENE 4-0 ETHICON	48	12.611,04	605.330,00	AR9974	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	093 PROLENE 5-0 CUTICULAR	24	11.375,03	273.000,77	AR3002	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	093 PROLENE 5-0 CUTICULAR	46	11.375,03	523.251,48	AR6085	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	094 PROLENE 6-0 ETHICON	24	11.204,83	268.915,91	AR4548	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I100 SEDA TRENZADA 3/0	72	6.632,74	477.557,49	AR4816	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	033 CATGUT CROMADO 2-0	20	9.876,00	197.520,00	AR9591	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
379	05/22/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	019914806-03 SULFATO FERROSO TABLETA 300MG	30	56,33	1.690,04	B100012	MARtha JANNETH SARMENTO CASTRO
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	092 PROLENE 4-0 ETHICON	43	12.611,04	542.274,79	AR4552	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	094 PROLENE 6-0 ETHICON	72	11.204,83	806.747,73	AR4874	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	034 CATGUT CROMADO 3-0	24	9.400,00	225.600,00	AP6772	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	092 PROLENE 4-0 ETHICON	13	12.611,04	163.943,54	AP7590	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	092 PROLENE 4-0 ETHICON	44	12.611,04	554.885,83	AR7849	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I100 SEDA TRENZADA 3/0	24	6.632,74	159.185,83	AT4922	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	I100 SEDA TRENZADA 3/0	36	6.632,74	238.778,74	AR395	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
368	04/14/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19943590-02 LEV/OMEPROMAZINA TABETA 100 MG	17	555,80	9.448,60	8n575v	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	092 PROLENE 4-0 ETHICON	24	12.611,04	302.665,00	AT4630	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
379	05/22/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	A026721J01C AMPICILINA 500 MG	192	295,25	56.688,87	3243834	MARtha JANNETH SARMENTO CASTRO
383	05/30/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19985993-09 LEV/OTIROXINA TABLETA 50 MCG	2	34,36	68,73	2E2067	MARtha JANNETH SARMENTO CASTRO
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	091 PROLENE 3-0 P8663T	24	9.796,03	235.104,78	AT4939	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	091 PROLENE 3-0 P8663T	36	9.796,03	352.657,17	D2C2390Y	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
379	05/22/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19985517-01 CEFTRIAXONA 1 GR AMPOLLA	11	1.496,57	16.462,32	1855321-3	MARtha JANNETH SARMENTO CASTRO
384	06/12/2023	Desecho	APROVECHAMIENTO	19953438-05 PREDNISOLONA TABLETA 5 MG	20	52,09	1.041,75	b00775a	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	092 PROLENE 4-0 ETHICON	19	12.611,04	239.609,79	AR5780	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
379	05/22/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	59992-03 AZITROMICINA TABLETA 500 MG	49	1.248,56	61.179,36	2103000676	MARtha JANNETH SARMENTO CASTRO
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	067 JERINGA DE INSULINA 0,5 ML (25G X 5/8")	30	250,00	7.500,00	01530008.D	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
379	05/22/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	20015903-14 FLUOXETINA TABLETA 20 MG	39	106,40	4.149,60	2004001673	MARtha JANNETH SARMENTO CASTRO
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	091 PROLENE 3-0 P8663T	80	9.796,03	783.682,59	AR5788	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
379	05/22/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	19951877-02 DINITRATO ISORBIDE 10 MG TABLETA	14	35,70	499,80	20030026	MARtha JANNETH SARMENTO CASTRO
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	091 PROLENE 3-0 P8663T	24	9.796,03	235.104,78	AT1311	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	091 PROLENE 3-0 P8663T	36	9.796,03	352.657,17	AP4916	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	091 PROLENE 3-0 P8663T	24	9.796,03	235.104,78	AR9922	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
366	04/09/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	094 PROLENE 6-0 ETHICON	48	11.204,83	537.831,82	AR8330	SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	004 ALGODON ROLLO HOSPITALARIO	1	9.475,87	9.475,87	115	MARtha JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	097 RECOLECTOR CORTUPLUNZANTE (GUARDIAN) 3L	2	3.362,47	6.724,95	10200222	MARtha JANNETH SARMENTO CASTRO






DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF

**INFORME FINAL DE
 ACTUACIÓN ESPECIAL
 DE FISCALIZACIÓN**

CÓDIGO: F102-PM-CF-03

**FECHA
 APROBACIÓN:
 01-08-2023**

116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB012 PRUEBAS RAPIDA HBsAg	2	103.743,44	207.486,87	F0315T3E03D	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB027 GPT	1	87.878,80	87.878,80	44948	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	20008613-01 MEPERDINA AMPOLLA 100 MG	10	2.200,10	22.001,00	191003	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	004 ALGODON ROLLO HOSPITALARIO	1	9.475,87	9.475,87	31234	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	009 APLICADORES DE ALGODÓN PAQUETE *100	1	2.384,86	2.384,86	2021310	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB002 TUBOS TAPA AMARILLA CON ACTIVADOR	8	1.086,84	8.694,72	2038161	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB004 TUBO TAPA AZUL CON CITRATO DE SODIO	400	629,48	251.793,56	1204118	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB005 TUBO TAPA GRIS CON OXALATO DE POTASIO	100	1.245,55	124.555,45	2080677	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	2012RD-0002019R1 SANGRE OCULTA	1	112.535,64	112.535,64	FOB1122003	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB011 LAMINAS CUBRE OBJETOS	4	3.002,16	12.008,64	202205	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB013 PRUEBA RAPIDA PARA SIFILIS	4	127.273,74	509.094,97	06CDG003A	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB014 PRUEBA RAPIDA DE VIH	3	135.769,13	407.307,38	03ADG0424	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB002 TUBOS TAPA AMARILLA CON ACTIVADOR	1000	1.086,84	1.086.840,50	2125975	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB005 TUBO TAPA GRIS CON OXALATO DE POTASIO	1	1.245,55	1.245,55	1014138	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB012 PRUEBAS RAPIDA HBsAg	4	103.743,44	414.973,75	01ADG016A	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	2012RD-0002019R1 SANGRE OCULTA	2	112.535,64	225.071,27	FOB-21B2620	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB010 LAMINAS PORTA OBJETOS	20	5.041,45	100.829,00	210418	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB001 TUBOS TAPA LILA CON ANTICOAGULANTE EDTA	1500	637,47	956.204,61	2104118	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	I167 AGUA DESTILADA	2	8.156,09	16.312,17	F220856	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB002 TUBOS TAPA AMARILLA CON ACTIVADOR	1000	1.086,84	1.086.840,50	210418	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB021 GLUCEMA	4	50.000,00	200.000,00	1822	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB033 PT	1	140.000,00	140.000,00	2203478020	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB190 LAMINA EXCAVADA DE 12 CAVIDADES	1	79.195,00	79.195,00	NO	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	004 ALGODON ROLLO HOSPITALARIO	2	9.475,87	18.951,75	2688	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB013 PRUEBA RAPIDA PARA SIFILIS	6	127.273,74	763.642,45	06CDF025A	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB002 TUBOS TAPA AMARILLA CON ACTIVADOR	20	1.086,84	21.736,81	2154582	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB003 MICROTUBO TAPA LILA CON ANTICOAGULANTE EDTA PEDIATRICO	200	600,00	120.000,00	210418	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB014 PRUEBA RAPIDA DE VIH	1	135.769,13	135.769,13	F031957E03	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB001 TUBOS TAPA LILA CON ANTICOAGULANTE EDTA	13	637,47	8.287,11	09420016	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB002 TUBOS TAPA AMARILLA CON ACTIVADOR	800	1.086,84	869.472,40	210417	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB004 TUBO TAPA AZUL CON CITRATO DE SODIO	101	629,48	63.577,87	1319178	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	I167 AGUA DESTILADA	2	8.156,09	16.312,17	C220324	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB001 TUBOS TAPA LILA CON ANTICOAGULANTE EDTA	6500	637,47	4.143.553,30	211108	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB014 PRUEBA RAPIDA DE VIH	4	135.769,13	543.076,51	03ADH004	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	006 RECOLECTOR CORTOPUNZANTE (GUARDIAN) 1.5	4	3.603,88	14.415,51	10221221	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB014 PRUEBA RAPIDA DE VIH	12	135.769,13	1.629.229,54	F031957E03	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB025 ACIDO URICO	1	123.169,00	123.169,00	46067	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB032 FOSFATASA ALCALINA	2	80.221,67	160.443,33	44729	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB004 TUBO TAPA AZUL CON CITRATO DE SODIO	200	629,48	125.896,78	2080611	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB026 GOT	1	86.336,00	86.336,00	44166	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB027 GPT	1	87.878,80	87.878,80	43264	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB036 VDRL	1	85.266,67	85.266,67	210945060	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB004 TUBO TAPA AZUL CON CITRATO DE SODIO	200	629,48	125.896,78	211108	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB024 TRIGLICERIDOS	2	815.655,83	1.631.311,67	44819	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB001 TUBOS TAPA LILA CON ANTICOAGULANTE EDTA	3300	637,47	2.103.850,14	210418	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB033 PT	1	140.000,00	140.000,00	2109454020	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB200 TRANSAMINASA GOT ASAT	1	85.668,00	85.668,00	44948	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB001 TUBOS TAPA LILA CON ANTICOAGULANTE EDTA	500	637,47	318.734,87	210416	<
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	25351-01 CEFALOXINA SUSPENSION 60 ML	2	3.269,15	6.538,31	3291745	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB024 TRIGLICERIDOS	4	815.655,83	3.262.623,33	46219	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB011 LAMINAS CUBRE OBJETOS	24	3.002,16	72.051,82	00	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB025 ACIDO URICO	1	123.169,00	123.169,00	42851	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB034 APTTtest	1	130.000,00	130.000,00	2106436330	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	004 ALGODON ROLLO HOSPITALARIO	2	9.475,87	18.951,75	2699	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
116640	05/25/2023	Desecho	LABORATORIO	LAB011 LAMINAS CUBRE OBJETOS	10	3.002,16	30.021,59	KND0010054065	MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
						5.239.242,87	37.935.571,69		

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023	


38

Medicamentos dados de baja por desecho_ Trimestre 3 de 2023.

NUMERO DE BAJA	FECHA	TIPO DE BAJA	BODEGA	ARTICULO	CANTIDAD ARTICULO	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	PACIENTE	USUARIO REALIZA
409	08/16/2023	Desecho	URGENCIAS	44555-01 TRAMADOL CLORHIDRATO AMP 50 MG / ML	1	499,43	499,43		MEDICO GENERAL
1697	08/28/2023	Desecho	URGENCIAS	53660-05 ACETAMINOFEN TABLETA 500 MG	1	45,29	45,29		MARIA ALEJANDRA GODOY ORTIZ
395	07/10/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	49510-01 KETAMINA AMPOLLA 500 MG	1	18.419,80	18.419,80		MARTHA JANNEETH SARMIENTO CASTRO
1751	08/28/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	1,47	1,22		CLAUDIA PATRICIA LOPEZ VARGAS
1681	08/28/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	1,47	0,62		MARIA ALEJANDRA GODOY ORTIZ
1842	08/29/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	1,47	0,07		MEDICO GENERAL
950	08/24/2023	Desecho	URGENCIAS	019934768-10 DICLOFENACO 75 MG AMPOLLA	1	344,94	340,34		CLAUDIA MARCELA CORTES QUINTANA
2480	09/01/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	1,47	1,03		BLANCA EMILIA GUACANEME PARRADO
1745	08/28/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	1,47	1,17		MARIA FERNANDA ORTEGA
2115	08/30/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	1,47	1,35		MARIA JOSE VASQUEZ SANCHEZ
395	07/10/2023	Desecho	FARMACIA GENERAL	00067 PAQUETE GASA QUIRURGICA 2X2	7	5.537,04	38.759,26		MARTHA JANNEETH SARMIENTO CASTRO
3237	09/05/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	476,68	222,45		ADRIANA FERLEY PALENCIA RICO
2798	09/03/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	1,47	0,44		NEYDI BOLENA CHAPARRO BRAVO
1254	08/26/2023	Desecho	URGENCIAS	19942561-03 LACTATO DE RINGER BOLSA 500 ML	1	1.348.500,00	1.348.500,00		VANESSA ALEXANDRA RIVERA CARDENAS
2799	09/03/2023	Desecho	URGENCIAS	19950383-04 CLORURO DE SODIO 500 ML BOLSA	1	2.211,71	2.211,71		YASMIN CUBILLOS BURGOS
2046	08/30/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	1,47	0,61		MEDICO GENERAL
2629	09/02/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	1,47	0,12		YASMIN CUBILLOS BURGOS
3317	09/06/2023	Desecho	URGENCIAS	19931241-1 BERODUAL GOTAS 20 ML	1	5.091,81	4.837,22		LADY KATHERINE MAYORGA BETANCOURT
4119	09/10/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	476,68	143,00		FLOR ISABEL CAMACHO SALAMANCA
6233	09/21/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	310,09	263,57		VANESSA ALEXANDRA RIVERA CARDENAS
6263	09/21/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	310,09	103,36		VANESSA ALEXANDRA RIVERA CARDENAS
5218	09/15/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	476,68	238,34		MARIA ALEJANDRA GODOY ORTIZ
2839	09/03/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	1,47	0,61		MARIA ALEJANDRA GODOY ORTIZ
1770	08/28/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	1,47	1,30		MARIA FERNANDA ORTEGA
6200	09/20/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	310,09	286,83		ADRIANA FERLEY PALENCIA RICO
3242	09/05/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	476,68	270,12		ADRIANA FERLEY PALENCIA RICO
3693	09/07/2023	Desecho	URGENCIAS	19993036-01 DIPIRONA 1 GR AMPOLA	1	518,28	518,28		LUISA FERNANDA GIL BELTRAN
2768	09/03/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	1,47	1,37		ADRIANA FERLEY PALENCIA RICO
1825	08/29/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	1,47	0,12		LUISA FERNANDA GIL BELTRAN
7119	09/25/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	310,09	237,73		INGRID TATIANA GONZALEZ VARGAS
7110	09/25/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	310,09	268,74		CLAUDIA PATRICIA LOPEZ VARGAS
4181	09/10/2023	Desecho	URGENCIAS	019984022-06 MIDAZOLAM AMPOLLA 5 MG	1	2.020,55	2.020,55		LUISA FERNANDA GIL BELTRAN
3521	09/07/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	476,68	444,90		NATALIA PAYANENE LEON
4255	09/11/2023	Desecho	URGENCIAS	20002868-02 FENITOINA 250 MG AMPOLLA	2	1.689,66	3.379,31		LUISA FERNANDA GIL BELTRAN
8087	09/30/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	222,78	167,08		INGRID JULIETTE PENAGOS GONZALEZ
7273	09/26/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	310,09	263,57		BLANCA EMILIA GUACANEME PARRADO
3481	09/06/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	476,68	143,00		NATALIA PAYANENE LEON
139482	08/29/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	1,47	0,49		MARIA ALEJANDRA GODOY ORTIZ
7501	09/27/2023	Desecho	URGENCIAS	19931241-1 BERODUAL GOTAS 20 ML	1	4.125,17	4.125,17		ADRIANA FERLEY PALENCIA RICO
140655	09/15/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	476,68	357,51		MARIA ALEJANDRA GODOY ORTIZ
139108	08/25/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	1,47	1,47		MARIA ALEJANDRA GODOY ORTIZ
139704	09/03/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	1,47	0,12		NEYDI BOLENA CHAPARRO BRAVO
139380	08/28/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	1,47	0,07		MARIA ALEJANDRA GODOY ORTIZ
140514	09/14/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	476,68	63,56		MARIA ALEJANDRA GODOY ORTIZ
139364	08/28/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	1,47	0,12		MARIA ALEJANDRA GODOY ORTIZ
141120	09/21/2023	Desecho	URGENCIAS	53560-05 ACETAMINOFEN TABLETA 500 MG	1	46,81	46,81		LUISA FERNANDA GIL BELTRAN
141112	09/21/2023	Desecho	URGENCIAS	19931241-1 BERODUAL GOTAS 20 ML	1	5.091,81	3.055,09		LUISA FERNANDA GIL BELTRAN
						1.400.065,49	1.430.244,32		



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.


 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023	

38

Medicamentos dados de baja por desecho_ Trimestre 4.

NUMERO DE BAJA	FECHA	TIPO DE BAJA	BODEG/	ARTICULO	CANTIDAD ARTICUL	COSTO UNITARIK	COSTO TOTAL	LOTI	PACIEN	USUARIO REALIZA
8299	10/01/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	\$223	\$97	23A390		VANESSA ALEXANDRA RIVERA CARDENAS
9406	10/06/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	\$182	\$73	23A390		CLAUDIA PATRICIA LOPEZ VARGAS
8815	10/03/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	\$223	\$89	23A390		MARIA ALEJANDRA GODOY ORTIZ
9125	10/04/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	\$182	\$12	23A390		LUISA FERNANDA GIL BELTRAN
9401	10/06/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	\$182	\$91	23A390		ADRIANA FERLEY PALENCIA RICO
8925	10/03/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	\$182	\$45	23A390		NATALIA PAYANENE LEON
9170	10/05/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	\$182	\$76	23A390		NATALIA PAYANENE LEON
9371	10/06/2023	Desecho	URGENCIAS	19966226-05 FUROSEMIDA AMPOLLA 20 MG	2	\$631	\$1261	P222807		LUISA FERNANDA GIL BELTRAN
10151	10/10/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	\$151	\$90	23A390		MARIA ALEJANDRA GODOY ORTIZ
10167	10/10/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	\$151	\$25	23A390		MARIA ALEJANDRA GODOY ORTIZ
9312	10/05/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	\$182	\$152	23A390		LADY KATHERINE MAYORGA BETANCOURT
12769	10/22/2023	Desecho	URGENCIAS	20070385-02 OMEPRAZOL AMPOLLA 40 MG	1	\$2497	\$2497	N230375		SANDRA PAOLA PARRA MAHECHA
10464	10/11/2023	Desecho	URGENCIAS	19942561-03 LACTATO DE RINGER BOLSA 500 ML	2	\$4080	\$8161	3H308042		ISSA KATHERINE LEON RODRIGUEZ
11602	10/16/2023	Desecho	URGENCIAS	19974859-01 CLARITROMICINA 500 MG AMPOLA	1	\$18445	\$18445	20494		LUISA FERNANDA GIL BELTRAN
12438	10/20/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	\$109	\$55	23A390		MARIA ALEJANDRA GODOY ORTIZ
10406	10/11/2023	Desecho	URGENCIAS	20056955-03 AMIKACINA AMPOLLA 500 MG	1	\$1614	\$1614	A230536		CLAUDIA MARCELA CORTES QUINTANA
11564	10/16/2023	Desecho	URGENCIAS	31539-05 LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN EPIN 2% AMPOLLA 50 ML	1	\$6717	\$6717	C22Y580		MAYERLI CARO MOSQUERA
13698	10/27/2023	Desecho	URGENCIAS	220027-13 PENICILINA G CRISTALINA AMPOLLA 1.000.000	1	\$1719	\$1719	0980L21		DUVEL ALEXANDER ROBLEDO MAYORGA
13958	10/29/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	\$90	\$75	23390		CECILIA RODRIGUEZ MORENO
14537	11/01/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	\$80	\$7	23A390		MARIA ALEJANDRA GODOY ORTIZ
13849	10/28/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	\$90	\$49	23390		JOSE SANTIAGO CHAVARRO PABON
14526	11/01/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	\$80	\$28	23A390		MARIA ALEJANDRA GODOY ORTIZ
14763	11/03/2023	Desecho	URGENCIAS	20045072-4 TRAMADOL CLORHIDRATO 100 MG	1	\$584	\$584	P222687		FLOR ISABEL CAMACHO SALAMANCA
10405	10/11/2023	Desecho	URGENCIAS	19993029-04 DIPRONA 2.5 GR AMPOLLA	1	\$1010	\$404	144647		CLAUDIA MARCELA CORTES QUINTANA
12580	10/21/2023	Desecho	URGENCIAS	19993029-04 DIPRONA 2.5 GR AMPOLLA	1	\$1010	\$606	144647		ADRIANA FERLEY PALENCIA RICO
141848	10/03/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	\$223	\$76	23A390		MARIA ALEJANDRA GODOY ORTIZ
14143	10/30/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	\$80	\$53	23A390		MARIA ALEJANDRA GODOY ORTIZ
11666	10/17/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	\$132	\$33	L23A559		MARIA ALEJANDRA GODOY ORTIZ
13850	10/28/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	\$90	\$45	23390		JOSE SANTIAGO CHAVARRO PABON
142282	10/09/2023	Desecho	URGENCIAS	53560-05 ACETAMINOFEN TABLETA 500 MG	1	\$48	\$48	22C113		MAYERLI CARO MOSQUERA
13883	10/28/2023	Desecho	A PROVECHAMIENTO	218000-10 PENICILINA G SOD. CRIST. AMPOLLA 5.000.000	20	\$2629	\$52590	1330222		MARTHA JANNETH SARMENTO CASTRO
13097	10/24/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	\$90	\$63	23390		CLAUDIA PATRICIA LOPEZ VARGAS
12231	10/19/2023	Desecho	URGENCIAS	29343-1 AMOXICILINA 250MG/5ML POLVO PARA SUSPENSION	1	\$3692	\$1477	3307987		DUVEL ALEXANDER ROBLEDO MAYORGA
13431	10/26/2023	Desecho	URGENCIAS	19993029-04 DIPRONA 2.5 GR AMPOLLA	1	\$1010	\$202	1466364		LUISA FERNANDA GIL BELTRAN
144012	11/01/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	\$80	\$9	23A390		MARIA ALEJANDRA GODOY ORTIZ
14144	10/30/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	\$80	\$5	23A390		MARIA ALEJANDRA GODOY ORTIZ
13902	10/28/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	\$90	\$18	23390		NATALIA PAYANENE LEON
144138	11/02/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	\$71	\$12	23A390		NATALIA PAYANENE LEON
14736	11/03/2023	Desecho	URGENCIAS	19931241-1 BERODUAL GOTAS 20 ML	1	\$2716	\$2037	JO337A		NATALIA PAYANENE LEON
143113	10/21/2023	Desecho	URGENCIAS	52477-01 ACETAMINOFEN SUSPENSION 60ML	1	\$109	\$35	23A390		INGRID JULIETTE PENAGOS GONZALEZ
						51.732,95	99.674,88			



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

38

Posteriormente y continuando con el proceso auditor, se solicitó el contrato No. 116 del 18 de enero de 2023, suscrito con la empresa BIOLÓGICOS Y CONTAMINADOS SAS ESP, con NIT No. 900448985-8, por un valor de \$18.000.000 y con un plazo de 11 meses y 14 días, el cual tiene por objeto "Contratar la prestación de servicios de recolección de residuos y/o desechos peligrosos para la central de Urgencia Hospital Louis Pasteur del Melgar", encontrando que durante todo el año el ente hospitalario entrego para disposición final "incineración" medicamentos, sin aplicar el procedimiento de bajas de medicamentos como está establecido por el mismo sujeto de control, tal como se observa en las siguientes 7 tablas:

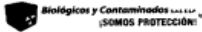

 <p>CERTIFICADO / RHPS MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES</p>													
<p>Itagüí, 16 de Feb de 2023</p> <p>La empresa BIOLÓGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S. E.S.P. con NIT. 900.448.985-8 certifica que recibió de la empresa CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E. NIT. 890.702.369-4 Los residuos relacionados a continuación, en el periodo certificado, recibieron el manejo que se establece en la columna "TRATAMIENTO"</p>													
<p>RESUMEN ITEM TRATADOS</p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item / Residuo</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS</td> <td>493.50</td> </tr> <tr> <td>INCINERACIÓN MEDS Y PRODS FARMACOLÓGICOS</td> <td>26.70</td> </tr> <tr> <td>INCINERACIÓN RES. ANATOMOPATOLÓGICO</td> <td>18.40</td> </tr> <tr> <td>INCINERACIÓN RES. CORTOPUNZANTES</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>Total Entregados</td> <td>544.60</td> </tr> </tbody> </table>	Item / Residuo	Cantidad	DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS	493.50	INCINERACIÓN MEDS Y PRODS FARMACOLÓGICOS	26.70	INCINERACIÓN RES. ANATOMOPATOLÓGICO	18.40	INCINERACIÓN RES. CORTOPUNZANTES	6.00	Total Entregados	544.60	
Item / Residuo	Cantidad												
DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS	493.50												
INCINERACIÓN MEDS Y PRODS FARMACOLÓGICOS	26.70												
INCINERACIÓN RES. ANATOMOPATOLÓGICO	18.40												
INCINERACIÓN RES. CORTOPUNZANTES	6.00												
Total Entregados	544.60												

Tabla 1

 <p>CERTIFICADO / RHPS MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES</p>													
<p>Itagüí, 10 de Mar de 2023</p> <p>La empresa BIOLÓGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S. E.S.P. con NIT. 900.448.985-8 certifica que recibió de la empresa CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E. NIT. 890.702.369-4 Los residuos relacionados a continuación, en el periodo certificado, recibieron el manejo que se establece en la columna "TRATAMIENTO"</p>													
<p>RESUMEN ITEM TRATADOS</p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item / Residuo</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS</td> <td>416.90</td> </tr> <tr> <td>INCINERACIÓN MEDS Y PRODS FARMACOLÓGICOS</td> <td>40.00</td> </tr> <tr> <td>INCINERACIÓN RES. ANATOMOPATOLÓGICO</td> <td>19.50</td> </tr> <tr> <td>INCINERACIÓN RES. CORTOPUNZANTES</td> <td>12.40</td> </tr> <tr> <td>Total Entregados</td> <td>488.80</td> </tr> </tbody> </table>	Item / Residuo	Cantidad	DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS	416.90	INCINERACIÓN MEDS Y PRODS FARMACOLÓGICOS	40.00	INCINERACIÓN RES. ANATOMOPATOLÓGICO	19.50	INCINERACIÓN RES. CORTOPUNZANTES	12.40	Total Entregados	488.80	
Item / Residuo	Cantidad												
DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS	416.90												
INCINERACIÓN MEDS Y PRODS FARMACOLÓGICOS	40.00												
INCINERACIÓN RES. ANATOMOPATOLÓGICO	19.50												
INCINERACIÓN RES. CORTOPUNZANTES	12.40												
Total Entregados	488.80												

Tabla 2



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF	
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03

38

Itagüí, 10 de abril de 2023

La empresa **BIOLÓGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S. E.S.P.** con NIT. 900.448.985-8 certifica que recibió de la empresa **CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E. NIT 890702369-4** Los residuos relacionados a continuación, en el periodo certificado, recibieron el manejo que se establece en la columna "TRATAMIENTO"

Item / Residuo	Cantidad
DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS	455.90
INCINERACIÓN MEDS Y PRODS FARMACOLOGICOS	17.40
INCINERACION RES. ANATOMOPATOLOGICO	16.70
INCINERACIÓN RES. CORTOPUNZANTES	6.20
Total Entregados	496.20

Tabla 3

Itagüí, 06 de mayo de 2023

La empresa **BIOLÓGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S. E.S.P.** con NIT. 900.448.985-8 certifica que recibió de la empresa **CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E. NIT 890702369-4** Los residuos relacionados a continuación, en el periodo certificado, recibieron el manejo que se establece en la columna "TRATAMIENTO"

Item / Residuo	Cantidad
DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS	412.80
INCINERACIÓN MEDS Y PRODS FARMACOLOGICOS	25.60
INCINERACION RES. ANATOMOPATOLOGICO	21.80
INCINERACIÓN RES. CORTOPUNZANTES	12.50
Total Entregados	472.70

Tabla 4


Itagüí, 06 de junio de 2023

La empresa **BIOLÓGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S. E.S.P.** con NIT. 900.448.985-8 certifica que recibió de la empresa **CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E. NIT 890702369-4** Los residuos relacionados a continuación, en el periodo certificado, recibieron el manejo que se establece en la columna "TRATAMIENTO"

Item / Residuo	Cantidad
DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS	474.00
INCINERACIÓN MEDS Y PRODS FARMACOLOGICOS	34.80
INCINERACION RES. ANATOMOPATOLOGICO	21.10
INCINERACIÓN RES. CORTOPUNZANTES	8.80

Tabla 5



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

38


		CERTIFICADO / RHPS MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES													
Itagüí, 10 de julio de 2023 La empresa BIOLÓGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S. E.S.P. con NIT. 900.448.985-8 certifica que recibió de la empresa CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E. NIT 890702369-4 Los residuos relacionados a continuación, en el periodo certificado, recibieron el manejo que se establece en la columna "TRATAMIENTO"															
RESUMEN ITEM TRATADOS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item / Residuo</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS</td> <td>372.00</td> </tr> <tr> <td>INCINERACIÓN MEDS Y PRODS FARMACOLOGICOS</td> <td>30.50</td> </tr> <tr> <td>INCINERACIÓN RES. ANATOMOPATOLOGICO</td> <td>20.40</td> </tr> <tr> <td>INCINERACIÓN RES. CORTOPUNZANTES</td> <td>11.00</td> </tr> <tr> <td>Total Entregados</td> <td>434.90</td> </tr> </tbody> </table>		Item / Residuo	Cantidad	DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS	372.00	INCINERACIÓN MEDS Y PRODS FARMACOLOGICOS	30.50	INCINERACIÓN RES. ANATOMOPATOLOGICO	20.40	INCINERACIÓN RES. CORTOPUNZANTES	11.00	Total Entregados	434.90		
Item / Residuo	Cantidad														
DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS	372.00														
INCINERACIÓN MEDS Y PRODS FARMACOLOGICOS	30.50														
INCINERACIÓN RES. ANATOMOPATOLOGICO	20.40														
INCINERACIÓN RES. CORTOPUNZANTES	11.00														
Total Entregados	434.90														

Tabla 6


		CERTIFICADO / RHPS MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES													
Itagüí, 14 de agosto de 2023 La empresa BIOLÓGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S. E.S.P. con NIT. 900.448.985-8 certifica que recibió de la empresa CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E. NIT 890702369-4 Los residuos relacionados a continuación, en el periodo certificado, recibieron el manejo que se establece en la columna "TRATAMIENTO"															
RESUMEN ITEM TRATADOS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item / Residuo</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS</td> <td>345.10</td> </tr> <tr> <td>INCINERACIÓN MEDS Y PRODS FARMACOLOGICOS</td> <td>23.00</td> </tr> <tr> <td>INCINERACIÓN RES. ANATOMOPATOLOGICO</td> <td>18.60</td> </tr> <tr> <td>INCINERACIÓN RES. CORTOPUNZANTES</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>Total Entregados</td> <td>396.70</td> </tr> </tbody> </table>		Item / Residuo	Cantidad	DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS	345.10	INCINERACIÓN MEDS Y PRODS FARMACOLOGICOS	23.00	INCINERACIÓN RES. ANATOMOPATOLOGICO	18.60	INCINERACIÓN RES. CORTOPUNZANTES	10.00	Total Entregados	396.70		
Item / Residuo	Cantidad														
DESACTIVACIÓN DE RESIDUOS BIOSANITARIOS	345.10														
INCINERACIÓN MEDS Y PRODS FARMACOLOGICOS	23.00														
INCINERACIÓN RES. ANATOMOPATOLOGICO	18.60														
INCINERACIÓN RES. CORTOPUNZANTES	10.00														
Total Entregados	396.70														


Tabla 7

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta las bajas por desecho de medicamentos vencidos encontradas en el sistema "Panacea" efectuadas por la central de urgencias hospital Louis Pasteur, sin aplicar los procedimientos respectivos durante la vigencia 2023, y por descuido de los funcionarios responsables de los procedimientos farmacéuticos y mal manejo de los protocolos, se generó un presunto detrimento al patrimonio público por una cuantía de **SETENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS \$74.068.618 MCT.**

CAUSAS:

- ✓ Descuido de los funcionarios responsable
- ✓ Falta de idoneidad del personal a cargo de la farmacia o del manejo de los medicamentos



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

38

- ✓ Mala planeación en la adquisición y compra de los medicamentos que se requieren

EFFECTO:

- ✓ Presunto detrimento al patrimonio público por una cuantía de **SETENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS \$74.068.618 MCTE**


3.1.1. CONTRADICCIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR DE MELGAR TOLIMA:

1. "Frente a este punto, se hace necesario aclarar varios puntos: 1. Con relación a los medicamentos vencidos que evidenció el grupo auditor en la visita a la institución, los cuales se encuentran evaluados en la suma de OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$84.673), estos se encuentran debidamente almacenados (bolsa color rojo) y rotulados, conforme lo indica la normatividad vigente para los medicamentos de control especial, adicionalmente, son medicamentos que fueron adquiridos mediante donación a la institución y no comprados con recursos propios de la entidad.

Ahora bien, dichos medicamentos controlados para que puedan ser desechados en debida forma, debe mediar una autorización previa, la cual es expedida por el Fondo Rotatorio de Estupefacientes en visita que realiza a la ESE.

2. El área de farmacia, ha venido presentando dificultades durante el proceso de implementación, ya que al momento de realizar el cargue de la información al sistema PANACEA, y en especial con el inventario de farmacia, se advirtió que se encontraban procesos de facturación pendientes, ocasionando que quedaran 5466 insumos – ítems de medicamentos como si estuvieran vencidos, lo cual no correspondía a la realidad, toda vez que, los mentados fármacos fueron consumidos y suministrados a los pacientes de la entidad y debido a que, con el fin de darle curso a la implementación de facturación electrónica de la ESE, se definió que los artículos a cargar, se realizarían de forma aleatoria y con fecha de vencimiento aleatoria, por lo que dicha información no correspondía a la realidad del inventario de la entidad sino que hacían referencia a valores que se fueron ingresando para suplir las necesidades de facturación y quedaron rezagados. Se aporta como prueba, la certificación expedida por la asesora de la implementación Yuli Paulin Salas Lizcano, funcionaria de CNT SISTEMAS DE INFORMACIÓN SAS (PANACEA), quien fungió como ingeniera implementadora del software, en la que se puede evidenciar los traumatismos que se presentaron con ocasión a la migración de la información en el nuevo software PANACEA, mientras se llegaba a un punto estable y se consolidaban los datos en la nueva plataforma implementada.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

38

Aunado a lo anterior, se remite la relación de los medicamento presuntamente vencidos, en donde se indica el medicamento, la cantidad, el lote y el paciente al que fue debidamente suministrado, ello permite ver que no se han dejado vencer medicamentos en la entidad que represento.

3. Por otra parte, es cierto que, la ESE suscribió el Contrato No. 116 de 2023, cuyo objeto es "Contratar la prestación de servicio de recolección de residuos y/o desechos peligrosos para la Central de Urgencias Louis Pasteur ESE Melgar Tolima", con la empresa BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S. ESP.

No obstante, de lo indicado por el ente de control frente a la disposición final "incineración", ha existido una equivocación en la interpretación de los manifiestos que ha entregado mes a mes la empresa contratada para la recolección de residuos hospitalarios.


Lo anterior, debido a que, en los manifiestos se consolida la actividad diaria y mes a mes sobre la gestión integral de los residuos generados por la Central de Urgencias Louis Pasteur ESE.

Ahora, en los referidos manifiestos, se consigna el ítem denominado "00000150 INCINERACION MEDS Y PRODS FARMACOLOGICOS", pero ello no significa que se contabilizan únicamente como residuos de medicamentos, ya que, el mencionado ítem hace referencia a residuos de fármacos, los cuales son diferentes a los medicamentos, por tanto, no se debe definir y concluir como lo cita el informe (Perdida, dada de baja de medicamentos, considerándose que hay un detrimento) por la pérdida de medicamentos según el análisis e interpretación que se realizó en la visita realizada a nuestra entidad

Prueba de lo aquí manifestado, nos permitimos remitir la certificación emitida por el proveedor, en la se relacionan los residuos y cantidades entregados por parte de la institución para la disposición final, donde se puede verificar que no han sido entregados medicamentos vencidos para que se "incineren".

Aunado a lo referido, la Central de Urgencias Louis Pasteur ESE presenta anualmente, ante la Secretaría de Salud Departamental del Tolima y a Cortolima, un informe en el cual, se reportan medicamentos vencidos, a la fecha estos no han sido reportados, teniendo en cuenta que, la ESE no ha dejado vencer medicamentos, prueba de ellos es que mes a mes, se tiene implementado internamente en la entidad el formulario RH1, donde se registra la información, normalizada, homogénea y sistemática sobre la generación y manejo de residuos peligrosos y no peligrosos generados en la atención en salud y otras actividades, para el caso que nos ocupa, también se reporta información de medicamentos.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

38

Así las cosas, en los formatos RH1 generados por la ESE, se puede evidenciar la trazabilidad de residuos generados mes a mes por parte de la Central de Urgencias Louis Pasteur ESE, para la vigencia 2023, no han sido reportados medicamentos para disposición final por vencimiento, prueba de ello, se anexan formatos mencionados.

Por consiguiente, respetuosamente, solicitamos que se archive la observación formulada por el ente de control, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos y las pruebas aportadas, con las que se desvirtúa un posible detrimento patrimonial por valor de SETENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$74.068.618), pues como se observa, los medicamentos no se vencieron, estos fueron suministrados por la entidad a diversos pacientes en la vigencia 2022 y 2023.


De igual manera, se tiene que, no hubo descuido ni falta de idoneidad por personal de la institución, así como tampoco mala planeación en la adquisición y compra de los medicamentos, pues todos fueron suministrados a los usuarios de la ESE antes de su vencimiento.”

3.1.2. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRALORÍA SOBRE LA RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA No. 01.

Una vez analizado el escrito de controversia remitido por la administración del Hospital Central de urgencias Louis Pasteur de Melgar Tolima, la Contraloría Departamental del Tolima, determina que:

El Hospital Central de Urgencias Louis Pasteur del Municipio de Melgar, manifiesta que “al momento de realizar el cargue de la información al sistema PANACEA, y en especial con el inventario de farmacia, se advirtió que se encontraban procesos de facturación pendientes, ocasionando que quedarán 5466 insumos – ítems de medicamentos como si estuvieran vencidos, lo cual no correspondía a la realidad, toda vez que, los mentados fármacos fueron consumidos y suministrados a los pacientes de la entidad y debido a que, con el fin de darle curso a la implementación de facturación electrónica de la ESE, se definió que los artículos a cargar, se realizarían de forma aleatoria y con fecha de vencimiento aleatoria, por lo que dicha información no correspondía a la realidad del inventario de la entidad sino que hacían referencia a valores que se fueron ingresando para suplir las necesidades de facturación y quedaron rezagados”. Frente a lo anterior, el ente auditor manifiesta que, el software debe ser una herramienta útil, confiable, eficaz, que permita obtener la información en línea y en tiempo real, para que la entidad pueda tener control y veracidad de sus inventarios, dando cumplimiento al principio de revelación. De la misma manera, para el cierre contable de la vigencia fiscal 2022, debió verificarse los inventarios físicos contra los registros contables y los



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

38


inventarios en el software, por lo tanto, no es válido argumentar que estén arrastrando saldos que no corresponden a la realidad.

De la misma manera, en cuanto a lo expresado por la gerencia del hospital con relación a medicamentos incinerados donde argumenta que "los referidos manifiestos, se consigna el ítem denominado "00000150 INCINERACION MEDS Y PRODS FARMACOLOGICOS", pero ello no significa que se contabilizan únicamente como residuos de medicamentos, ya que, el mencionado ítem hace referencia a residuos de fármacos, los cuales son diferentes a los medicamentos, por tanto, no se debe definir y concluir como lo cita el informe (Perdida, dada de baja de medicamentos, considerándose que hay un detrimento) por la pérdida de medicamentos según el análisis e interpretación que se realizó en la visita realizada a nuestra entidad", a lo que el ente de control determina que en los informes de dicho contrato se menciona claramente que la cantidad corresponde a INCINERACION MEDS Y PRODS FARMACOLOGICOS y que el sujeto de control no aportó registro o relación al momento de la auditoría de los elementos entregados al contratista como residuos peligrosos.

Es de aclarar que el software arroja dos tipos de bajas, tal como son las de consumo y las de desecho, las cuales se pueden observar en lo reportes entregados por el hospital a la contraloría. En las de consumo se detalla a que usuario se le suministro el medicamento, cantidad, lote, costo unitario y total, número de baja, fecha de vencimiento y también que funcionario o contratista del hospital hizo la baja; tal como también se puede observar en los medicamentos que fueron dados de baja por desecho, que el espacio del usuario esta en blanco, pero si aparece el nombre del funcionario o personal del hospital que realizo la baja.

Por todo lo anterior y teniendo en cuenta que el hospital Central de Urgencias Louis Pasteur no apporto documentos que lograran desvirtuar la observación planteada por la Contraloría Departamental del Tolima, se procede a **CONFIRMAR** la observación administrativa con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria No. 1, procediendo a elevar la misma a hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

38

3.2. HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y SANCIONATORIA No. 2 "Vacunas COVID-19 sin amparo de todo riesgo".

CRITERIO:

- ✓ Ley 1952 de 2019, artículo 38, numeral 1 y 22
- ✓ Ley 42 de 1993, artículo 107
- ✓ Decreto Ley 403 de 2020, artículo 81, literal b
- ✓ Decreto 109 de 2021, artículo 21, numeral 21.14

CONDICIÓN:

El 27 de febrero de 2021 la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E Melgar Tolima, recibió de parte del Ministerio de Salud y Protección Social las primeras vacunas para preparar el sistema inmune y proteger contra el COVID-19 a la comunidad melgareña, vacunas que deben estar amparadas con una póliza de seguro todo riesgo a lo largo de la emergencia sanitaria.

El equipo auditor durante la etapa de trabajo de campo del 01 al 03 de noviembre del presente año, se percató que el primer lote de vacunas recibidas no fue asegurado tal como se estipula en la normatividad regente, seguidamente se dispuso hacer un seguimiento a las diferentes vigencias en las cuales el ente hospitalario recibió los diluyentes e inmunobiológicos para combatir la pandemia y así cruzarlas con las pólizas todo riesgo adquiridas por el sujeto de control.

Al hacerle seguimiento a la vigencia 2021, se evidencia la falencia del no amparo de aproximadamente 51.834 vacunas de Sinovac, Pfizer, Astrazeneca, Janssen y Moderna, como a continuación se ilustra:

CUADRO RESUMEN TOTAL VACUNAS RECIBIDAS 2021


VIGENCIA	INSUMO	TOTAL DOSIS/UNIDADES APROBADAS Y ENVIADAS
2021	VACUNAS - COVID19	51.834

Fuente: Registro de recepción de traslados.

Por lo que se pudo constatar, al analizar la póliza todo riesgo de la aseguradora Solidaria de Colombia No. 340-863-994000000080, el ente hospitalario se limitó a amparar solo su propiedad planta y equipo contra daños materiales, asonada, motín, huelga, actos mal intencionados de terceros y terrorismo, sin incluir las vacunas e insumos para la prevención contra el COVID-19, que estaban bajo su custodia.

PÓLIZA No. 340-83-994000000080



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

38

ASEGURADORA	PÓLIZA No.	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES ENTIDADES ESTATALES	FECHA DE EXPEDICIÓN	VEGECIA DESDE	VEGECIA HASTA	VALOR ASEGURADO TOTAL
SOLIDARIA DE COLOMBIA	340-83-994000000080 ANEXO: 0	EDIFICIO	16 DE JULIO DE 2021	15 DE JULIO DE 2021	15 DE JULIO DE 2022	6.881.615.725,00
		MUEBLES Y ENSERES				
		MAQUINARIA Y EQUIPO				
		HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
		MERCANCIAS PROPIAS - FIJAS				
		EQUIPO DE COMPUTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS				
		EQUIPO MEDICO				

Fuente: Póliza suministrada por el sujeto de control.

Sumado a lo anterior, se prosiguió con el análisis y seguimiento de las entradas de los lotes de las diferentes vacunas aportadas por el Ministerio de Salud y Protección Social para el año 2022, encontrándose la misma falla el de no asegurar estos insumos biológicos en su póliza de todo riesgo, tal como se puede apreciar a continuación:

CUADRO RESUMEN TOTAL VACUNAS RECIBIDAS 2022

VIGECIA	INSUMO	TOTAL DOSIS/UNIDADES APROBADAS Y ENVIADAS
2022	VACUNAS - COVID19	22.510

Fuente: Registro de recepción de traslados.


PÓLIZA No. 340-83-994000000100

ASEGURADORA	PÓLIZA No.	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES ENTIDADES ESTATALES	FECHA DE EXPEDICIÓN	VEGECIA DESDE	VEGECIA HASTA	VALOR ASEGURADO TOTAL
SOLIDARIA DE COLOMBIA	340-83-994000000100 ANEXO: 0	HURTO CALIFICADO	21 DE JULIO DE 2022	15 DE JULIO DE 2022	15 DE JULIO DE 2023	6.423.550.455,00
		EQUIPOS MOVILES Y PORTATILES				
		TERREMOTO TEBLOR Y ERUPCIÓN VOLCANICA				
		ASONADA, MOTIN C.C. HUELGA ACTOS MAL INTENCIONADOS				
		TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES				
340-83-994000000100 ANEXO: 3	MERCANCIAS VACUNAS \$44,993,510	14 DE ABRIL DE 2023	05 DE ABRIL DE 2023	15 DE JULIO DE 2023	52.197.440,00	
	MERCANCIAS VACUNAS COVID \$7,203,930					

Fuente: Pólizas suministradas por el sujeto de control.

Sin embargo el 14 de abril de 2023, la Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E Melgar Tolima, gestiona el amparo de las vacunas dentro de la póliza de seguro No. 340-83-994000000100, póliza que resguardó desde un principio solo los bienes muebles e inmuebles de la entidad cubriendo la vigencia desde el 15 de julio de 2022 hasta el 15 de julio de 2023, de ahí que, en el documento antes aludido, se plasmó la cobertura de los recursos (insumos biológicos) en un tercer anexo, resguardándolos a partir del 05 de abril de 2023 hasta el 15 de julio de 2023, fecha en la cual caduca la validez del presente título, por consiguiente, el sujeto de control con esta maniobra pretendió enmendar la



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

38

omisión de no asegurar oportunamente estos recursos, así las cosas, el ente hospitalario dejó vulnerable por 409 días las vacunas contra el COVID-19.

Por consiguiente, para la vigencia 2023 – 2024, el sujeto de control con la póliza todo riesgo No. 340-83-994000000497 del 21 de julio de 2023 anexo dos, enmendó el desacierto con la inclusión dentro de sus amparos (mercancías propias – fijas) que corresponden a vacunas y medicamentos por valor de \$200.000.000.

CUADRO RESUMEN TOTAL VACUNAS RECIBIDAS 2023

VIGENCIA	INSUMO	TOTAL DOSIS/UNIDADES APROBADAS Y ENVIADAS
2023	VACUNAS - COVID19	1.644

Fuente: Registro de recepción de traslados.

PÓLIZA No. 340-83-994000000497

ASEGURADORA	PÓLIZA No.	TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES ENTIDADES ESTATALES	FECHA DE EXPEDICIÓN	VEGECIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO TOTAL
SOLIDARIA DE COLOMBIA	480-83-994000000497 ANEXO: 0	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	21 DE JULIO DE 2023	15 DE JULIO DE 2023	15 DE JULIO DE 2024	8.300.534.721,00
		HURTO CALIFICADO				
		EQUIPOS MOVILES Y PORTATILES				
		TERREMOTO TEMBLOR Y ERUPCIÓN VOLCANICA				
		ASONADA, MOTIN C.C. HUELGA ACTOS MAL INTENCIONADOS				
TODOS RIESGO DAÑOS MATERIALES						
	480-83-994000000497 ANEXO: 1	EQUIPOS DE AMBULANCIA	25 DE JULIO DE 2023	15 DE JULIO DE 2023	15 DE JULIO DE 2024	26.094.360,00
	480-83-994000000497 ANEXO: 2	VACUNAS Y MEDICAMENTOS	14 DE AGOSTO DE 2023	15 DE JULIO DE 2023	15 DE JULIO DE 2024	200.000.000,00

Fuente: Pólizas suministradas por el sujeto de control.


CAUSAS:

- ✓ Incumplimiento a la normatividad.
- ✓ Ineficientes mecanismos de vigilancia, control y seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico que aseguren y garanticen a la entidad como a sus responsables el cumplimiento de lo normado.

EFFECTOS:

- ✓ No tener resarcimiento, de tal manera que en caso de pérdida o deterioro de aquellos insumos biológicos.
- ✓ Dejar vulnerables estos biológicos e insumos.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

38

No llegar a cumplir las metas establecidas del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, en todo el territorio de su jurisdicción.

3.2.1 CONTRADICCIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR DE MELGAR TOLIMA:

Con relación a la observación que se formula, nos permitimos indicar que, si bien es cierto que, durante determinado lapso de tiempo las vacunas contra el COVID19 no estuvieron amparadas, no es menos cierto que, el riesgo de posible pérdida o deterioro de aquellos inmunobiológicos NUNCA se materializó, ya que la población a cargo de la ESE, fue debidamente inmunizada, cumpliéndose las metas de vacunación del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y no existió ni una sola pérdida de dichos biológicos.

Es decir que, no existió daño de ninguna índole, por tanto, respetuosamente, solicitamos que la observación formulada sea reconsiderada y, por consiguiente, archiva en la medida que al no existe daño desaparece la acción y, en la actualidad, la Central de Urgencias Louis Pasteur ESE, tiene controlado y amparado el posible riesgo de pérdida de los biológicos e insumos para la vacunación contra el COVID-19."


3.2.2. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRALORÍA SOBRE LA RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y SANCIONATORIA No. 2.

Una vez evaluada la respuesta dada por el sujeto de control con respecto a lo observado por la Contraloría Departamental del Tolima, se tiene que, el ente hospitalario acepta lo observado por el ente de control, sin embargo, manifiesta que no se presentaron pérdidas ni deterioro de estos insumos biológicos en el transcurso del tiempo en el cual no estuvieron amparados, no presentando daño como tal, instando con este argumento que, sea retirada la observación del presente informe.

Sobre lo aducido anteriormente, es importante traer a contexto que para la implementación, operación y seguimiento del Plan Nacional de Vacunación, las entidades territoriales municipales deben adquirir póliza de seguro todo riesgo para el amparo de las vacunas e insumos para la vacunación contra el COVID-19, mientras estos estén bajo su custodia, lo cual obliga a todas las empresas sociales del estado a constituir pólizas todo riesgo para la protección de estos diluyentes e inmunobiológicos.

En este sentido, este despacho no encuentra suficientes y pertinentes los motivos expuestos con que el auditado pretende desvirtuar lo observado por la Contraloría Departamental del Tolima, por lo que se **CONFIRMA** la observación configurándose en



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

38

hallazgo y así tomar las acciones pertinentes en aras de subsanar lo aquí visto, a través de un Plan de Mejoramiento.

3.3. HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVO No. 03 "Demora en consignación de dineros por pago de servicios prestados a particulares".

CRITERIO:

- Resolución 414 de 2014 y sus resoluciones modificatorias

CONDICIÓN:

El grupo de reacción inmediata GRI de la Contraloría Departamental del Tolima, procedió a efectuar seguimiento a las facturas relacionadas en la presente denuncia, con el fin de verificar si efectivamente estas fueron cargadas a cada una de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio "EAPB", de la misma manera, se efectuó el rastreo de los pagos por estos servicios.


Una vez instalada la comisión se procedió con la revisión, procedimiento que constato que la venta de servicios fue prestado a particulares en el mes de enero del presente año, incluso, se pudo demostrar que los dineros pagados por estos servicios entraron a las arcas del hospital tres (3) meses después de facilitada la asistencia.

SERVICIO PRESTADO FRENTE AL PAGO

SERVICIO PRESTADO					PAGO		
FECHA	No. DOCUMENTO	NOMBRE DEL PACIENTE	EPS	ECOGRAFIA	FACTURA	VALOR RECAUDO	FECHA
19 DE ENERO DE 2023	C.C. 1075313422	MARÍA CAMILA GOMÉZ DÍAZ	PARTICULAR/7 1700	PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL	51486	71.700,00	19 DE ABRIL DE 2023
19 DE ENERO DE 2023	C.C. 1026564942	RAY NICOLAS RUEDA CALDAS	PARTICULAR/9 3000	DE TEJIDOS BLANDOS DE PARED ABDOMINAL Y DE PELVIS	51482	93.000,00	19 DE ABRIL DE 2023
26 DE ENERO DE 2023	C.C. 1000608818	NIDIA CORDOBA OTALORA	PARTICULAR/90000	OBSTETRICA TRANSVAGINAL	51999	90.000,00	19 DE ABRIL DE 2023
26 DE ENERO DE 2023	C.C. 28844153	MARIA EDILMA RICARDO	PARTICULAR/90000	ULTRASONOGRAFIA DE TIROIDES CON TRANSLUTOR DE 7 MHZ O MAS	51488	90.000,00	19 DE ABRIL DE 2023
26 DE ENERO DE 2023	TI. 1106889697	EVELYN YADIRA PEÑA DUARTE	PARTICULAR/90000	ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA TRANSABDOMINAL	51483	90.000,00	19 DE ABRIL DE 2023
26 DE ENERO DE 2023	C.C. 74170594	LUIS GENARO TORRES MESA	PARTICULAR/100000	DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL)	51484	100.000,00	19 DE ABRIL DE 2023
26 DE ENERO DE 2023	C.C. 31278719	GLORIA ELSY ACOSTA HENAO	PARTICULAR/90000	DE TEJIDOS BLANDOS EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZO MAS	51485	90.000,00	19 DE ABRIL DE 2023
26 DE ENERO DE 2023	C.C. 1106897225	PAOLA KATHERINE MONTILLA LOPEZ	PARTICULAR/90000	OBTERICA TRANSABDOMINAL	51487	90.000,00	19 DE ABRIL DE 2023
						714.700,00	

Fuente: Copia consignación y relación suministrada por la entidad.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

38

Con todos estos factores determinantes y expuestos, el ente administrativo hizo entrega a la comisión de auditoría, la consignación por valor de \$837.400 del 19 de abril de 2023, y del extracto bancario de la cuenta de ahorros No. 263039364 del mismo mes correspondiente al Banco Bogotá, corroborando con esto la demora de la entrada de los dineros a las cuentas del sujeto de control, así mismo se hace la aclaración que dentro de este valor está incluido el costo total de los servicios prestados, los cuales fueron factor de denuncia.

Es importante traer a contexto que, con la consignación tardía de estos recaudos se crea un gran ambiente de incertidumbre por las medidas que la empresa social del estado efectúa para gestionar las entradas y salidas del dinero y mantener su estado financiero óptimo.

CAUSA:

- ✓ Esta situación evidencia omisión a deberes funcionales, por la falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte del ente hospitalario, al no realizar acciones acordes con su competencia por parte de los líderes de los procesos.

EFFECTOS:

- ✓ El no control de estos recursos los deja vulnerables ante una apropiación indebida.
- ✓ Mala gestión administrativa.


3.3.1. CONTRADICCIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR DE MELGAR TOLIMA

Finalmente, nos permitimos manifestar que, de conformidad con los artículos 44, 48, 49 y 50 de la Constitución Política, y su desarrollo legal (Ley 10/90, Artículo 3º Literal A); Ley 100/93, Art.159, Numeral 2º) el Estado tiene el deber de garantizar a todos los habitantes del territorio la adecuada prestación de los servicios de salud y la atención de urgencias entendidas en los términos del Decreto 412/92, la Resolución 5261/94 del Ministerio de Salud y el Artículo 168 de la Ley 100/93.

Asimismo, la atención de urgencias debe ser prestada en forma obligatoria por todas las entidades hospitalarias públicas y privadas que presten servicios de salud a todas las personas independiente de su capacidad socioeconómica y al Régimen al cual se encuentre afiliado (Ley 10/90, Art. 2º, Decreto 412/92, Art.2º y Ley 100/93 Art. 168).

En consecuencia, la ESE en NINGUN caso puede negar la atención a los usuarios están vinculados o no al sistema, para los casos objeto de la presente observación, son personas de escasos recursos, quienes por pertinencia médica requerían que se les realizara dichas imágenes diagnósticas y, al momento de la atención, no contaban con el dinero para pagarlas, sin embargo, conforme al principio de solidaridad del sistema general de salud y, conforme a la garantía que se



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

38

debe prestar el servicio de salud para salvaguardar la vida de los pacientes, la institución prestó los servicios.

Sin embargo, para garantizar el recobro de la atención, los pacientes suscribieron un pagaré a favor de la entidad, con el fin de recaudar el dinero de cada atención, lo cual efectivamente ocurrió, por tanto, la gestión de cartera dio los frutos esperados y no hubo lugar a que se materializara daño fiscal.

Ahora, el recaudo si bien tuvo una demora de cerca de tres (3) meses, la misma no generó daño y, conforme a las cuantías de los pagaré, no daba lugar al inicio de un cobro jurídico, pues se advierte que la sumatoria de todas las facturas ni siquiera llega a sumar un (1) smlmv.

Por esta razón, solicitamos de forma respetuosa que, la presente observación sea re evaluada, pues no hay configuración de ningún daño, ya que la entidad si tomó las medidas para lograr el recaudo de esas facturas, pues como se evidencia con las pruebas aportadas durante la visita, se suscribieron pagarés y, los mismos fueron cancelados en su totalidad por los usuarios."

3.3.3. PRONUNCIAMIENTO DE LA CONTRALORÍA SOBRE LA RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN No. 03


Revisados los argumentos expuestos por el sujeto de control con respecto a lo observado por la Contraloría Departamental del Tolima, frente a la "demora en consignación de dineros por pago de servicios prestados a particulares", el ente hospitalario trae a conocimiento normatividad sobre los derechos de los ciudadanos y es preciso manifestar que este despacho en ningún momento desconoce la norma.

Sobre el particular es preciso manifestar que, en la presente observación se dejó en claro que la venta de servicios fue prestado a particulares y que los dineros pagados por estos, entraron a los tres (3) meses después de entregado la asistencia, por tal motivo se procedió hacer seguimiento al procedimiento para poder establecer las causas de la tardanza, como resultado se evidenció el origen del retraso, igualmente se le hace recordar al hospital que por muy bajo el monto del valor como así lo llaman "ni siquiera llega a sumar un (1) smlmv.", y que no presentan ningún daño, estos no deben ser subestimados porque son dineros generados por la prestación y venta de servicios, al contrario, estos valores por ser tan bajos generan un alto riesgo de vulnerabilidad de los cuales la administración está obligada a ejercer controles.

Es importante traer a contexto que la consignación del valor recaudado por las facturas fue el 19 de abril del presente año, periodo donde el ente hospitalario tuvo conocimiento de la presente denuncia.

No obstante, lo anteriormente expuesto, se considera necesaria **CONFIRMAR** con carácter administrativo la observación y elevarla a hallazgo, a efectos que se constituya



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-03	FECHA APROBACIÓN: 01-08-2023

38

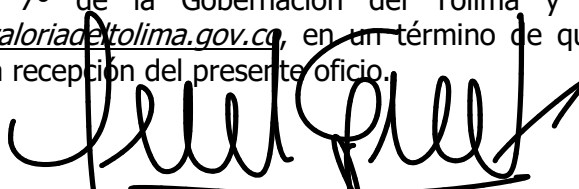
acciones de mejora, para el seguimiento y control en manejo de las acciones acordes a esta competencia.

4. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS DE AEF

Tipo de hallazgo	Cantidad	Valor	Referenciación ¹
1. Administrativos	3		3.1. – 3.2 y 3.3
2. Disciplinarios	2		3.1 - 3.2
3. Penales			
4. Fiscales	1	\$74.068.618	3.1.
5. Sancionatorio	1		3.2

De conformidad con la **Resolución No. 762 del 29 de diciembre de 2022**, por medio de la cual se reglamenta los Planes de Mejoramiento, los sujetos de control deberán elaborar el plan de mejoramiento en el formato F-07 CDT FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO, que se encuentra colgada en la Página www.contraloriatolima.gov.co, el cual deberá contener las acciones para todos los hallazgos formulados en el respectivo informe, sin perjuicio de la incidencia que se le haya dado, de igual manera deberá elaborar y remitir a la Contraloría Departamental del Tolima, el avance en la ejecución de las acciones en el formato que para tal efecto se asigne en la plataforma SIA CONTRALORIA, en las fechas establecidas en la referida Resolución.

El Plan debe enviarse a la ventanilla Única de la Contraloría Departamental del Tolima, ubicada en el Piso 7º de la Gobernación del Tolima y al correo electrónico ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co, en un término de quince (15) días hábiles contados a partir de la recepción del presente oficio.


CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ
 Contralora Departamental del Tolima


CLARA INÉS SANABRIA BAÉZ
 Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente


LUZ ANDREA CASTRO CARDENAS
 Revisó abogada contratista

¹ Se deben detallar los numerales donde se encuentren cada uno de los hallazgos registrados en el informe.