 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CONTRATACIÓN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, FACTURACIÓN Y CARTERA VIGENCIA 2022- 2023


NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA E.S.E PURIFICACION TOLIMA

ENERO DE 2025

Aprobado el 29 de Diciembre de 2022 **COPIA CONTROLADA**

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



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
CONTRATACIÓN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA,
FACTURACIÓN Y CARTERA

NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA E.S.E
PURIFICACION TOLIMA

Contralora Departamental:

CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ

Contralor Auxiliar:

JAIRO ESTEBAN ROBAYO VALBUENA

Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente:

JOSÉ RAÚL CABALLERO HERNÁNDEZ

Líder Equipo Auditor:

LIDA FERNANDA TRUJILLO ACOSTA

Auditora de Apoyo:

NUBIA STELLA GONZALEZ

LINA JOHANNA FLOREZ DIAZ
Ing Civil de la Contraloría





 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

TABLA DE CONTENIDO

1.	HECHOS RELEVANTES AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	3
2.	CARTA DE CONCLUSIONES	4
2.1	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	6
2.1.1	Objetivo General	6
2.1.2	Objetivos específicos	7
2.2	FUENTES DE CRITERIO	7
2.3	ALCANCE DE LA AUDITORIA	7
2.4	LIMITACIONES DEL PROCESO	8
2.5	RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO	8
2.6	CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA	8
2.6.1	Conclusión: Concepto sin reservas	9
2.7	RELACIÓN DE HALLAZGOS	11
2.8	PLAN DE MEJORAMIENTO	11
3.	RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	12
3.1	RESULTADOS GENERALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 780 DE 2016	12
3.2	RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1	12
3.3	RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2	14
3.3.1	Hallazgo Administrativo N°1	15
3.3.2	Hallazgo Administrativo N°2	19
3.3.3	Hallazgo Administrativo N°3	21
3.3.4	Hallazgo Administrativo N°4	24
3.3.5	Hallazgo Administrativo N°5	27
3.3.6	Hallazgo Administrativo N°6	47
3.3.7	Hallazgo Administrativo N°7	47
3.4	RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3-4-5	48
3.4.1	Beneficio de Auditoría	103
3.5	RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 6	104
3.6	RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 7	104
3.6.1	Hallazgo Administrativo N°8	109



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	<p>DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</p>		
	<p>ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA</p>	<p>CODIGO: F93-PM-CF-03</p>	<p>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</p>

1. HECHOS RELEVANTES AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO


Durante la vigencias auditadas 2022 y 2023, se presenta como hecho relevante la recuperación de cartera clasificada como mayor a 360 días con corte a 31-12-2023, recursos que han ingresado en el periodo comprendido entre los meses de septiembre y octubre de 2024, en cuantía de **QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CIENTOS SESETA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$571.707.164.31)**, situación que además de disminuir la cartera del hospital mejora el flujo de recursos para la entidad y con ello la prestación de los servicios de salud por parte de la ESE.

De igual forma se tiene evidencia que a la fecha del proceso auditor (septiembre de 2024), se adelanta una campaña de cobro persuasivo a todas las entidades registradas como cartera sin considerar la edad de la misma, interrumpiendo de esta forma el fenómeno de la prescripción que pueda ser solicitada por las entidades prestadoras de servicios de salud.

Dentro del proceso auditor adelantado en la ESE, se evaluó la inversión realizada por el rubro de mantenimiento hospitalario, estableciendo que la ESE cumplió con el porcentaje establecido por la Ley 780 de 2016.

La evaluación de los expedientes contractuales permitió establecer irregularidades que ameritan ser evaluadas por el sujeto de control para tomar los correctivos pertinentes.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

2. CARTA DE CONCLUSIONES

DCD- 010-100 enero 31 de 2025

Doctora

ELIANA DEL PILAR QUESADA IRIARTE

Gerente

Nuevo hospital la Candelaria

Purificación Tolima

nhc.gerencia@gmail.com

Respetada doctora Eliana del Pilar:


Con fundamento en las facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, en cumplimiento del Plan de Vigilancia y Control Fiscal vigencia 2024, adoptado mediante Resolución 731 de 2023, modificada por las Resoluciones números 154 del 12 de marzo de 2024 y 445 del 15 de julio de 2024, la Contraloría Departamental del Tolima, realizó Auditoría de Cumplimiento a la contratación para infraestructura hospitalaria, facturación y cartera del Nuevo Hospital La Candelaria del Municipio de Purificación Tolima, vigencias 2022 y 2023.

Es responsabilidad de la Entidad el contenido en calidad y cantidad de la información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado.

Es obligación de la Contraloría Departamental expresar con independencia una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables al proceso contractual para la infraestructura hospitalaria, facturación y cartera del Nuevo Hospital La Candelaria del Municipio de Purificación Tolima (vigencias 2022 y 2023), conclusión que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría realizada.

Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los principios fundamentales de auditoría y en la metodología para las auditorías de cumplimiento contenida en la Guía de Auditoría Territorial versión 3.0 adoptada mediante Resolución 760 de 2022, metodología que se ajusta en sus aspectos importantes a las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

(ISSAI¹), desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI²).

Estos principios requieren de parte de la Contraloría Departamental del Tolima la observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable.

La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales que le son aplicables y que fueron remitidos por las entidades consultadas.


El análisis de la información y conclusiones obtenidas, se encuentran debidamente documentados y soportados en papeles de trabajo; así mismo, la Eficiencia y la Eficacia del Control Fiscal Interno, para los procesos auditados (Contratación de Infraestructura hospitalaria de conformidad con lo establecido en el Decreto 780 de 2016 y los proceso de facturación y cartera.

Los resultados anteriores fueron remitidos al sujeto de control (NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA E.S.E), solicitando al representante legal de la entidad, compulsar los resultados al ex gerente de la entidad para que el mismo ejerciera el derecho a la defensa si a bien lo consideraba pertinente; controversia que debía ser allegada al hospital, siendo el sujeto de control el responsable de remitir las objeciones correspondientes.

Dentro de los términos establecidos por el ente de control, la controversia fue presentada por la ex gerente y remitida por el hospital, no obstante se solicitó ampliación de controversia la cual fue concedida y analizada en esta parte del proceso.


El proceso auditor contempla el desarrollo sistemático de las fases de Planeación, Ejecución, Informe y seguimiento. En el presente proceso auditor, se establecieron diez (010) observaciones administrativas, y un beneficio de auditoría **QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CIENTOS SESETA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$571.707.164.31)**, resultados que se encuentran debidamente soportados de conformidad con las normas que lo regulan.

Así las cosas, se procede a presentar el Informe Definitivo de Auditoría de Cumplimiento a la Circular N°003 de 2024 expedida por la Contraloría Departamental del Tolima, desarrollado por cada objetivo específico los resultados correspondientes, el cual se encuentra detallado en los capítulos siguientes.

 _____

¹ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions.

²INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions.

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	<p align="center">DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</p>		
	<p align="center">ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA</p>	<p align="center">CODIGO: F93-PM-CF-03</p>	<p align="center">FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</p>

2.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

2.1.1 Objetivo General

Evaluar y verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto 780 de 2016 para los hospitales de I y II nivel de complejidad del Departamento y evaluar la Gestión y recuperación de cartera de los hospitales de I y II nivel, frente a la facturación radicada que supera los 360 días y las acciones adelantadas por la entidad frente a las EPS liquidadas e intervenidas en la vigencia 2023, (Circular 03 de 2024 y N°028 de 2024).


2.1.2 Objetivos específicos

- a. Determinar el nivel de cumplimiento del porcentaje asignado para mantenimiento y dotación hospitalarios en cada vigencia, conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto 780 de 2016.
- b. Evaluar mediante muestra los contratos suscritos por inversión, mantenimiento y dotación hospitalaria durante la vigencia 2023.
- c. Realizar seguimiento a la gestión y recuperación de cartera ante las EPS cuya edad supere los 360 días, determinando si por falta de gestión se presentó el fenómeno de prescripción en la facturación radicada y con ello la pérdida de los recursos para la entidad, de conformidad con la situación financiera de la ESE II nivel de complejidad.
- d. Verificar si el hospital tiene adoptado como procedimiento el recobro a los Especialistas por glosas de pertinencia, en los hospitales de II nivel de complejidad.
- e. Evaluar la gestión adelantada por las ESE frente al recobro del valor de las glosas por pertinencia medica generadas en la prestación de los servicios médicos de especialistas.
- f. Otros aspectos evidenciados en proceso auditor considerados pertinentes evaluar por incidencia administrativa en la entidad
- g. Evaluar y calificar el sistema de control fiscal interno emitiendo el concepto sobre el mismo, conforme a lo auditado.

2.2 FUENTES DE CRITERIO

De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue:

- Constitución Política de Colombia
- Ley 42 de 1993
- Ley 1150 de 2007

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

- Ley 1474 de 2011
- Acto legislativo 04 de 2019
- Decreto 1082 de 2015
- Decreto 780 de 2016
- Manual de contratación propio del sujeto
- Demás normatividad vigente y aplicable al tema y a la entidad a evaluar

2.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA

- Verificar la aplicación del marco normativo
- Evaluar las etapas de ejecución contractual, y post contractual; no obstante podrá, de ser necesario verificar aspectos de la etapa precontractual.
- Comprobar el cumplimiento del objeto, obligaciones y especificaciones técnicas
- Confirmar la eficacia de la supervisión y/o interventoría.
- Verificar que los bienes, servicios u obras entregadas cumplieron con el objeto social y conforme a los parámetros del análisis de conveniencia y justificación de la necesidad.
- Evaluar la gestión fiscal realizada frente a la cartera de la entidad.

2.4 LIMITACIONES DEL PROCESO


En el trabajo de auditoría de cumplimiento a la contratación para infraestructura hospitalaria, facturación y cartera, vigencia 2023, no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance de la auditoría.

2.5 RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO

De acuerdo con la metodología de auditoría y la aplicación de la Matriz de Riesgos y Controles RCF-97, la calificación obtenida es de 1.9 puntos, que de conformidad con los rangos de ponderación permite emitir un concepto es **CON DEFICIENCIAS**, en la medida que se tienen identificados aquellos riesgos de importancia que de materializarse incidirían significativamente en la eficacia del proceso de contratación, estableciéndose así mismo el diseño y aplicación de controles que permiten mitigar la probabilidad de ocurrencia.

En la misma evaluación de control interno sobre la gestión en el cobro de la cartera, la auditoría pudo establecer la no realización de auditorías internas a los procesos de facturación y cartera en las dos vigencias auditadas, por lo cual la deficiente aplicación de la autoevaluación y autogestión a estos procesos relevantes en la estructura financiera de la entidad, puede permitir que los riesgos de no radicación oportuna de facturación o de la iniciación de las actuaciones y reclamaciones



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	<p align="center">DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</p>		
	<p align="center">ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA</p>	<p align="center">CODIGO: F93-PM-CF-03</p>	<p align="center">FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</p>

correspondientes se materialicen y se generen observaciones administrativas con incidencia de tipo fiscal o alguna otra incidencia.

2.6 CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Departamental del Tolima, considera que durante las vigencias auditadas la ESE Nuevo Hospital La Candelaria del Municipio de Purificación Tolima ESE, cumplió con la normatividad que regula las relaciones entre la ESE y las Entidades responsables del pago (Ley 1122 de 2007, Resolución 3047 de 2007, Ley 1438 de 2011, Decreto 4747 de 2007, Circular N|030 de 2013 y Resolución 6066 de 2016), situación que conllevo a que el Nuevo Hospital La Candelaria a 31-12-2023, hubiese adelantado las acciones administrativas correspondientes para garantizar la recuperación de los recursos invertidos en la prestación de los servicios de salud, así como la presentación oportuna en las reclamaciones ante las EPS que fueron liquidadas y otras con intervención forzosa.

2.6.1 Conclusión: Concepto sin reservas


✚ Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que la ESE Nuevo Hospital La Candelaria del Municipio de Purificación Tolima, cumplió con la destinación del 5% del Presupuesto de la entidad destinados para la Dotación y Mantenimiento Hospitalario.

✚ Los programas de mantenimiento hospitalario elaborados por la ESE Nuevo Hospital La Candelaria del Municipio de Purificación Tolima, suministrados al ente de control de conformidad con el requerimiento de la Circular N°003 de 2024, contiene en detalle las necesidades de dotación y mantenimiento hospitalario para mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura y dotación de los equipos hospitalarios.

✚ Los procesos de contratación auditados, cuya fuente de financiación corresponde a recursos propios, destinados para el mantenimiento y dotación hospitalaria (suministro de combustible), se encuentran debidamente documentados en cada una de las etapas; los expedientes contienen las evidencias pertinentes para avalar el cumplimiento de los objetos contractuales y la correcta inversión de los recursos, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Manual de Contratación adoptado por la entidad y cuyo contenido se rige con los preceptos legales que rige la materia.

Se evidencia un correcto ejercicio de supervisión en los contratos evaluados de obra, mantenimiento y dotación hospitalaria; para lo cual fue contratado un profesional Técnico (Arquitecta) para validar la cantidad de obra contratada y ejecutada y así poder realizar el



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

pago correspondiente documento que evidencia el control financiero y de legalidad de cada proceso contractual, detalla no solo aspectos generales del contrato, valor inicial y valores parciales sino que además verifica el pago y soporte de pagos de seguridad social; relaciona las facturas expedidas por los contratistas y entradas de almacén, información que fue verificada con las diferentes dependencias para realizar la trazabilidad de la información.

✚ Revisados los soportes de pago, se puede establecer que la entidad, exigió el pago de estampillas de conformidad con la Ordenanza 014 de 2017, los cuales fueron verificados de conformidad con la clase de contrato, así como los demás descuentos del orden municipal.

✚ Los contratos auditados de las vigencias 2022 y 2023, no se encuentran liquidados inobservando las disposiciones del Manual de Contratación vigente para la época en que se suscribieron los contratos.


✚ Revisados lo expedientes contractuales se establecieron irregularidades que van en contravía del Manual de Contratación adoptado por la entidad.

✚ Las glosas de pertinencia médica generadas en el proceso conciliatorio, si bien fueron cuantificadas y determinadas en el informe preliminar de auditoria remitido para controversia en cuantía de **CUATROSCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$416.897.07)**, por falta de detalle y una debida clasificación del tipo de glosa de pertinencia en la información allegada en el proceso auditor, finalmente no es posible determinar de dicho valor cuales corresponde y son de responsabilidad directa del profesional médico vinculado por prestación de servicios conforme a la regulación interna del hospital.

✚ Producto de la gestión oportuna de cobro antes las diferentes EPS con las que el Hospital sostiene relación contractual para la prestación de los servicios de salud, durante las vigencias auditadas (2022-2023) incidieron para que no se presentara el fenómeno de la prescripción de la facturación radicada ante las entidades intervenidas o en liquidación y para otros eventos la radicación de las respectivas demandas.

La Cartera del Hospital a 31 de diciembre de 2023, mayor a 360 días, cuantificada en la suma de **OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE**



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

(\$874.964.084.00), se encuentra con gestión realizada y evidenciada para el reconocimiento del pago por las diferentes entidades responsables de pago y en la recuperación de la inversión.

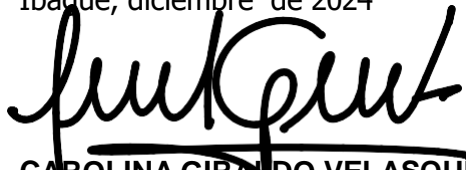
2.7 RELACIÓN DE HALLAZGOS

Como resultado de la auditoría, la Contraloría Departamental del Tolima, constituyó un BENEFICIO DE AUDITORIA CUANTIFICABLE, en cuantía de **QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CIENTOS SESETA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$571.707.164.31) y cinco (05)** hallazgos administrativos para establecer acciones de mejora en el Plan de Mejoramiento que proponga la entidad una vez finalice el proceso auditor.

2.8 PLAN DE MEJORAMIENTO

Teniendo en cuenta que en el presente proceso auditor se establecen observaciones administrativas que dan origen hallazgos Administrativos, la entidad auditada en este caso la ESE Nuevo Hospital la Candelaria del Municipio de Purificación Tolima debe suscribir Plan de Mejoramiento correspondiente de conformidad con la Resolución N°040 de 2024


Ibaqué, diciembre de 2024



CAROLINA GIRARDO VELASQUEZ
Contralora Departamental del Tolima



Vo bo. **JOSÉ RAUL CABALLERO HERNANDEZ**
Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

3 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

3.1 RESULTADOS GENERALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 780 DE 2016.

Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que la ESE Nuevo Hospital La Candelaria del Municipio de Purificación Tolima, cumplió con la destinación del 5% del Presupuesto de la entidad destinados para la Dotación y Mantenimiento Hospitalario.

Conforme al estudio realizado a la contratación de las vigencias 2022 y 2023, se pudo establecer que entre las vigencias 2022 y 2023, la ejecución del rubro de mantenimiento y dotación hospitalaria alcanzó la suma de **DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$2.865.339.762.00)**, segregados por vigencia así: Vigencia 2022 (\$1.391.086.096) y vigencia 2023 (\$1.474.253.666), inversión de recursos que fueron ejecutados a través de 16 procesos contractuales cuantificados en la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETENTA PESOS (\$458.424.070.00)**.


Los programas de mantenimiento hospitalario elaborados por la ESE Nuevo Hospital La Candelaria del Municipio de Purificación Tolima, suministrados al ente de control de conformidad con el requerimiento de la Circular N°003 de 2024, contiene en detalle las necesidades de dotación y mantenimiento hospitalario para mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura y dotación de los equipos hospitalarios.

3.2 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1

OBJETIVO ESPECIFICO 1
Determinar el nivel de cumplimiento del porcentaje asignado para mantenimiento y dotación hospitalarios en cada vigencia, conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto 780 de 2016

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto 1769 de 1994 en su artículo 9, Decreto 780 de 2016 Artículo 2.5.3.8.1.1 del presupuesto total se debe destinar al mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria en los hospitales públicos el 5% del total de los ingresos incorporados por la Institución y de los recursos adicionados.



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023	

Que durante la vigencia 2023 el Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda Tolima, en cuanto al presupuesto para mantenimiento hospitalario y ejecución del mismo presento por vigencia el siguiente comportamiento:

Vigencias 2022 -2023

**LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIA FINANCIERA
 DEL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACION
 TOLIMA E.S.E.**

C E R T I F I C A

Que durante las vigencias fiscales de 2022 y 2023, el Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación Tolima E.S.E., apropió y ejecutó recursos Presupuestales para Mantenimiento Hospitalario, de conformidad al siguiente detalle:

VIGENCIA	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO
2022	2.1.2.02.02.009.02.07	Mantenimiento	1.267.436.849	1.391.086.096	164.970.134
2023	2.1.2.02.02.009.02.07	Mantenimiento	1.357.856.000	1.474.253.666	445.459.622

La presente certificación se expide con desino a la Contraloría Departamental del Tolima, a los 29 días del mes de Febrero de 2024.


MARIA GIMENA LEAL SANCHEZ
 Profesional Universitaria



NELFA PEÑA BAHAMON
 Auxiliar Admón. área Presupuesto


JAIME HERNAN MORENO DEVIA
 Asesor Externo Proyecto

"La Salud del Surorienté, nos Une"
CARRERA 9 CALLE 7 ESQUINA - BARRIO SANTA BARBARA - PURIFICACION TOLIMA
 PBX (8) 2 281 067 - 2 280 060 CEL. 318 243 4216:cs.acencia@gmail.com

Revisando el comportamiento de saldos presupuestales, se puede observar que tanto para las vigencias 2022 y 2023, desde el inicio de cada periodo fiscal, se designó el 5% establecido en la norma, comportamiento que permaneció constante en cada vigencia, alcanzando una ejecución del 11.85% y 30.21% respectivamente.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

Las actividades de mantenimiento realizadas fueron las requeridas para realizar obras de mejoramiento hospitalario, mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura y dotación de los equipos del Nuevo Hospital La Candelaria del Municipio de Mariquita Tolima, para la prestación de los servicios de salud objeto social de la entidad de manera segura.

De conformidad con lo anterior, el ente de control no establece irregularidades, pues evidencia para las vigencias 2022 y 2023, el cumplimiento de la Norma 780 de 2016.

3.3 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Evaluar mediante muestra los contratos suscritos por inversión, mantenimiento y dotación hospitalaria durante la vigencia 2023.


Durante la etapa de planeación de la auditoría de cumplimiento, se estableció como muestra para evaluar la inversión, mantenimiento y dotación hospitalaria durante las vigencia 2022 y 2023., los contratos que se relacionan a continuación:

Contratación de mantenimiento y dotación hospitalaria

Vigencia 2022 y 2023

Contratación de mantenimiento y dotación hospitalaria



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

MUESTRA CONTRATOS HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACIÓN				
Número contrato	Fecha suscribe	Contratista	Objeto contrato	valor vigente
76	2022-01-01	VIATELA VALENTIN & CIA S EN C.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACION TOLIMA	\$ 50.000.000,00
385	2022-08-09	VIATELA VALENTIN & CIA S EN C.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACION TOLIMA.	\$ 40.000.000,00
108	2023-01-01	VIATELA VALENTIN & CIA S EN C.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACION TOLIMA.	\$ 60.000.000,00
127	2023-01-10	DISCOLMEDICA S.A.S.	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ATENCION DE USUARIOS DEL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACION TOLIMA	\$ 100.000.000,00
126	2023-01-10	DISCOLMEDICA S.A.S.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE USUARIOS DEL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACION TOLIMA	\$ 250.000.000,00
129	2023-01-10	DISTRICLINICOS DE COLOMBIA SAS	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO ESPECIALIZADO PARA LA OPORTUNA ATENCION DE USUARIOS DEL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACION TOLIMA	\$ 200.000.000,00
148	2023-01-24	YURANI MARCELA MORALES OLARTE	SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y DEMAS AREAS REQUERIDAS POR EL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACION TOLIMA E.S.E.	\$ 32.562.800,00
170	2023-02-03	COMERCIALIZADORA CLINICA Y DENTAL S.A.S.	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LABORATORIO ESPECIALIZADO PARA LA OPORTUNA ATENCION DE USUARIOS DEL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACION TOLIMA	\$ 250.000.000,00
277	2023-04-18	DISTRICLINICOS DE COLOMBIA SAS	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO ESPECIALIZADO PARA LA OPORTUNA ATENCION DE USUARIOS DEL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACION TOLIMA	\$ 200.000.000,00
303	2023-05-30	TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S.	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA EN EL NUEVO HOSPITAL DE CANDELARIA DE PURIFICACION	\$ 200.000.000,00
296	2023-05-23	UNION TEMPORAL PURIFICACION SALUD	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA E.S.E. DE PURIFICACION TOLIMA EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4420 DE 2022 CELEBRADO CON LA GOBERNACION DEL TOLIMA	\$ 1.179.000.021,00
420	2023-07-03	DISTRICLINICOS DE COLOMBIA SAS	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO ESPECIALIZADO PARA LA OPORTUNA ATENCION DE USUARIOS DEL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACION TOLIMA	\$ 300.000.000,00
480	2023-09-19	TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S.	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA EN EL NUEVO HOSPITAL DE CANDELARIA DE PURIFICACION	\$ 300.000.000,00
481	2023-09-19	DISCOLMEDICA S.A.S.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE USUARIOS DEL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACION TOLIMA	\$ 150.000.000,00
596	2023-11-30	DISCOLMEDICA S.A.S.	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION DE USUARIOS DEL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACION TOLIMA	\$ 200.000.000,00
620	2023/12/01	INARCON, INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S	CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO Y DISEÑO DE LA RED DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION ELECTRICA PARA EL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA	\$ 46.000.000,00
624	2023/12/02	INARCON, INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S	CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA QUE PRESTA SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA Y LA MICROCOMUNA PRESTACION PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA ESE DE PURIFICACION	\$ 220.000.000,00
629	2023/12/06	SERMECTOL SAS	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA ESE DE PURIFICACION	\$ 20.766.690,00
TOTAL 18 CONTRATOS POR VALOR				\$ 3.798.329.511,00
<small>FUENTE: SIA OBSERVATORIO - RESPUESTA REQUERIMIENTO INFORMACION CONTRATOS 2022 Y 2023</small>				


Los resultados de la revisión de los expedientes contractuales son los siguientes:

3.3.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°01 (Corresponde a la Observación Administrativa N°01) "Deficiencias en la asignación de supervisores de los contratos suscritos por la entidad"

Criterio

- Ley 1474 de 2011, artículo 83.
- Artículo 37, 41 del Acuerdo N°010 de 2019 (Manual de Contratación vigente para la entidad).



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

Condición

Evaluada la contratación seleccionada dentro del proceso auditor, se pudo establecer eventos en los cuales, la entidad asignó las funciones de supervisor en un profesional que no contaba con la **idoneidad**, para ejercer la vigilancia y correcto seguimiento *técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, que por su naturaleza debía recurrir a conocimientos especializados; en este caso la entidad podía contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que fueran requeridos.*

La irregularidad antes señalada fue evidenciada en los contratos que se relacionan a continuación donde la supervisión fue designada a la profesional universitaria de talento humano y recursos físicos, de profesión **Administradora de Empresas.**

No. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR
624 02/12/2023	CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA QUE PRESTA SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN - TOLIMA Y LA MICRO-REGION	INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S	\$ 220.000.000,00
180B 01/02/2024	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR MEDICIONES DE LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA	GENNIFER DAYANNA ZUÑIGA VIVAS	\$ 5.000.000,00
172B 01/02/2024	CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA QUE PRESTA SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN - TOLIMA Y LA MICRO-REGION	INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S	\$ 120.000.000,00


Profesión que no guarda idoneidad, para ejercer la supervisión de objetos contractuales antes señalados pues se requería de conocimientos especializados en las áreas de ingeniería o arquitectura.

La deficiencia anterior contraviene lo establecido en el artículo 41 del Manual de Contratación adoptado en la entidad que textualmente señala lo siguiente:

Artículo 41 – Perfil del Supervisor e Interventor

“El HOSPITAL al realizar la designación del supervisor y/o interventor, debe tener en cuenta que se trate de una persona natural o jurídica idónea, con conocimientos, experiencia y perfil apropiado según el objeto del



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

contrato que requiere la coordinación, control y verificación. Para tal efecto, el funcionario responsable de designar la supervisión y/o interventor, deberá tener en cuenta el perfil profesional de la persona designada o seleccionada, cuente con la disponibilidad y logística necesaria para desarrollar las funciones, actividades y labores propias de la interventoría, así como la naturaleza del objeto contractual, la cuantía y el número de supervisiones asignadas entre otros.”

Causa

- Deficiencias de tipo administrativo para la designación de supervisores.
- Incumplimiento de las disposiciones adoptadas en la entidad (Manual de Contratación)

Efecto

-Inadecuado seguimiento y control del objeto contractual que conlleva a la ocurrencia de hechos que pueden generar presuntos detrimentos patrimonial para la entidad.

RESPUESTA PRESENTADA POR EL SUJETO DE CONTROL

A través del oficio RE-00250088 del 07 de enero de 2025, la Ex Gerente del Centro Hospitalario allegó la controversia a las observaciones presentadas por el órgano de control en los siguientes términos:

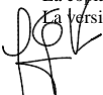
La razón por la cual fue designada la Profesional talento humano y recursos físicos, de profesión Administradora de Empresas, para ejercer la supervisión de los contratos antes descritos obedece básicamente a que en la planta de personal no existe profesionales técnicos a los cuales se les puede designar la supervisión, y como la misma no es delegable en personal de contrato, debía ser esta profesional la que ejerciera la supervisión correspondiente; sin embargo es necesario aclarar que la misma profesional siempre conto necesariamente con el acompañamiento de personal de contrato que apoyaba en dicha labor.


La situación antes descrita puede ser soportada con los informes de supervisión generados en la ejecución de los contratos, donde describía en forma detallada la ejecución de tales contratos.

En ese orden de ideas, solicito que las explicaciones sean analizadas por el despacho para la consolidación del informe definitivo.

CONCLUSION DE AUDITORIA

Si bien la Ex Gerente de la entidad expone de manera justificada las razones, por las cuales se presentó la irregularidad antes mencionada, la misma no permite modificar el contenido de la observación teniendo en cuenta la falta de idoneidad del funcionario de planta designado para la ejecución de los contratos.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

Por lo anterior, se procede a elevar la Observación N°01 como **HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°01**, para que el sujeto de control proceda a establecer las acciones de mejora que tiendan a subsanar la irregularidad antes enunciada.

3.3.2 HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°02 (Corresponde a la Observación Administrativa N°02) "Tipología de los contratos"

Criterio

- Artículo segundo de la Constitución Política de Colombia
- Artículo 32 de la Ley 80 de 1973.
- Artículo 42 del Acuerdo 010 de 2019 (Manual de Contratación adoptado por la entidad)

Condición

En la revisión contractual de los expedientes seleccionados dentro de la Auditoria de Cumplimiento a la Circular N°003 de 2024 expedida por la Contraloría Departamental del Tolima, se pudo establecer eventos en los cuales la definición de la clase de contrato no es concordante con el objeto contractual.

A manera de ejemplo se establece el contrato de prestación de servicios N°202 del 21 de marzo de 2023, cuyo objeto es "Prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de propiedad del Nuevo Hospital La Candelaria ESE de Purificación"


Que la Cláusula Quinta del mismo contrato – Obligaciones del Contratista establece:

- 1- Ejecutar el contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas de cantidades y presupuesto, debiendo para ello prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, reparación e instalación de los repuestos necesarios para la puesta en marcha de los vehículos de propiedad del Nuevo Hospital La Candelaria ESE de Purificación así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE CAJA DE CAMBIOS ORIGINAL DESMONTÉ Y DIAGNÓSTICO DE LA CAJA EN DAÑO DEL VEHICULO, MONTE DE CAJA NUEVA.	1	\$10.316.807	\$10.316.807
2	SUMINISTRO DE ACEITE PARA CAJA DE CAMBIOS ORIGINAL	1	\$1.550.000	\$1.550.000
3	SUMINISTRO DE ACEITE PARA CAJA DE CAMBIOS ORIGINAL	1	\$150.000	\$150.000
			Subtotal	\$12.016.807
			Iva	\$2.283.193
			total	\$14.300.000

La descripción del presupuesto a ejecutar da cuenta que el 87.1% de las actividades a contratar corresponde a "Suministros" y el 12.9% a la actividad de Prestación de Servicios.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

El inciso f) del artículo 42 del Acuerdo N°010 de 2019 reza: CONTRATOS DE SUMINISTRO- El contrato de suministro tiene por objeto la adquisición de bienes muebles en forma sucesiva y por precios unitarios. En todo contrato de suministro se debe precisar en forma clara su valor. En la adquisición de cualquier título deberá incorporarse la obligación del CONTRATISTA de proveer el mantenimiento y asistencia técnica de los bienes con suministro de repuestos cuando sea el caso, durante el término de la garantía sin costo adicional. Así mismo, la obligación de suministro de repuestos de acuerdo con la naturaleza y uso normal de aquellos.

En ese orden de ideas y de conformidad con la estipulación anterior, es claro para la auditoría que la clase de contrato que se debía suscribir era un contrato de suministro y no un contrato de prestación de servicios como aconteció, situación que influye directamente en la liquidación de las estampillas reguladas en el Estatuto de Rentas departamental.

Causa

-Indebida interpretación de las definiciones de contratos de prestación de servicios y suministros establecidos en el Manual de Contratación de la entidad.

Efecto

Pérdida de recursos en la liquidación de los tributos del orden departamental.

RESPUESTA PRESENTADA POR EL SUJETO DE CONTROL

Se acepta lo observado para que la nueva gerencia establezca las acciones de mejora correspondiente.

CONCLUSION DE AUDITORIA


Teniendo en cuenta que la observación fue aceptada por la entidad, la misma se confirma en todos sus aspectos, procediendo a elevarla como **HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°02**, para que el sujeto de control proceda a establecer las acciones de mejora que tiendan a subsanar la irregularidad antes enunciada.

3.3.3 HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°03 (Corresponde a la Observación Administrativa N°03) "Requisitos de Perfeccionamiento de los contratos"

Criterio

-Artículo 29 del Acuerdo 010 de 2019 (Manual de Contratación adoptado en la entidad)



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

Condición

En la evaluación de las minutas de los contratos auditados dentro de la Auditoría de Cumplimiento que se adelanta en el Nuevo Hospital La Candelaria vigencias 2022 y 2023, se pudo establecer que en los contratos auditados, la cláusula **VIGÉSIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y PUBLICACIÓN**. "Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato se perfecciona con la suscripción de las partes, se ejecuta con la expedición del Registro Presupuestal y acreditación de encontrarse el contratista a paz y salvo por concepto de aporte a la seguridad social integral".

El artículo 29 del Manual de Contratación adoptado en la entidad (Acuerdo 010 de 2019), **REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS**: "Los contratos que suscriba la E.S.E, se perfecciona cuando haya acuerdo entre el objeto y la contraprestación, registro presupuestal y este se eleve por escrito, además de la aprobación de las garantías si el contrato las exige.

De conformidad con lo anterior, es claro que en el momento de estructurar las minutas de los contratos, se incurre en el error no solo de hacer mención al artículo 41 de la Ley 80 cuando esta norma no aplica para la ESE, sino que además no se revisa los requisitos regulados por el hospital en su propio Manual de Contratación, específicamente el tema relacionado con la aprobación de garantías.

Causa

-Falta de revisión de requisitos de perfeccionamiento antes de elaborar las minutas contractuales.

Efecto


Incumplimiento de normas internas adoptadas por la entidad.

RESPUESTA PRESENTADA POR EL SUJETO DE CONTROL

Frente a los errores en la digitación de la norma, se acepta, en cuanto a los requisitos de perfeccionamiento, si bien no se viene considerando el tema de la aprobación de las garantías, lo que sí es claro que el contrato no inicia su ejecución sin que las mismas no estén aprobadas, si se presentaron eventos, siempre el cubrimiento del contrato oscila desde la suscripción del contrato, de esta forma el contrato en ningún caso queda sin el cubrimiento respectivo.

Finalmente, si las explicaciones anteriores no son de recibo por el despacho y grupo de auditoría, es deber de la nueva gerencia tenerlas en cuenta para la suscripción del Plan de Mejora.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

CONCLUSION DE AUDITORIA

Teniendo en cuenta los términos de la controversia, presentados por la entidad, la misma no presenta argumentos distintos a los verificados en el proceso auditor.

En virtud de lo anterior, la misma se confirma en todos sus aspectos, procediendo a elevarla como **HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°03**, para que el sujeto de control proceda a establecer las acciones de mejora que tiendan a subsanar la irregularidad antes enunciada.

3.3.4 HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°04 (Corresponde a la Observación Administrativa con presunta incidencia fiscal y disciplinaria N°04 (Suministro de combustible a vehículos que no son de propiedad del hospital)


Criterio:

- Ley 610 de 2000, artículo 3
- Decreto 1952 de 2019, artículo 38, numerales 1º. y 22
- Ley 1474 de 2011, artículo 83
- Contratos números 073 de 2022 y número 385 de 2022

Condición:

El Hospital La Candelaria del municipio de Purificación, durante las vigencias 2022 y 2023, suscribió los siguientes contratos cuyo objeto contractual fue para el suministro de combustible del parque automotor de la E.S.E:


Número contrato	Fecha suscripción	Contratista	Objeto contrato	valor vigente
76	2022/01/01	VIATELA VALENTIN & CIA S EN C.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NUEVO HOSPITAL	\$ 50.000.000,00
385	2022/08/09	VIATELA VALENTIN & CIA S EN C.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACION TOLIMA.	\$ 40.000.000,00
108	2023/01/01	VIATELA VALENTIN & CIA S EN C.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACION TOLIMA.	\$ 60.000.000,00

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023	

Una vez verificada la información contenida en cada expediente contractual, como informes de supervisión, informes del contratista, comprobantes de egreso, factura expedida por el contratista, vale por el combustible suministrado, así como la certificación sobre la relación del parque automotor de propiedad del centro hospitalario objeto de auditoria, de fecha, se encuentra que en los vales por el combustible suministrado, se entregó combustible a vehículos cuyas placas no corresponden a los de propiedad del hospital, como se ilustra en la siguiente tabla:

RELACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACIÓN							
NUMERO Y FECHA CONTRATO	FACTURA	FECHA	PLACA VEHICULO	VALE POR EL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	VALOR DEL COMBUSTIBLE	CONCEPTO DEL SERVICIO	
DE SUMINISTRO NUMERO 076 DE 2022	No. FEB-2360	1/01/2022	DON-883	29731	\$ 143.350,00	APOYO BRIGADAS COYAIMA	
	No. FEB-3631	19/04/2022	DON-883	30143	\$ 146.232,00	NO INDICA	
	No. FEB-3927	6/05/2022	OTI-534	30280/30282	\$ 136.044,00	NO INDICA	
	No. FEB-3927	6/05/2022	ODR-384	30287	\$ 56.846,00	NO INDICA	
	No. FEB-3935	7/05/2022	OTI-534	30284/30285	\$ 84.476,00	NO INDICA	
	No. FEB-3945	7/05/2022	OTI-534	30288/30289/30290	\$ 193.428,00	NO INDICA	
	No. FEB-3952	8/05/2022	OTI-534	30292	\$ 31.367,00	NO INDICA	
	No. FEB-3965	10/05/2022	OTI-534	30294	\$ 86.760,00	NO INDICA	
	No. FEB-3982	11/05/2022	OTI-534	3982	\$ 111.880,00	NO INDICA	
	No. FEB-3997	12/05/2022	WCZ-505	30293	\$ 56.448,00	NO INDICA	
	No. FEB-3997	12/05/2022	WCZ-505	30299	\$ 39.285,00	AMBULANCIA DE APOYO	
	No. FEB-4013	13/05/2022	WCZ-505	28505	\$ 87.785,00	NO INDICA	
	No. FEB-4031	14/05/2022	OTI-534	28504	\$ 103.723,00	NO INDICA	
	No. FEB-4041	15/05/2022	WCZ-505	30300	\$ 170.658,00	NO INDICA	
	No. FEB-4047	16/05/2022	OTI-534	28507	\$ 66.103,00	NO INDICA	
	No. FEB-4059	17/05/2022	OTI-534	28508/28509/28511/28512	\$ 165.531,00	NO INDICA	
	No. FEB-4069	18/05/2022	OTI-534	28513/28514/28515	\$ 155.735,00	NO INDICA	
	No. FEB-4084	19/05/2022	OTI-534	28518	\$ 54.336,00	NO INDICA	
	No. FEB-4113	21/05/2022	OTI-534	28526	\$ 51.236,00	NO INDICA	
	No. FEB-4113	21/05/2022	BWN-395	28527	\$ 73.150,00	NO INDICA	
	No. FEB-4128	22/05/2022	OTI-534	28537	\$ 43.811,00	NO INDICA	
	No. FEB-4138	22/05/2022	OTI-534	28531/28533/28542	\$ 166.092,00	NO INDICA	
	No. FEB-4152	24/05/2022	OTI-534	28545	\$ 43.891,00	NO INDICA	
	No. FEB-4181	26/05/2022	OTI-534	28550/28703	\$ 101.652,00	NO INDICA	
	No. FEB-4197	27/05/2022	OTI-534	28705/28707/28708	\$ 163.794,00	NO INDICA	
	No. FEB-4208	27/05/2022	OTI-534	28714	\$ 62.700,00	NO INDICA	
	No. FEB-4228	30/05/2022	OTI-534	28719	\$ 50.006,00	NO INDICA	
	No. FEB-4266	2/06/2022	OTI-534	28725	\$ 41.801,00	NO INDICA	
	No. FEB-4283	3/06/2022	OTI-534	28723/28729	\$ 115.252,00	NO INDICA	
	No. FEB-4328	7/06/2022	OTI-534	28738/28740	\$ 109.753,00	NO INDICA	
	No. FEB-4336	3/06/2022	OTI-534	28744	\$ 76.321,00	NO INDICA	
	DE SUMINISTRO NUMERO 106 DE 2023	No. 1053	3/01/2023	ODR-384	31333	\$ 86.224,00	APOYO AMBULANCIA DE PRADO
		No. 8037	23/03/2023	WLM-577	30431	\$ 107.663,00	
No. 8166		10/04/2023	WLM-577	31620	\$ 37.139,00		
No. 8166		10/04/2023	WLM-577	31621	\$ 51.073,00		
No. 8166		10/04/2023	WLM-577	31623	\$ 50.387,00		
No. 8180		11/04/2023	GRS-561	31632	\$ 22.154,00		
No. 8195		12/04/2023	KZU-760	31628	\$ 33.203,00		
No. 8195		12/04/2023	WLM-577	31629	\$ 75.213,00		
No. 8195		12/04/2023	WLM-577	31631	\$ 63.265,00		
No. 8236		20/04/2023	WLM-577	31802	\$ 59.571,00		
TOTAL					\$ 3.719.410,00		

FUENTE: CONTRATOS 2022 Y 2023 - REPORTADOS POR LA ENTIDAD Y REGISTRADOS EN SIA OBSERVA

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

Así las cosas y como quiera que el centro hospitalario suministró combustible a vehículos que no son de su propiedad, esta situación se configura como un presunto daño patrimonial cuantificado en la suma de **TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. (\$3.719.410,00)**.

Causa: Falta de controles por parte del dueño del proceso y de evaluación y seguimiento por parte de control interno de la entidad.

Efecto: Presunto daño patrimonial en cuantía de **TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. (\$3.719.410,00)**.

RESPUESTA PRESENTADA POR EL SUJETO DE CONTROL

NO SE ACEPTA LA OBSERVACION Y LAS INCIDENCIAS PRESENTADAS

De acuerdo con lo manifestado por los funcionarios que atendieron la visita, siempre se le indicó al grupo de auditoría que las placas que no se encontraban relacionadas en el parque automotor corresponden a las ambulancias y vehículos de apoyo de otros municipios brindados a la ESE, sobre todo en la época de brigadas de salud, teniendo en estos casos el hospital suministrar el combustible correspondiente.

No se entiende por qué la auditoría establece un presunto daño al patrimonio del hospital si se demostró con información suficiente lo manifestado por la responsable y supervisora del contrato, la señora almacenista, además como quedó registrado en el mismo cuatro que consolida la información, las placas son públicas y son de ambulancias de municipios aledaños que solo sirvieron de apoyo para poder prestar los servicios de salud.


No se acepta el daño cuantificado y menos las incidencias indicadas el informe expedido por la contraloría, en razón a que la auditoría en ningún momento pudo demostrar que el combustible se hubiese suministrado a particulares.

La Profesional Universitario de recursos físicos del Nuevo Hospital La Candelaria del Municipio de Purificación Tolima, en oficio de controversia presenta los siguientes argumentos frente a la Observación en mención:

"Dentro de los contratos N°076 y 385 de 2022, 108 de 2023, suministro de combustible para el parque automotor del Nuevo Hospital La Candelaria; se contactó e indago a la señora Martha Poloche, en calidad de Supervisora de estos contratos y encargada de las actividades de almacén donde se informa textualmente lo siguiente:

Si es cierto de tanqueos de combustibles a algunos vehículos que no son de propiedad del hospital; pero por necesidad del servicio y por salvar vidas humanas en algunos momentos de emergencia hospitalaria las cuales las puedo demostrar con evidencias de nombres de pacientes, salidas de la institución de ambulancias



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

de emergencia y sitios de llegada; se realizaron unos tanqueos con destino a transportes asistenciales de ambulancias debidamente habilitadas por la Secretaria de Salud Departamental, para cumplir con el traslado de pacientes hospitalarios que requerían de forma inmediata ser trasladados a otro nivel de complejidad, lo anterior en el marco del Plan de Contingencia que tiene la institución ante la necesidad de traslados de pacientes y en el momento no contar con la disponibilidad de ambulancias institucionales por éstas encontrarse en remisiones con otros pacientes y en el momento de no contar con la disponibilidad de ambulancias se solicitan como ayuda mutua con ambulancias de hospitales adscritas a nuestra microrregión; por tal motivo con todo respecto solicito tener en cuenta la necesidad porque la vida o el fallecimiento de un ser humano; que en determinado momento puede acarrear grandes demandas al hospital por fallecimientos. Solicito un plazo prudencial si así lo consideran para hacer llegar las evidencias donde se demuestra que fueron tanqueos a vehículos de emergencia; adscritas al centro regulador de emergencias y desastres del Departamento del Tolima, del cual esta institución hace parte.

CONCLUSION DE AUDITORIA

Efectivamente, como se manifiesta en el oficio de controversia, en el trabajo de campo, la supervisora del contrato si manifestó al grupo auditor, que los despachos en los que se diligencia placas diferentes a la relación del parque automotor, corresponde a los apoyos de combustible para ambulancias de municipios aledaños (Prado Tolima), que fueron utilizados para la prestación de los servicios de salud.

Revisando nuevamente, la relación las placas de los vehículos, se puede verificar que corresponde a placas oficiales, información que de igual forma es constatada por la auditoría.

Así las cosas, es procedente eliminar las connotaciones presentadas en el informe preliminar, no obstante la incidencia administrativa se **CONFIRMA**, para que el sujeto de control proceda a establecer acciones de mejora para la documentación en los expedientes contractuales para los casos en los cuales se suministra combustible a placas oficiales diferentes al parque automotor del Nuevo Hospital La Candelaria del Municipio de Purificación Tolima.


3.3.5 HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°05 (Corresponde a la Observación Administrativa N°05) (Contratos 624 de 2023 y 172B DE 2024)

CRITERIO

Según el acuerdo 010 del 2019, por medio del cual se adopta el estatuto de contratación del Hospital la Candelaria del Municipio de Purificación en su artículo 43, establece:

"ARTICULO 43 – GARANTIAS: (...)

Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, fiducia mercantil en garantía, garantía bancaria a primer requerimiento (carta

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

crédito stand by, contrato de garantía bancaria), Endoso en garantía de títulos valores, depósito de dinero en garantía , entre otras. Tratándose de pólizas, las mismas no expiraran por falta de pago de la primera o por revocatoria unilaterales. Podrá disponerse por acuerdo mutuo, la exoneración de constitución de Garantías, en el documento del contrato, cuando la cuantía del mismo no supere los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Con base en lo anterior en el mismo acuerdo se establecen los riesgos a amparar de acuerdo a la naturaleza del objeto del contrato y la forma de pago.

"ARTICULO 44- RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIDO.

(...)

44.5 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES INDEMNISACIONES LABORALES.

El amparo del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrirá la E.S.E Contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado.

44.6 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. El amparo de estabilidad y calidad de la obra cubrirá a la E.S.E contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de daño o deterioro, independientemente de su casa, sufridos por la obra entregada, imputables al contratista.


"ARTICULO 45- CUBRIMIENTO DE OTROS RIESGOS : En la adición a las coberturas de los riesgos mencionados en el artículo anterior, la entidad deberá exigir en los contratos de obra pública y en aquellos que por su objeto o naturaleza lo considere necesario, el otorgamiento de pólizas de seguros que la protejan de las eventuales reclamaciones de terceros derivadas a la responsabilidad extracontractual que se puede derivar de los actos de su contratista. Cuando en el contrato de obra pública de la entidad autorice previamente la subcontratación, se exigirá al contratista que en la póliza de responsabilidad extracontractual se cubran igualmente los perjuicios derivados de los daños que sus subcontratistas puedan causar a terceros".

CONDICIÓN

En la etapa precontractual, en el estudio previo, la entidad al realizar el análisis que sustenta la exigencia de garantías, se establece: "dada la naturaleza del contrato de suministro, la entidad contratante considera que no es necesaria la presentación de garantías a favor del nuevo hospital La Candelaria ya que la forma de pago del mismo se hará en un solo pago a contra entrega de los elementos solicitados por el almacén"

En el análisis que sustenta la exigencia de Garantías destinadas al amparo de los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, en el contrato 624 de 2023, El nuevo Hospital la Candelaria de Purificación Tolima E.S.E, considero necesario dentro del contrato una póliza que respalde el CUMPLIMIENTO: por un valor equivalente al diez (10%) del valor del contrato, por el termino de duración del mismo, sus adiciones si las hubiere y cuatro (4) meses más. Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de: a) El incumplimiento total o parcial del



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. B) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. c) los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra cuando el contrato no prevé entregas parciales. D) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.

Más aun, en el contrato 172B DE 2024, El Nuevo Hospital la Candelaria de Purificación Tolima E.S.E. considera que no es necesario que en el contrato se cuente con un contrato de seguro, contenido en una póliza.

Con base en lo anterior y de acuerdo a la información existente en el expediente del contrato, se evidencia que el municipio adelanto la etapa de ejecución de los contratos de obra 624 de 2023 y 172B de 2024, sin la existencia de las garantías de pagos de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales, responsabilidad civil extracontractual y calidad y estabilidad de la obra, lo que quiere decir que el Nuevo Hospital la Candelaria no contaba con el amparo necesario en caso de presentarse algún evento que afectara los intereses patrimoniales de la entidad.

CAUSA

Lo anterior debido a la inobservancia del estatuto de contratación del hospital, en lo concerniente a Garantías.

EFECTO

Habiéndose dado curso al desarrollo del objeto sin los amparos suficientes, se configura una presunta falta disciplinaria, en el sentido que los requisitos de exigencia de las pólizas, se convierte en una garantía para el Hospital y una acción de mitigación de riesgos asociados a la ejecución de los contratos de obra.


RESPUESTA PRESENTADA POR EL SUJETO DE CONTROL

NO SE ACEPTA LA OBSERVACION Y LAS INCIDENCIAS PRESENTADAS

En razón a que la entidad dentro de su autonomía administrativa, puede realizar en los Estudios Previos el análisis de las exigencias de garantías en cada contrato”.

Como se pudo evidenciar por parte de los funcionarios que ejercieron la revisión, en ningún momento se presentó situaciones que afectara el patrimonio de la entidad por incumplimiento, calidad o cualquier tipo de demanda que afecte el patrimonio de la entidad.

RGV

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

CONCLUSION DE AUDITORIA

Los argumentos de controversia no son de recibo, teniendo en cuenta que si bien no se presentaron durante las vigencias auditadas situaciones que generen riesgos para la entidad, las actuaciones administrativas no pueden contravenir lo estipulado en el manual interno de contratación de la entidad.

Así las cosas, no es procedente eliminar la observación administrativa presentada en el informe preliminar, de esta manera se **CONFIRMA** en todos los aspectos dicha observación, para que el sujeto de control proceda a establecer acciones de mejora frente a la evaluación y análisis de las garantías que deben amparar cada contrato de acuerdo a la tipología por parte del Nuevo Hospital La Candelaria del Municipio de Purificación Tolima.

3.3.6 HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°06 (Corresponde a la Observación Administrativa N°6) (Contratos 624 de 2023 y 172B DE 2024) "Presunto Fraccionamiento de Contratos" SE ELIMINA POR DECISION DEL COMITÉ DE HALLAZGOS

Criterio


- Constitución política de Colombia artículo 209
- Ley 80 de 1993, artículo 209, artículo 23; principios de la contratación estatal
- Ley 1150 de 2007; artículo 13
- Ley 1438 de 2011; artículo 76
- el acuerdo 010 del 2019, por medio del cual se adopta el estatuto de contratación del Hospital la Candelaria del Municipio de Purificación
- Ley 1952 numeral 1

Condición

La contratación que celebra el Nuevo Hospital la Candelaria E.S.E del Municipio de Purificación, se rige por las reglas de derecho privado, Por disposición del artículo 195 de la ley 100 de 1993 y el artículo 16 del Decreto 1876 de 1994, y por constituir una categoría especial de entidad pública descentralizada, goza de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, como se expresa en los procesos contractuales adelantado para el cumplimiento de su misión.

No obstante en los procesos adelantados por el Hospital, para la realizar "el mantenimiento de las instalaciones del nuevo Hospital la Candelaria que presta servicio de salud en el municipio de Purificación – Tolima y la macro-región", objeto de los contratos 624 de 2023 y 172B de 2024 suscritos con la firma Ingenieros y Arquitectos Constructores y Consultores S.A.S. INACOR, por valor de \$220.000.000 y \$120.000.000, se evidencia que se vulnera el deber de selección objetiva, a través del procedimiento de fraccionamiento de contratos, al suscribir estos dos (2) contratos con el mismo contratista "*dividiendo la unidad natural de su objeto*".



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

En esta línea de análisis, la auditoría acoge el concepto emitido por el consejo de estado CE-17767/2011 del 24 de enero de 2011, en el sentido que *“Cuando la contratación directa se realiza burlando el proceso licitatorio a través del fraccionamiento del contrato, es decir, buscando que ninguno de los contratos resultantes de dividir un mismo objeto supere el monto de la cuantía requerida para la licitación, se están desconociendo los principios que inspiran la contratación pública. Al respecto, aunque la conducta de fraccionar los contratos no está prohibida expresamente en la Ley 80 de 1993, la jurisprudencia y la doctrina han sido claras en que la prohibición está implícita si tenemos en cuenta los aspectos esenciales de los principios y reglas que informan el estatuto contractual”*.

En el caso concreto del Nuevo Hospital La Candelaria, que si bien es cierto cuenta con un régimen contractual distinto al del Estatuto General de Contratación de la administración pública, el artículo 13 de la ley 1150 de 2007, establece la aplicación de los principios de la función administrativa en el desarrollo de su actividad contractual.

Causa

-Incumplimiento de normas para determinar la modalidad de contratación

Efecto

Deficiencias en la ejecución de los contratos suscritos por la entidad que conllevan a presentarse incumplimientos de los principios de la función administrativa.

RESPUESTA PRESENTADA POR EL SUJETO DE CONTROL

NO SE ACEPTA LA OBSERVACION.

En cuanto a lo descrito en la observación N°6, teniendo en cuenta que en ningún momento se presentó el llamado **“Fraccionamiento de Contratos”**, solo por el hecho de que se presentó dos contratos con el mismo objeto y contratista” situación errónea por parte de los funcionarios de la auditoría, teniendo en cuenta que los contratos fueron celebrados en vigencias diferentes (2023 y 2024), la selección del contratista se realizó cumpliendo los procedimientos establecidos en el Manual de Contratación vigente para la entidad.


La explicación de porqué se realizó a través de procesos contractuales diferentes, es netamente por presupuesto, para suscribir el contrato por el valor total de la obra teniendo que acudir que el mismo se realizara por etapas, sin que con ello se hubiese fraccionado el objeto del contrato.

De esta forma solicito el retiro de la observación en el informe definitivo.

CONCLUSION DE AUDITORIA

Los argumentos de controversia son de recibo, teniendo en cuenta que efectivamente como lo manifiesta la controversia, los procesos contractuales fueron suscritos en vigencias diferentes (2023-2024) y no en la misma vigencia para poder determinar un posible fraccionamiento de contratos.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

Así las cosas, es procedente eliminar la observación administrativa en el informe definitivo.

OBSERVACION N°7). (Deficiencias de calidad y cantidad de las obras, objeto de la visita técnica contratos 624 de 2023, 172B DE 2024). Se elimina por argumentos de controversia, análisis realizado por El Comité de Hallazgos de la Entidad

Criterio

- Constitución política de Colombia artículo 209
- Ley 80 de 1993, artículo 209, artículo 23; principios de la contratación estatal
- Ley 1150 de 2007; artículo 13
- Ley 1438 de 2011; artículo 76
- el acuerdo 010 del 2019, por medio del cual se adopta el estatuto de contratación del Hospital la Candelaria del Municipio de Purificación
- Ley 1952 numeral 1
- Artículo 3 de la Ley 610 de 2000

Condición


En desarrollo de la auditoría, la Contraloría Departamental del Tolima programó y efectuó una visita técnica los días 02, 03, 04 y 05 de septiembre de 2024, con el fin de verificar la correcta ejecución, operación y funcionamiento de las obras objeto de los contratos 624 de 2023 y 172B DE 2024, evidenciando deficiencias en las actividades realizadas y diferencias en las cantidades de OBRA ejecutadas.


De acuerdo con los procedimientos realizados por la auditoria, y una vez analizado el expediente no se evidencian memorias de cantidades de las actividades realizadas por el contratista de acuerdo al cuadro de costos del contrato; sin embargo el supervisor no advirtió inconsistencia alguna, pese a su responsabilidad de efectuar el seguimiento y control a la ejecución del contrato en los términos señalados en la ley 1474 de 2011, por el contrario certifica que el contratista cumplió con todas las actividades pactadas en el contrato.


Lo anterior de acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso de medición:

Tabla 1. Deficiencias en calidad y Diferencia de cantidades




 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	CONTRATO DE OBRA No.	624 del 02 de diciembre de 2023						
	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA QUE PRESTA SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN - TOLIMA Y LA MICRO-REGION						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	ACTA RECIBO FINAL			VERIFICACIÓN DE AUDITORIA		
			CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	DIFERENCIA
1.0	PINTURA							
1.1.	Pintura tipo epoxica sobre muro exterior 2 manos	m2	2054	\$ 23.240,00	\$ 47.734.960,00	2054	\$ 47.734.960,00	\$ 0,00
1.2	pintura tipo deluxe sobre muro interior y exterior 2 manos	m2	3514	\$ 17.803,00	\$ 62.559.742,00	2460	\$ 43.795.380,00	\$ 18.764.362,00
1.3	pintura tipo I sobre muro interior 2 manos	m2	2550	\$ 16.347,00	\$ 41.684.850,00	1530	\$ 25.010.910,00	\$ 16.673.940,00
1.4	Revoque en muros y cielo rasos con mortero 1:3	m2	1	\$ 38.312,00	\$ 38.312,00	1	\$ 38.312,00	\$ 0,00
1.5	Estuco muros interiores y exteriores	m2	745	\$ 21.922,00	\$ 16.331.890,00	745	\$ 16.331.890,00	\$ 0,00
1.6	Alfajia en concreto 3000 psi, reforzado 2 3/8"	ml	10	\$ 76.599,00	\$ 765.990,00	10	\$ 765.990,00	\$ 0,00
	COSTO DIRECTO				\$ 169.115.744,00		\$ 133.677.442,00	\$ 35.438.302,00
	Administración	22%			\$ 37.205.463,68		\$ 29.409.037,24	\$ 7.796.426,44
	Imprevistos	2%			\$ 3.382.314,88		\$ 2.673.548,84	\$ 708.766,04
	Utilidad	6%			\$ 10.146.944,64		\$ 8.020.646,52	\$ 2.126.298,12
	VALOR TOTAL				\$ 219.850.467,20		\$ 173.780.674,60	\$ 46.069.792,60

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	CONTRATO DE OBRA No.	172B del 01 de febrero de 2024						
	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA QUE PRESTA SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN - TOLIMA Y LA MICRO-REGION						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	ACTA RECIBO FINAL			VERIFICACIÓN DE AUDITORIA		
			CANTIDAD	V/R UNIT.	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	DIFERENCIA
1.0	PINTURA							
1.1.	Pintura tipo epoxica sobre muro exterior 2 manos	m2	80	\$ 23.240,00	\$ 1.859.200,00	80	\$ 1.859.200,00	\$ 0,00
1.2	pintura tipo deluxe sobre muro interior y exterior 2 manos	m2	1350	\$ 17.803,00	\$ 24.034.050,00	1080,85	\$ 19.242.372,55	\$ 4.791.677,45
1.3	pintura tipo I sobre muro interior 2 manos	m2	4050	\$ 16.347,00	\$ 66.205.350,00	1785,2	\$ 29.182.664,40	\$ 37.022.685,60
1.4	Revoque en muros y cielo rasos con mortero 1:3	m2	1	\$ 38.312,00	\$ 38.312,00	1	\$ 38.312,00	\$ 0,00
1.5	Estuco muros interiores y exteriores	m2	1	\$ 21.922,00	\$ 21.922,00	1	\$ 21.922,00	\$ 0,00
1.6	Alfajia en concreto 3000 psi, reforzado 2 3/8"	ml	1	\$ 76.599,00	\$ 76.599,00	1	\$ 76.599,00	\$ 0,00
	COSTO DIRECTO				\$ 92.235.433,00		\$ 50.421.069,95	\$ 41.814.363,05
	Administración	22%			\$ 20.291.795,26		\$ 11.092.635,39	\$ 9.199.159,87
	Imprevistos	2%			\$ 1.844.708,66		\$ 1.008.421,40	\$ 836.287,26
	Utilidad	6%			\$ 5.534.125,98		\$ 3.025.264,20	\$ 2.508.861,78
	VALOR TOTAL				\$ 119.906.062,90		\$ 65.547.390,94	\$ 54.358.671,97

Con base en lo anterior el Nuevo Hospital La Candelaria, presuntamente falto al principio de responsabilidad en la ejecución de los contratos de obra 624 de 2023 y 172B DE 2024, como elemento básico de las actuaciones contractuales de las entidades estatales, toda vez que avala el pago de las correspondientes actas finales de los contratos, sin verificar y evaluar correctamente las condiciones de las actividades ejecutadas.

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

Lo anterior debido a la falta de seguimiento y control por parte del supervisor, lo que genero un presunto daño al patrimonio del Hospital en cuantía de: **CIEN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS, CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$100.428.464,57).**

Causa

Falta de control y seguimiento por parte del funcionario que ejerce la supervisión y control en la ejecución del contrato, en razón a la de idoneidad del supervisor por ser un profesional con una formación diferente a la Ingeniería o la arquitectura.

Efecto

Presunto detrimento patrimonial para la entidad en cuantía **CIEN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS, CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$100.428.464,57).**

RESPUESTA PRESENTADA POR EL SUJETO DE CONTROL

NO SE ACEPTA LA OBSERVACION.

La auditoría que adelanto la visita, en esta observación además de describir la información del contrato se limita a realizar un cuadro comparativo de cantidades entre el acta de recibo final y la verificación de auditoría, indicando en cada contrato las diferencias en algunos ítems de obra, desconociendo la suscrita en calidad de gerente que procedimientos utilizo la profesional para cuantificar la diferencia, además no especifica de donde pudo ella calcular tales diferencias y en que parte se establecieron tales diferencias si lo que queda claro es que se ejecutó más obra de la contratada.

No se anexa en la estructura de la observación las medidas tomadas por la profesional para la cuantificación correspondiente.


Por falta de información en la estructuración de la observación, la misma **NO SE ACEPTA**, máxime si a solicitud de la misma profesional se allegó las memorias correspondientes, donde queda claro que no existen tales diferencias.

De esta forma solicito el retiro de la observación y sus connotaciones correspondientes.

De igual forma, la Profesional Universitaria de Recursos Físicos, allegó mediante RE-xxxxxx, los siguientes argumentos de defensa:

"Los contratos ejecutados entre los años 2023 y 2024, se hizo la suma y se pintaron 13.500 metros cuadrados ratificándome de esta suma presentada por el contratista, ya que yo ejercí la supervisión de forma permanente y diligente con ayuda del personal adscrito al área de mantenimiento, sin tener la formación



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

específica para ésta actividad, pero yo soy la Profesional Universitaria de Talento Humano y Recursos Físicos de la Institución. Además de esto tengo como soporte el contrato 180B, donde se contrató a una arquitecta para que me confirmara las áreas con que cuenta el hospital en metros cuadrados, es decir que midiera las áreas internas y externas de la infraestructura del Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación Tolima, la cual a dicha arquitecta le dio como resultado la suma de 15.908.77 Metros Cuadrados (Informe Final adjunto), como se evidencia mediante los contratos 624 y 72B, el contratista relacionó para un total de 13.500 metros cuadrados de pintura discriminados así: Contrato 624 de 2023 8.118 metros cuadrados y Contrato 172B: 5480 metros cuadrados. Con estos contratos podemos concluir que el contratista ejecuto bajo su responsabilidad y sin generar algún costo adicional al hospital 2.408.77 metros cuadrados demás; con aplicación de pinturas de diferentes tipos como están discriminados en los contratos anteriormente descritos, los cuales en visita de la contraloría se le fueron entregados por medio de escáner.

Se allega dentro de la misma controversia el informe de ejecución del contrato 180B que tiene por objeto: "Contratar los servicios profesionales para realizar medición de las áreas internas y externas de la Infraestructura del Nuevo Hospital La Candelaria del Municipio de Purificación Tolima.

- + [] 10 de 40 [] [] []

LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR MEDICION DE LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA.

Como principal objetivo de la ejecución era realizar la medición por metros cuadrados de la infraestructura del Hospital:

1. URGENCIAS: LATERAL DERECHO		
DESCRIPCIÓN	CALCULO EN M	TOTAL CALCULO EN M2
1 PARED CONTORNO	3,70 * 4,20 LONG.	10,45 - 162,39
1 LATERAL IZQUIERDO	25,90 * 4,00	103,60
2 VENTANA	1,50*0,65	1,95
1 COLUMNAS	2,80*0,16	5,38
2		
8 VENTANAS	0,75*0,75	4,50
1 TECHO CUBIERTA	27,00*5,00	135,00
2 VENTANA	140*2,00	5,60
1 PARED	16,00*4,00	64,00
4 COLUMNAS	2,40*0,16	1,54
2 VENTANAS	2,00*1,40	5,60
1 VENTANA	0,70*0,65	0,46
2 VENTANA	0,65*0,70	0,46
1 PARED	15,00*3,90 ALTURA 3,15	184,28
1 VENTANA	0,70*0,65	0,46
1 VENTANA	2,00*1,40	2,8
5 COLUMNAS	2,90*0,18 C/U	2,61
1 PARED	32,00*3,60	115,20
1 VENTANA	0,70*0,65	0,46
1 VENTANA	1,50*0,60	0,90
1 VENTANA	0,70*0,70	0,49
3 PUERTAS	0,90*2,10	5,67
2 VENTANAS	2,00*1,41	5,64





**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03


**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

1	VENTANA	1,73*1,41	2,44
3	VENTANA	0,70*0,65	0,46
7	COLUMNAS	3,20*0,16 ALTURA 3,20	1,64
2	VENTANAS	1,50*0,65	2,44
1	PUERTA	1,45*2,35	3,41
1	PUERTA	2,00*0,65	13,00
0			
1	PARED	22,00*3,80 ALTURA 3,20	267,52
2	PUERTAS	2,40*1,50	3,60
	MEDICIÓN INTERNA	112,00*2,00*2,70	604,80
	MEDICIÓN INTERNA	110,00*1,80*2,60	514,80
	ÁREA PARCIAL		2223,10 M2

URGENCIAS:

DESCRIPCIÓN	CALCULO EN M	TOTAL CALCULO EN M2	
1	CIELO RASO Y CUBIERTA	30,00*6,00	180,00
2	BAÑOS	5,70*2,90	33,06
1	VENTANA	2,40*1,50	3,60
1	PUERTA	0,75*0,70	0,53
1	PUERTA	1,90*2,40	4,56
2	PUERTA	2,10*0,75	3,15
2	PUERTA	2,10*1,10	4,62
1	RECEPCIÓN	5,00*2,50	12,5
	ÁREA PARCIAL		242,02 M2

DESCRIPCIÓN	CALCULO EN M	TOTAL CALCULO EN M2	
2	PASILLO CENTRAL	29,00*3,15	182,70
7	VENTANAS	3,40*2,10	49,98
7	COLUMNAS	2,10*0,33	4,85
1	TECHO	28,50*4,00	114,00
1	PASILLO	11,00*3,10	34,10
1	CIELO RASO	11,00*3,10	34,10
2	COLUMNAS	2,50*1,20	6,00
2	PARED CONTORNO	68,00*3,00	408,00
1	VENTANAS	2,35*1,30	33,61
1			
1	VENTANAS	3,60*2,10	30,24
1	PARED - CONTORNO	18,00*1,00*3,00	54,00

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023


5	COLUMNAS	2,10*0,30	3,15
1	ALEROTE-TEJA	0,70*3,00	2,1
1	PARED CONTORNO	45,00*5,00	225,00
1	PORTÓN (AZUL)	2,50*2,00	5,00
1	VENTANA	5,70*1,50	8,55
1	VENTANA	3,85*1,50	5,78
1	PUERTA	2,50*1,00	2,50
1	VENTANA	1,00*0,50	0,50
1	VENTANA	1,80*0,50	0,9
ÁREA PARCIAL			1205,06 M2
DESCRIPCIÓN			
		CALCULO EN M	TOTAL CALCULO EN M2
2	CIELO RASO Y CUBIERTA	60,00*5,00	600,00
1	CONTORNO PARED	66,80*3,00	200,40
5	VENTANAS	2,10*1,30	13,65
4	VENTANAS	1,00*0,50	2,00
1	PUERTA	2,50*1,10	2,75
1	PUERTA VENTANA	4,60*2,00	9,20
1	VENTANA	3,20*2,10	6,72
1	VENTANA	1,30*2,10	2,73
1	VENTANA	4,00*2,10	8,40
1	VENTANA	2,80*2,10	5,88
1	VENTANA	1,30*1,00	1,30
1	VENTANA	1,70*2,20	3,74
1	REJILLA	4,00*1,00	4,00
1	VENTANA	1,05*1,05	1,10
1	PARED CONTORNO	28,00*3,60	100,80
1	PUERTA	2,00*1,00	2,00
1	PARED CONTORNO	22,80*3,20	72,96
2	PUERTAS	2,10*1,00	2,10
1	VENTANAS	2,25*2,10	4,73
1	VENTANA	2,10*1,30	2,73
1	PUERTA	2,10*1,30	2,73
1	VENTANA	2,70*0,90	2,43
1	ALERO TEJA BARRO	5,20*0,50	2,6
1	TECHO ALTAR	1,10*1,30	1,43
1	CONTORNO PARED	23,00*2,20	50,6
ÁREA PARCIAL			1107,15 M2

RPV

2. CONSULTA EXTERNA			
	DESCRIPCIÓN	CALCULO EN M	TOTAL CALCULO EN M2
1	CONTORNO PARED	25,00*2,30	57,50
1	VENTANA	4,60*1,50	6,90
1	VENTANA	1,10*0,32	0,35
1	TEJA BARRO	3,35*0,50	1,68
1	PARED(INGRESO PRINCIPAL)	20,00*2*1,50	60,00
1	REJA (VENTANA)	3,40*2,10	7,14
1	PUERTA	2,10*1,10	2,31
2	REJAS	2,00*0,60	1,20
1	REJA	1,00*0,60	0,60
2	VENTANA	3,40*2,10	7,14
1	PAREDES (INGRESO PRINCIPAL)	34,00*2,10	71,40
2	VENTANAS	3,40*2,10	14,28
6	REJAS	2,90*1,10	19,40
1	MURO-PARED	20,00*2,30	46,00
5	ALEROS (TEJAS DE BARRO)	2,50*0,50	6,25
1	MURO -AVISO	13,60*2,00	27,20
ÁREA PARCIAL			329,35 M2

3. ODONTOLOGÍA			
	DESCRIPCIÓN	CALCULO EN M	TOTAL CALCULO EN M2
1	CIELO RASO CUBIERTA	25,00*3,50	87,50
1	PARED	25,00*3,00	75,00
1	TEJA BARRO	6,00*1,00	6,00
1	REJILLA	1,20*0,30	0,36
1	REJILLA	1,40*1,20	1,68
1	TEJA BARRO	4,10*1,20	4,92
1	PUERTA	2,10*1,30	2,73
1	VENTANA	1,00*1,10	1,10
1	PARED CONTORNO	30,60*3,50	107,10
		26,00*3,50	91,00
1	PUERTA	2,10*0,90	1,89
1	PARED (CONTORNO)	23,00*3,00	69,00
1	VENTANA	1,30*1,60	2,08
2	VENTANA	3,40*1,30	4,42
1	REJA VENTANA	2,80*1,30	3,64
1	PUERTA	2,00*1,40	2,80

ROL
AK


 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

1	PUERTA (BAÑOS)	2,00*0,95	3,80
1	VENTANA	1,50*0,70	1,05
1	TEJA (BASURAS)	2,00*1,00	2,00
1	PARED (CONTORNO)	(11,00*2,20)*2	48,40
		16,60*3,00	49,80
1	REJA	3,60*1,20	4,32
1	TEJA BARRO	1,80*1,00	1,80
1	VENTANA	1,40*0,80	1,12
1	VENTANA	2,10*1,20	2,52
1	REJA	2,00*1,10	2,20
ÁREA PARCIAL			578,23

4. ÁREA DE PARTOS			
	DESCRIPCIÓN	CALCULO EN M	TOTAL CALCULO EN M2
1	PARED CONTORNO	2,00*2,20	44,00
1	REJA	5,10*1,20	6,12
1	TEJA BARRO	6,00*1,20	7,20
1	PARED CONTORNO	32,00*2,30	73,60
2	VENTANAS	2,40*1,40	6,72
1	PUERTA	2,30*1,10	2,53
1	REJA	1,10*0,30	0,33
1	TEJA (BARRO)	11,020*1,00	11,20
1	CUBIERTA TECHO	7,00*5,00	35,00
ÁREA PARCIAL			186,70 M2

5. CONTROL DE GASES MEDICINALES			
	DESCRIPCIÓN	CALCULO EN M	TOTAL CALCULO EN M2
1	PARED CONTORNO	24,00 *3,50	168,00
1	PUERTA	2,30*1,70	3,91
MEDIDAS TANQUE DE OXIGENO			
1	PARED CONTORNO	107,00*2,00	2,14
1	MALLA	14,00*2,00	28,00
ÁREA PARCIAL			413,91 M2

6. ENCERRAMIENTO CONTORNO EXTERIOR			
	DESCRIPCIÓN	CALCULO EN M	TOTAL CALCULO EN M2
1	PARED	(22) 5,00*1,20	132,00
	PARED	(22) 5,00*2,20	242,00


 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

2	REJAS	2,70*1,20	77,76
4			
1	PORTÓN	4,40*2,00	8,80
1	MURO (CONTORNO)	6,00*1,00	60,00
1	PARED	5,00*1,20	84,00
4			
1	REJAS	2,90*1,28	48,26
3			
1	TECHOS BARRO	5,00*1,20	84,00
4			
1	PARED-CONTORNO	67,00*1,00	67,00
ÁREA PARCIAL			803,82 M2

7. PORTÓN CENTRAL ACCESO			
	DESCRIPCIÓN	CALCULO EN M	TOTAL CALCULO EN M2
1	REJA	13,00*1,40	18,20
1	MURO ENCERRAMIENTO	(15) 5,00*1,20 ALTURA 2,20	198,00
1	REJAS	2,70*1,20	45,36
4			
1	TEJAS-BARRO	5,00*1,20	6,00
1	GARITA DE ENTRADA	16,00*3,00	48,00
ÁREA PARCIAL			315,56 M2

8. CABAÑA #1 VACUNACIÓN NIÑOS			
	DESCRIPC IÓN	CALC ULO EN M	TOTAL CALCULO EN M2
2	PARED-CONTORNO	18,00*2,00*3,70* 2	266,40
1	TECHO CUBIERTA	20,00*6,00	120,00
1	REJAS	28,0*1,80	5,04
		2,00*1,80	3,60
1	PUERTA	2,10*0,80	1,89
1	VENTANA	0,90*0,40	0,36
1	VENTANA	1,30*0,90	1,17
1	VENTANA	1,80*0,60	1,08
1	VENTANA	0,90*0,60	0,54
1	VENTANA	1,50*0,60	0,90
1	PUERTA	2,70*1,00	2,70
1	REJA	2,80*1,70	4,76
1	PUERTAS INTERNAS	2,70*0,90	9,72

ROL

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

2	PASAMANOS	2,00*1,00 LOG 15,70	0,80
ÁREA PARCIAL			418,96 M2

9. CABAÑA #2			
	DESCRIPCIÓN	CALCULO EN M	TOTAL CALCULO EN M2
1	PARED-CONTORNO	34,00*3,60	122,40
1	TECHO CUBIERTA	34,00*4,00	136,00
1	REJA	2,80*1,70	4,76
2	VENTANA	2,80*1,80	10,08
1	VENTANA	0,90*0,30	0,27
1	VENTANA	1,30*0,80	1,04
1	VENTANA	2,00*1,00	2,00
1	VENTANA	1,80*0,70	1,26
1	VENTANA	0,90*0,70	0,63
1	VENTANA	1,50*0,70	1,05
1	VENTANA	2,80*1,70	4,76
1	PUERTA	2,60*1,00	2,60
1	REJA	1,70*0,50	0,85
5	PUERTAS INTERNAS	2,10*0,90	9,45
1	PARED-INTERNA	5,00*3,20	16,00
1	PASAMANOS	13,00*0,5	6,50
PASILLO CABAÑA DE VACUNACIÓN			
1	TECHO-CUBIERTA	26,00*1,80	46,80
1	TUBOS	DE 2,20	3,69
4		(VERTICALES) *0,12	
ÁREA PARCIAL			370,14 M2

10. SALA DE OXIGENO			
	DESCRIPCIÓN	CALCULO EN M	TOTAL CALCULO EN M2
3	HABITACIÓN SALA DE PARTO	5,80*3,50	60,90
1	BAÑO	1,80*1,50	2,70
4	HABITACIONES	5,40*3,50	75,60
1	BAÑO	1,80*1,50	2,70
7	PUERTAS	2,10*1,00	14,70
1	TECHO CUBIERTA	4,80*2,30	11,04
2	MUROS INTERNOS	1,60*1,25	4,00
		3,60*2,60	9,36

REV


	3,40*2,50	8,50
ÁREA PARCIAL		89,50 M2

11. CIRUGÍA		
DESCRIPCIÓN	CALCULO EN M	TOTAL CALCULO EN M2
1 CIRUGÍA	9,00*2,50	22,50
1 PARED CONTORNO	17,00*4,50	76,50
1 VENTANA	2,20*0,60	1,32
1 VENTANA	1,40*0,60	0,84
1 PARED - CONTORNO	40,00*0,80	32,00
1 VENTANA	3,40*1,60	5,44
3 ALERO EN TEJA ESPAÑOLA	0,80*3,00	7,20
1 PUERTA CIRUGÍA	2,20*2,50	5,50
ÁREA PARCIAL		151,30 M2

12. RECEPCIÓN		
DESCRIPCIÓN	CALCULO EN M	TOTAL CALCULO EN M2
2 PARED CONTORNO	4,80*3,50	33,60
1 VENTANA	0,70*0,80	0,56
1 PUERTA	2,0*0,70	1,40
1 VENTANA	0,80*0,45	0,36
ÁREA PARCIAL		35,92 M2

13. HOSPITALIZACIÓN (SECTOR NUEVO)		
DESCRIPCIÓN	CALCULO EN M	TOTAL CALCULO EN M2
1 PARED CONTORNO	80,00*3,00	240,00
1 PUERTAS	1,30*2,10	2,73
1 TECHO CUBIERTA	82,00*8,00	656,00
1 PUERTA	2,20*0,70	154,00
ÁREA PARCIAL		900,27 M2

14. HOSPITALIZACIÓN		
DESCRIPCIÓN	CALCULO EN M	TOTAL CALCULO EN M2
7 PARED - CONTORNO	28,80*4,70	947,52
7 PARED - CONTORNO	28,10*4,70	924,49

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

1	PUERTAS	230*110	25,30
0			
5	PUERTAS	230*0,80	9,20
2	PASILLO	2,50*4,00	20,00
1	PUERTA	2,00*2,50	5,00
1	REJILLA	2,00*0,45	0,90
1	VENTANA	0,54*0,54	0,29
1	PUERTA	2,30*1,30	2,99
6	PUERTAS	2,30*0,90	12,42
5	BAÑOS	2,30*0,80	9,20
2	PARED - CONTORNO	6,00*3,00	36,00
2	PARED - CONTORNO	9,50*3,00	57,00
3	PUERTAS	2,30*0,80	1,84
2	PUERTAS	2,30*1,30	2,99
1	CONTORNO-PARED IZQ	46,00*4,50	207,00
1	CONTORNO-PARED DER	46,00*4,50	207,00
1	PASILLO	4,50*2,50	11,25
3	PUERTAS	2,30*1,00	6,90
4	PUERTAS	2,30*0,80	7,36
1	VENTANA	1,00*0,60	0,60
1	VENTANA	0,60*0,50	0,30
1	VENTANA	2,20*0,50	1,10
1	VENTANA	0,60*0,50	0,30
1	VENTANA	0,45*0,70	0,32
1	PUERTA	2,50*2,00	5,00
9	PUERTAS	2,30*1,10	22,77
1	PUERTAS	2,30*1,10	27,83
1			
1	VENTANAS	0,50*1,00	5,50
1			
1	PAREDES BAÑOS	2,50*2,10*3,00	157,50
1	HABITACIÓN	7,50*3,80 ALTURA 3,00	85,50
ÁREA PARCIAL		2801,37 M2	

15. FARMACIA (LAVANDERÍA -MANTENIMIENTO)			
	DESCRIPCIÓN	CALCULO EN M	TOTAL CALCULO EN M2
1	CONTORNO PARED	35,00*2,00*2,80	196,00
1	PASILLO	11,00*9,50*1,50	156,75
1	PUERTA	1,00*2,10	2,10
2	VENTANA	1,40*1,50	2,10


ROV

1	PUERTA	1,40*2,10 (PLANTA ELÉCTRICA)	2,94
4	PUERTA	2,00*0,95	1,90
1	PUERTA	2,00*0,75	1,50
LAVANDERÍA			
3	HABITACIONES	13,60*6,00 ALTURA 3,00	244,80
1	PARED - CONTORNO	26,50*2,20	58,30
1	PARED DE LUZ	20,00*3,50	70,00
REA PARCIAL Á			736,39 M2

16. FISIOTERAPIA

DESCRIPCIÓN	CALCULO EN M	TOTAL CALCULO EN M2
2 PARED CONTORNO	9,50*4,00	76,00
1 PUERTA	2,00*0,70	1,40
1 BAÑO	6,00*2,50	15,00
1 PUERTA	2,40*1,60	3,84
2 PUERTAS	2,10*0,80	1,68
1 PUERTA	2,20*1,25	2,75
2 PARED	2,90*3,70	21,46
2 BAÑOS	2,80*1,70	4,86
	2,90*3,20	9,28
3 PUERTAS	2,10*0,80	1,68
1 PUERTA	2,10*1,35	2,84
1 VENTANA	1,30*1,00	1,30
FARMACIA		
2 FARMACIA	11,00*8,00	176,00
2 PARED CONTORNO	9,50*1,10	1,45
1 PUERTA	2,10*1,30	2,73
1 VENTANA	1,70*0,50	0,85
1 VENTANA	1,00*0,50	0,50
1 VENTANA	1,50*1,35	2,03
1 PUERTA	2,10*0,90	1,89
1 PUERTA	2,10*1,10	2,31
1 VENTANA	1,00*1,50	1,50
1 VENTANA	1,00*1,00	1,00
1 PUERTA	2,10*0,90	1,89
ÁREA PARCIAL		343,24 M2


RGV

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

17. ODONTOLOGÍA		
DESCRIPCIÓN	CALCULO EN M	TOTAL CALCULO EN M2
2 PASILLO	22,00*2,50	110,00
1 VENTANA	3,40*0,70	2,38
1 VENTANA	2,40*0,70	1,68
1 VENTANA	1,70*0,70	1,19
1 VENTANA	1,60*0,70	1,12
1 VENTANA	3,15*0,70	2,21
1 PUERTA	2,10*0,94	1,97
3 HABITACIONES	5,00*3,00	45,00
CIRUGIA PARED		
1 CIRUGIA PARED	18,20*4,00	72,80
1 PUERTA	2,10*1,05	2,21
1 PARED	2,10*1,05	2,21
1 PARED	4,70*2,50	11,75
1 VENTANA	1,85*0,70	1,30
1 PUERTA	2,50*1,15	2,88
1 VENTANA	1,50*1,40	0,60
1 VENTANA	3,70*0,70	2,59
1 VENTANA	1,60*0,70	1,12
1 VENTANA	1,60*0,70	1,12
ÁREA PARCIAL		264,13 M2

18. ANTIGUA INSTALACIONES URGENCIAS		
DESCRIPCIÓN	CALCULO EN M	TOTAL CALCULO EN M2
4 CONTORNO PARED	29,00*2,50	290,00
4 HABITACIÓN	4,00*2,90	46,40
2 PUERTAS	2,10*1,00	2,10
1 PUERTA	2,10*0,80	1,68
2 PUERTAS	1,30*2,10	5,46
1 BAÑO	1,80*3,00	5,40
1 CUARTO PEQUEÑO	2,20*1,80	3,96
1 CONTORNO PARED	32,00*2,00	64,00
1 CONTORNO PARED	9,00*3,00	27,00
2 PASILLO	19,00*2,50	95,00
7 PUERTAS	2,40*0,90	15,12
4 VENTANAS	1,85*1,40	10,36
1 REJA	1,40*1,20	1,68
3 VENTANA	2,80*2,00	16,80
1 PARED	9,00*1,00	9,00

RKV

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023	

1	PARED	4,60*3,00	27,60
2	PARED	6,70*3,00	40,20
1	PASILLO	6,70*1,30	8,71
1	VENTANA	2,65*0,60	1,59
1	VENTANA	1,00*0,35	0,35
1	PUERTA	2,10*0,80	1,68
ÁREA PARCIAL			674,09 M2

19. RAYOS (X)			
	DESCRIPCIÓN	CALCULO EN M	TOTAL CALCULO EN M2
1	CONTORNO-PARED	18,00*2,50	45,00
1	PUERTA	2,10*1,05	45,00
1	VENTANA	1,40*1,00	1,40
1	PUERTA	2,10*0,95	2,00
1	PUERTA	2,10*1,00	2,10
1	BARANDA (TUBO)	4,35*1,00	4,35
1	CONTORNO-PARED	11,60*2,50*1,60	46,40
1	PUERTA	2,10*0,78	1,64
1	REJA	1,30*0,40	0,52
1	PUERTA	2,10*0,94	1,97
1	PUERTA	2,10*1,00	2,10
ÁREA PARCIAL			109,69 M2

20. ESTADÍSTICA			
	DESCRIPCIÓN	CALCULO EN M	TOTAL CALCULO EN M2
1	CONTORNO-PARED	4,80*2,40*2,80	32,26
CONSULTA-CITAS			
4	CONTORNO-PARED	24,50*3,20 ALTURA 3,20	313,60
5	CUARTOS	4,00*3,00 ALTURA 3,10	186,00
5	PUERTAS (BAÑO)	2,10*1,00	10,50
2	PUERTAS (BAÑO)	2,10*1,40 (ODONTOLOGÍA)	5,88
ÁREA PARCIAL			548,24 M2

21. COORDINACIÓN MEDICA

	DESCRIPCIÓN	CALCULO EN M	TOTAL CALCULO EN M2
1	CONTORNO PARED	7,40*4,70 ALTURA: 3,30	114,77
1	PUERTA	2,10*0,93	1,95
1	PUERTA	2,10*1,40	2,94
1	PUERTA (BAÑO)	2,10*0,80	1,68
1		3,00*2,20	6,60
1	PARED (BAÑO)	4,00*2,80 ALTURA: 3,00	33,60
FARMACIA			
2	CONTORNO PARED	17,80*2,00	71,20
2	CONTORNO PARED	16,30*2,00	65,20
2	REJA	0,90*0,80	1,44
2	CONTORNO PARED	21,50*3,18	136,74
2	VENTANA	2,80*1,30	7,28
1	VENTANA	1,40*0,85	1,19
2	VENTANA	1,50*0,85	2,55
1	VENTANA	1,00*0,85	0,85
1	VENTANA	0,90*0,85	0,77
1	REJA	3,30*1,25	4,13
1	VENTANA	2,80*2,00	11,20
1	VENTANA	3,40*2,00	6,80
1	VENTANA	1,25*2,20	2,75
1	VENTANA	4,50*2,10	9,45
1	PARED	5,20*2,30	11,96
RECEPCIÓN PRINCIPAL			
1	CONTORNO PARED	13,20*5,30*2,00 ALTURA	139,92
1	PUERTA REJA	1,90*1,40	2,66
1	PUERTA PRINCIPAL	2,00*2,10	4,20
1	ENTRADA ACCESO	16,50*2,60	42,90
4	COLUMNAS	1,80*4,00*2,60	18,72
ÁREA PARCIAL			703,45 M2

22. CONTROL INTERNO TRABAJO SOCIAL			
	DESCRIPCIÓN	CALCULO EN M	TOTAL CALCULO EN M2
1	PARED CONTORNO	4,45*2,30*H: 3,10	31,73
1	PARED	3,10*4,80 ALTURA: 3,10	46,13
2	PUERTAS	2,10*0,80	3,36
ÁREA PARCIAL			81,22 M2




23. RECEPCIÓN PRINCIPAL (ADMINISTRACIÓN)		
DESCRIPCIÓN	CALCULO EN M	TOTAL CALCULO EN M2
1 CONTORNO PARED	1,80**10,6	11,45
1 CONTORNO PARED	25,50*3,10	77,50
2 PUERTAS	2,10*0,95	3,99
3 PUERTAS	2,10*0,80	5,04
1 PUERTA	2,10*0,94	1,97
2 BAÑOS	3,60*1,60	5,76
1 LAVADERO	2,30*1,05	2,42
TALENTO HUMANO		
1 CONTORNO PARED	6,30*4,65*3,10	90,81
ÁREA PARCIAL		198,94 M2

24. FINANCIERA Y TESORERÍA		
DESCRIPCIÓN	CALCULO EN M	TOTAL CALCULO EN M2
2 CONTORNO PARED	5,00*3,50 ✓	35,00
1 CONTORNO PARED	6,60*3,40 ✓	22,44
3 PUERTAS	2,10*0,90 ✓	5,67
PASILLO GENERAL ✓		
4 PARED CONTORNO	13,00*2,00	104,00
1 ACCESO	10,50*3,00*1,80	31,50
1 CIELO RASO-CUBIERTA	13,00*2,00*2	52,00
ÁREA PARCIAL		250,61 M2

25. FACTURACIÓN Y CARTERA		
DESCRIPCIÓN	CALCULO EN M	TOTAL CALCULO EN M2
4 COCINA	2,25*2,50	22,50
1 PUERTA	2,10*0,80	1,68
1 PARED CONTORNO	7,50*5,90*3,10	137,18
1 PUERTA	1,40*2,10	2,94
1 PASILLO	2,30*3,10*1,95	7,13
ÁREA PARCIAL		171,43 M2

26. GERENCIA		
DESCRIPCIÓN	CALCULO EN M	TOTAL CALCULO EN M2



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023	

1	CIELO RASO (CUBIERTA)	9,00*6,40	115,00
1	PARED CONTORNO	8,50*3,20*3,00	81,60
1	PARED CONTORNO	9,00*3,20*3,00	86,40
1	PARED CONTORNO	3,50*2,20*2,60	20,02
4	PUERTAS	2,10*0,90	7,56
4	OFICINA-CITAS	2,90*2,25	26,10
1	PUERTA OFICINA	2,10*1,00	2,10
1	CONTABILIDAD	3,00*1,80*3,00	16,20
ÁREA PARCIAL		354,98 M2	
TOTAL		16.708,77-800,00 (ÁREA DE CUBIERTA)	
TOTAL ÁREAS		15.908,77	

Gennifer Dayanna Zuñiga V.
GENNIFER DAYANNA ZUÑIGA VIVAS
 ARQUITECTA.


Profesional de apoyo para ejecución contractual

Fernando Guzman Villanueva
FERNANDO GUZMAN VILLANUEVA
 TOPOGRAFO
 T.P 01-2016 CN PT

CONCLUSION DE AUDITORIA

Los argumentos de controversia son de recibo, teniendo en cuenta que efectivamente se presenta relación de medidas en forma detallada de las actividades inmersas en el objeto del contrato observado por la Contraloría.

De conformidad con lo anterior, se considera pertinente ELIMINAR, la observación en el informe definitivo, lo anterior por soportes de controversia, conclusión que se podrá bajo análisis del

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

Cuerpo Directivo que conforman el Comité de Hallazgo, instancia última que analiza y toma la decisión final.

3.3.7 HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°7 (Corresponde a la Administración N°08). Contratos sin Acta de Liquidación

Criterio:

- ✓ Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012.
- ✓ Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007
- ✓ Artículo 35 del Acuerdo 010 de 2019 "Por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación del Hospital La Candelaria de Purificación"
- ✓ Contratos de 2023 números: 108, 126, 127, 129, 170, 303, 420, 480 y 596.


Condición:

En desarrollo de la auditoria de cumplimiento al Hospital La Candelaria del Municipio de Purificación y una vez evaluados los expedientes contractuales, el grupo auditor, pudo determinar que algunos contratos, no poseen la respectiva acta de liquidación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo 010 de 2019 que aprueba el estatuto de contratación de la entidad, como se indica en la siguiente tabla:

RELACION CONTRATOS QUE NO TIENEN ACTA DE LIQUIDACION EN SUS EXPEDIENTES CONTRACTUALES			
Contrato No.	Fecha	Valor	Objeto
108	2023/01/01	\$ 90,000,000.00	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACIÓN
126	2023/01/10	\$ 250,000,000.00	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS DEL HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACIÓN
127	2023/01/10	\$ 100,000,000.00	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO O PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS DEL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACIÓN TOLIMA
129	2023/01/10	\$ 200,000,000.00	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO ESPECIALIZADO PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE USUARIOS DEL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACIÓN
170	2023/02/03	\$ 250,000,000.00	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LABORATORIO ESPECIALIZADO PARA LA OPORTUNA ATENCION DE USUARIOS DEL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACION
303	2023/05/30	\$ 200,000,000.00	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA EN EL NUEVO HOSPITAL DE
420	2023/07/03	\$ 300,000,000.00	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO ESPECIALIZADO PARA LA OPORTUNA ATENCION DE USUARIOS DEL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACION
480	2023/09/19	\$ 300,000,000.00	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS PARA CIRUGIA EN EL NUEVO HOSPITAL DE
481	2023/11/30	\$ 150,000,000.00	SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO PARA LA OPORTUNA ATENCION DE USUARIOS DEL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACION TOLIMA
596	2023/11/30	\$ 200,000,000.00	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS DEL HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACIÓN

FUENTE: EXPEDIENTES CONTRACTUALES DEL HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACIÓN



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

Causa:

Deficiencias en la aplicación del manual de contratación, falta de revisión por parte del dueño del proceso de contractual y ausencia de seguimiento y control por parte de Control Interno de la entidad.

Efecto:

Generar deficiencias administrativas que pueden concluir en acciones disciplinarias por el incumplimiento de un deber legal.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

La entidad ni los ex funcionarios de la administración anterior, no presentan controversia.


CONCLUSION DE AUDITORIA

Teniendo en cuenta que la observación administrativa no fue controvertida en esta parte del proceso, se considera pertinente CONFIRMAR, en todas sus partes la observación, procediendo a elevarla como HALLAZGO ADMINISTRATIVO, para que la entidad proceda a establecer las acciones de mejora correspondiente en el Plan de Mejoramiento que suscriban con la entidad.

3.4 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3 -4-5**OBJETIVO ESPECIFICO 3 -4-5**

Realizar seguimiento a la gestión y recuperación de cartera ante las EPS cuya edad supere los 360 días, determinando si por falta de gestión se presentó el fenómeno de prescripción en la facturación radicada y con ello la pérdida de los recursos para la entidad, de conformidad con la situación financiera de las IPS de II nivel de complejidad.

- Verificar si el hospital tiene adoptado como procedimiento el recobro a los Especialistas por glosas de pertinencia, en los hospitales de II nivel de complejidad.
- Evaluar la gestión adelantada por las ESE frente al recobro del valor de las glosas por pertinencia medica generadas en la prestación de los servicios médicos de especialistas.

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

El Nuevo Hospital La Candelaria del Municipio de Purificación Tolima, en cumplimiento a la circular No.003 de 2024, por medio de la cual la Contraloría Departamental del Tolima evalúa, la gestión llevada a cabo por los hospitales del departamento frente a la recuperación de la cartera prescrita y mayor a 360 días, que generan un riesgo de incobrabilidad frente al hecho del estado de intervención y liquidación de algunas EPS.

El procedimiento para la "Gestión de Cobro de Cartera", se encuentra definido en el Manual de Procesos y Procedimientos adoptado por la entidad.

El Manual de Cartera vigente para el sujeto de control, se encuentra adoptado mediante Resolución N°1168 del 26 de abril de 2017, con actualización de fecha 31 de marzo de 2021.

El procedimiento de cartera se lleva a cabo a partir de las siguientes actividades:

- ❖ Reporte de facturación radicada.
- ❖ Auditoria Medica – Glosas inicial y definitiva
- ❖ Conciliación de datos entre contabilidad y cartera.
- ❖ Gestión de cobro y recaudo.

El estado de cartera clasificada por edades a 31-12-2023 es la siguiente:





**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**



**E.S.E. NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA
NIT. 890701353-2
AREA DE CARTERA**

ESTADO DE CARTERA POR EDADES DICIEMBRE 2023

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO							
Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Giro para abono de facturación sin identificar
...EPS001-Aliansalud Entidad Promotora de Salud S.A	0.00	0.00	0.00	772,433.00	403,090.00	1,175,523.00	0.00
...ESS207-Asociación Mutual Ser Emoreza Solidaria de Salud ESS	0.00	0.00	1,213,910.00	0.00	0.00	1,213,910.00	0.00
...EPS012-Comfenalco Valle EPS	0.00	0.00	0.00	0.00	129,770.00	129,770.00	0.00
...EPS008-Compensar EPS	12,970,390.00	0.00	138,011.00	3,100,184.00	587,700.00	16,796,285.00	0.00
...EPS016-Cooomeva EPS SA	0.00	0.00	0.00	0.00	28,777,238.00	28,777,238.00	44,249.00
...EPS023-Cruz Blanca SA EPS	0.00	0.00	0.00	0.00	37,018,554.11	37,018,554.11	0.00
...EPS017-Famisanar LTDA EPS	14,518,168.00	0.00	11,133,334.00	35,947,609.00	3,598,411.29	65,197,522.29	0.00
...EPS002-Salud Total SA EPS	50,415,537.00	620,825.00	14,791,859.00	10,661,250.00	30,930.00	76,520,401.00	0.00
...EPS033-Salud Vida EPS SA	0.00	0.00	0.00	0.00	41,529,981.00	41,529,981.00	0.00
...EPS005-Santas EPS	8,269,734.00	527,971.00	5,621,397.00	16,864,816.00	16,019,010.00	47,302,928.00	0.00
...EPS010-Sura EPS	295,097.00	3,388.00	81,929.00	1,435,332.00	8,794,764.00	10,610,510.00	0.00
...EPS037-Nueva EPS SA	570,067,665.00	92,279,647.00	287,498,986.00	197,598,323.00	416,853,687.00	1,564,298,308.00	1,763,313,371.00
...MovilidadRC-CCFCS3-COMFACUNDI - CCF de Cundinamarca	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,044.00	1,474,044.00	0.00
...MovilidadRC-EPSC22-EPS CONVIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,048.00	1,409,048.00	0.00
...EPS105-Entidad Promotora de Salud Mallamas EPSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...MovilidadRC-EPSC6-Entidad Promotora de Salud "PillaoSalud EPSI"	17,858,718.00	0.00	41,270,691.00	46,602,106.00	24,612,713.00	130,344,228.00	0.00
...MovilidadRC-EPSSC34-Capital Salud EPSS SAS	0.00	59,470.00	10,958.00	0.00	0.00	70,428.00	0.00
...MovilidadRC-ESSC62- ASMET Salud EP	18,745,804.00	0.00	9,680,780.00	10,271,379.00	1,993,918.00	40,691,881.00	0.00
...MovilidadRC-ESSC91-Empresa Promotora de Salud ECOOPSOS EPS S.A.S	0.00	0.00	0.00	0.00	3,065,124.00	3,065,124.00	0.00
...MovilidadRC-ESSC33-Cooperativa de Salud Comunitaria "COMPARTA"	0.00	0.00	0.00	0.00	44,811,202.00	44,811,202.00	0.00
...EPS044-MEDIMAS EPS SAS	0.00	0.00	0.00	0.00	243,854,900.00	243,854,900.00	0.00
SUBTOTAL CONTRIBUTIVO	693,141,113.00	93,491,301.00	371,441,855.00	323,253,432.00	874,964,084.40	2,356,291,785.40	1,763,357,620.00



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

REGIMEN SUBSIDIADO							
Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartas Radicada	Giro para abono de facturación sin identificar
...EPS001-Alis Salud Entidad Promotora de Salud S.A.	76,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,092.00	0.00
...ESS062-ASMET Salud EPS S.A.S	519,462,095.00	0.00	824,255,754.00	1,146,746,599.10	354,869,063.13	2,845,333,511.23	52,196,995.64
...ESS076-Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó ESS "AMBUQ"	0.00	0.00	0.00	0.00	3,113,243.00	3,113,243.00	0.00
...EPS018-Servicio Occidental De Salud SA SOS EPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...ESS207-Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud ESS	369,997.00	0.00	0.00	0.00	2.00	369,999.00	0.00
...CCF018-Caja de Compensación Familiar CAFAM EPS	0.00	0.00	0.00	0.00	57,291.00	57,291.00	0.00
...CCF035-CALACOP Atlántico -CCF	0.00	0.00	0.00	0.00	6,861,461.00	6,861,461.00	0.00
...EPS025-Caresoca EPS	0.00	0.00	2,224,304.00	0.00	7,230,812.00	9,455,116.00	0.00
...EPS040-SAVIA SALUD EPSS -Alianza Medellín Antioquia EPS SAS	2,323,258.00	0.00	41,197.00	0.00	154,402.00	2,518,857.00	0.00
...ESS133-Cooperativa de Salud Comunitaria "COMPARTA"	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,154,710.00	1,480,154,710.00	0.00
...EPS022-EPS CONVISA	0.00	0.00	0.00	0.00	75,284,111.00	75,284,111.00	0.00
...MovilidadRS-EPSS16-Comevea EPS SA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,663.00	1,284,663.00	0.00
...ESS024-COOSALUD EPS S.A.	1,048,522.00	0.00	2,909,132.00	2,887,060.00	566,641.00	7,411,355.00	900,355.00
...ESS091-Empresa Promotora de Salud ECODPSOS EPS S.A.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	437,903,213.00	437,903,213.00	106,254,586.10
...ESS118-Asociación Mutual Empresa Solidaria de Salud de Nariño ESS "EMSSANAB ESS"	1,565,550.00	0.00	774,984.00	101,464.00	5,733,386.00	8,175,384.00	0.00
...EPS105-Entidad Promotora de Salud Mallanas EPSI	261,364.00	0.00	261,436.00	0.00	807,321.00	1,330,121.00	0.00
...EPS106-Entidad Promotora de Salud "Piancabud EPSI"	253,086,404.00	1.00	522,280,271.00	314,749,058.00	64,322,520.00	1,154,438,254.00	2,924,964.00
...MovilidadRS-EPSS02-Salud Total SA EPS	259,868,817.00	5,904,204.00	56,725,216.00	29,779,203.00	101,709.00	352,379,149.00	0.00
...CCF033-COMFALUNDI - CCF de Cundinamarca	0.00	0.00	0.00	0.00	24,430,230.00	24,430,230.00	0.00
...CCF007-Comfamiliar Cartagena EPS-CC de Cartagena	0.00	0.00	0.00	0.00	414,348.00	414,348.00	0.00
...CCF024-Comfamiliar Huila EPS-CCF	0.00	0.00	0.00	0.00	9,817,953.00	9,817,953.00	0.00
...CCF033-COMFASUCRE EPS CLF de Sucre	0.00	0.00	0.00	0.00	63,957.00	63,957.00	0.00
...EPSS34-Capital Salud EPSS SAS	663,119.00	0.00	1,869,953.00	2,014,930.00	0.00	4,548,002.00	1,196,700.00
...MovilidadRS-EPSS05-Santas EPS	6,887,886.00	2,247,215.00	2,290,870.00	1,355,753.00	4,557,549.00	17,339,273.00	0.00
...MovilidadRS-EPSS08-Compensar EPS	1,802,154.00	0.00	0.00	195,400.00	0.00	1,997,554.00	0.00
...MovilidadRS-EPSS10-Sura EPS	4,004,192.00	2,752.00	5,376.00	1,263,574.00	418,409.00	5,694,303.00	0.00



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

...MovilidadRS-EPSS17-Farmanar LTDA EPS	8,192,438.00	0.00	11,110,944.00	20,145,559.64	2,155,405.00	41,604,346.64	71,500.00
...MovilidadRS-EPSS23-Cruz Blanca SA EPS	0.00	0.00	0.00	0.00	249,377.00	249,377.00	0.00
...MovilidadRS-EPSS13-Salud Vida EPS SA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,149,646.00	1,323,149,646.00	0.00
...MovilidadRS-EPSS37-Nueva EPS SA	1,581,598,765.00	511,268,928.00	1,172,860,022.31	1,262,649,312.00	1,231,351,165.00	5,759,728,192.31	1,763,313,372.77
...MovilidadRS-EPSS44-MEDIMAS EPS SAS	0.00	0.00	0.00	0.00	53,525,068.00	53,525,068.00	0.00
SUBTOTAL SUBSIDIADO	2,641,124,561.00	519,423,100.00	2,597,609,459.31	2,781,887,912.74	3,088,577,655.13	13,628,708,780.18	1,926,858,473.51

SOAT ECAT							
Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Giro para abono de facturación sin identificar
...AXA Colpatria Seguros S.A.	19,002,863.00	3,034,168.00	20,877,542.00	91,036,886.00	78,332,733.00	210,284,192.00	0.00
...La Previsora S.A. Compañía de Seguros	50,891,517.00	10,033,825.00	16,916,382.00	23,931,324.00	183,291,274.00	285,064,322.00	0.00
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR	2,592,718.00	563,738.00	1,205,864.00	3,548,723.00	0.00	7,911,043.00	0.00
...Seguros del Estado S.A.	24,159,046.00	704,893.00	1,197,583.00	2,999,300.00	81,578,430.00	110,639,252.00	0.00
...La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo -La Equidad-	280.00	3,455,168.00	2,905,264.00	27,816,560.00	3,966,931.00	38,144,203.00	0.00
...Compañía Mundial de Seguros S.A.	11,426,848.00	4,791,670.00	18,904,761.00	16,457,961.00	112,550,819.72	164,132,059.72	0.00
...Liberty Seguros S.A.	603,852.00	280.00	33.00	0.00	1,596,744.00	2,200,909.00	240.00
...Seguros Generales Suramericana S.A.	5,844,047.00	0.00	13,280.00	202,458.00	9,171,934.00	15,231,719.00	517,700.00
...Mapfre Seguros Generales de Colombia	1,591,640.00	2,044,690.00	14,714.00	7,673.00	8,775.00	3,667,492.00	0.00
...ADRES - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud	90,331,385.00	0.00	52,069,482.00	33,724,143.00	89,321,369.00	265,446,379.00	0.00
...Conorcio SAYP 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	109,284,641.00	109,284,641.00	0.00
...compañía de Seguros Bolívar	0.00	0.00	0.00	0.00	699,300.00	699,300.00	0.00
...Aseguradora Solidaria de Colombia	280.00	280.00	359,865.00	2.00	0.00	360,427.00	0.00
SUBTOTAL SOAT-ECAT	206,444,476.00	24,628,712.00	114,464,770.00	199,725,030.00	667,782,950.72	1,213,045,938.72	517,940.00

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA - SECRETARÍAS DEPARTAMENTALES Y DISTRIRALES							
(Incluye cartera por atención de los servicios y tecnologías sin cobertura en el POS a los afiliados al régimen subsidiado)							
Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Giro para abono de facturación sin identificar
...Cauca	0.00	0.00	0.00	0.00	335,406.00	335,406.00	0.00
...Cundinamarca	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027,729.00	5,027,729.00	0.00
...Huila	0.00	0.00	0.00	0.00	106,316.00	106,316.00	0.00
...Santander	0.00	0.00	0.00	0.00	179,874.00	179,874.00	0.00
...Tolima	16,542,470.00	0.00	39,337,160.00	24,809,733.00	47,582,919.00	128,272,282.00	0.00
...Cacahani	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410,490.00	5,410,490.00	0.00
SECRETARÍAS Y PUBL. POBRE SECR. DEPARTAMENTALES - DISTRITALES (INCLUYE SERV. Y TCGIAS. SIN COBERTURA EN EL	16,542,470.00	0.00	39,337,160.00	24,809,733.00	59,642,734.00	140,332,097.00	0.00

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA SECRETARÍAS MUNICIPALES							
Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Giro para abono de facturación sin identificar
...Caldas - LA DORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	877,125.00	877,125.00	0.00
...Santander - BARRANCABEREIA	0.00	0.00	0.00	0.00	251,872.00	251,872.00	0.00
...CAJEDONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	145,556.00	145,556.00	0.00
...Purificación - Tolima	73,101,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,101,895.00	0.00
...Tolima - PRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,377,305.00	5,377,305.00	0.00
SUBTOTAL POBL. POBRE SECR. MUN	73,101,895.00	0.00	0.00	0.00	6,652,059.00	79,753,954.00	0.00

OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD							
ARL - Administradoras de Riesgos Laborales							
Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Giro para abono de facturación sin identificar
...AXA Colpatria Seguros S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	34,660.00	0.00	416,165.00	450,825.00	0.00
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA DC	0.00	0.00	0.00	0.00	129,340.00	129,340.00	0.00
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA	815,125.00	0.00	0.00	551,255.00	4,476,176.00	5,842,556.00	0.00
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	13,729,606.00	47,078.00	67,169.00	0.00	0.00	13,843,853.00	0.00
ARL - Administradoras de Riesgos Laborales	14,544,731.00	47,078.00	101,829.00	551,255.00	5,021,681.00	20,266,574.00	0.00
Dirección General de Sanidad Militar							
Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Giro para abono de facturación sin identificar
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735,391.00	1,735,391.00	0.00
ESM BATALLON NO. 6 FRANCISCO ANTO	4,908,570.00	0.00	44,886,711.00	48,845,103.00	11,315,934.00	109,956,118.00	0.00
FUERZA AEREA	2,167,262.00	0.00	338,794.00	0.00	330,077.00	2,836,133.00	0.00
FUERZA ARMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,714,213.00	4,714,213.00	0.00
FUERZA ARMADA NACIONAL PACIFICO	142,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,026.00	0.00



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**


**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Giro para abono de facturación sin identificar
Dirección General de Sanidad Militar							
	7,217,858.00	0.00	45,225,505.00	48,845,103.00	18,095,615.00	119,384,081.00	0.00
Dirección Sanidad Policía Nacional							
Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Giro para abono de facturación sin identificar
POLICIA METROPOLITANA DE ISAGUE	16,396,720.00	15,953,915.00	0.00	0.00	8,932,557.00	41,283,192.00	26,505,290.00
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 2	4,740,485.00	0.00	11,406,420.00	0.00	0.00	16,146,905.00	0.00
Dirección Sanidad Policía Nacional	21,137,205.00	15,953,915.00	11,406,420.00	0.00	8,932,557.00	57,430,097.00	26,505,290.00
Fiduciaria Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio							
Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Giro para abono de facturación sin identificar
EMPRESA COOPERATIVA DE SALUD FMS UNION TEMPORAL TOLHUILA	0.00	0.00	0.00	0.00	25,609,215.00	25,609,215.00	0.00
Fiduciaria Fondo de Prestaciones	25,345,405.00	0.00	23,735,531.00	2,587,770.00	51,366,166.00	83,034,672.00	0.00
Fiduciaria Fondo de Prestaciones	25,345,405.00	0.00	23,735,531.00	2,587,770.00	51,366,166.00	102,693,887.00	0.00
Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la libertad							
Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Giro para abono de facturación sin identificar
CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN S	0.00	0.00	0.00	0.00	9,787,117.00	9,787,117.00	0.00
FIDUCIARIO FONDO NACIONAL DE SA	0.00	0.00	0.00	0.00	92,823.00	92,823.00	0.00
PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACI	0.00	0.00	0.00	0.00	9,571,045.00	9,571,045.00	0.00
Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la libertad	0.00	0.00	0.00	0.00	19,422,785.00	19,422,785.00	0.00
IPS Publicas							
Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Giro para abono de facturación sin identificar
HOSPITAL SAN ANTONIO GUAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	12,585,892.00	12,585,892.00	0.00
HOSPITAL SAN FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,610.00	2,060,610.00	0.00
HOSPITAL SAN JUAN RAUJISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IPS Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	14,694,902.00	14,694,902.00	0.00
Otros deudores por venta de Servicios de Salud							
Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Giro para abono de facturación sin identificar
Aseguradora Solidaria de Colombia	0.00	0.00	0.00	0.00	226,823.00	226,823.00	0.00
COSEMETO LYDA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,900.00	1,609,900.00	0.00
FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARR	4,864,721.00	0.00	833,403.00	0.00	1,015,512.00	6,713,636.00	0.00
MEDISALUD UT	0.00	0.00	0.00	0.00	851,903.00	851,903.00	0.00
SERVISALUD HT	0.00	0.00	0.00	0.00	425,128.00	425,128.00	0.00
SERVISALUD OL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707,919.00	2,707,919.00	0.00
UNION TEMPORAL SALUD SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	120,024.00	120,024.00	0.00
SERVISALUD SAN JOSE	706,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,659.00	0.00
ALLIANT SEGUROS DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	57,184.00	57,184.00	0.00
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO	0.00	286,300.00	0.00	15,268.00	0.00	301,568.00	0.00
Compañía Nacional de Seguros S.A.	0.00	0.00	111,732.00	0.00	0.00	111,732.00	360.00
FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros deudores por venta de Servicios de Salud	5,571,380.00	286,300.00	945,135.00	15,268.00	7,014,443.00	13,832,526.00	360.00
Plan de Interv. Colectivas Mplcs / Otlcs (Antes PAS)							
Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Giro para abono de facturación sin identificar
Plan de Interv. Colectivas Mplcs / Otlcs	180,098,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,098,500.00	0.00
Plan de Interv. Colectivas Mplcs / Otlcs	180,098,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,098,500.00	0.00
SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR V	253,915,079.00	16,287,293.00	81,414,220.00	51,999,396.00	130,157,364.00	533,773,352.00	26,505,650.00


TOTAL DE CARTERA							
Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada	Giro para abono de facturación sin identificar
TOTAL	3,884,279,594.00	653,830,406.00	3,204,267,464.31	3,381,675,503.74	6,827,776,847.25	17,951,905,907.30	3,717,239,683.51

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

La Contraloría Departamental del Tolima, emitió en el mes de febrero de 2024 la Circular N°003 de 2024, donde el ente de control solicito los valores de glosas por pertinencia médica y glosas aceptadas no subsanables, expidiendo el sujeto de control las siguientes certificaciones:



La certificación anterior, es desvirtuada por la auditoría una vez se aplican los procedimientos de auditoria, estableciendo los siguientes resultados:

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	<p align="center">DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</p>		
	<p align="center">ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA</p>	<p align="center">CODIGO: F93-PM-CF-03</p>	<p align="center">FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</p>

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA No.9
“Glosas de Pertinencia Medica generadas durante la vigencia 2022 y 2023” Se elimina por argumentos de controversia.

Criterio

-Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011, por medio de la cual “Se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.

- Resolución 3047 de 2008 “Por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser implementados en las relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007”.

-Resolución 4331 de 2012 “Por medio de la cual se adiciona y modifica parcialmente la Resolución 3047 de 2008, modificada por la Resolución 416 de 2009”.

-Procedimiento interno de Glosas de la entidad.

-Ley 1438 de 2011, artículo 57

- Actividades Específicas en los contratos suscritos con los especialistas que prestaron los servicios médicos en el Nuevo Hospital La Candelaria.


Condición

La Contraloría Departamental del Tolima, en desarrollo del Plan de Vigilancia Fiscal 2023, programa Auditoría de Cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Circular 003 de 2024 suscrita por el ente de control, proceso en el que se determinó como alcance la evaluación del proceso de Gestión de Cartera.

Que una vez evaluado los procesos anteriores, se pudo establecer durante las vigencia auditadas (2022 y 2023) la generación de glosas por pertinencia médica, las cuales requería de un análisis por parte de la entidad específicamente de los funcionarios responsables de la supervisión de los contratos de especialistas, para proceder a efectuar los descuentos correspondientes o iniciar los cobros coactivos teniendo en cuenta la obligación establecida en los contratos y en el Manual de Cartera adoptado por la entidad.

No obstante haberse generado glosas por pertinencia médica en las vigencias 2022 y 2023, la gerencia anterior, certifico al ente de control dentro de la respuesta a la circular N°003 de 2024, que las glosas generadas no corresponden a pertinencia médica, aseveración desvirtuada en la aplicación de los procedimientos de control, donde pudo establecer que El Hospital Nuevo Hospital la Candelaria del Municipio de Purificación Tolima, fue objeto de glosas por parte de las diferentes EPS durante las vigencias 2022 y 2023, por concepto de pertinencia médica, en cuantía de \$235.126.082 (Vigencia 2022) y \$181.770.990 (Vigencia 2023), para un total de glosas por este concepto, en la suma de **CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$416.897.072)**, como se relaciona a continuación:



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

Una vez realizada la evaluación a los documentos existentes y analizada la información reportada por la dependencia de Auditoría Medica y cartera, no se evidencia que los valores glosados por las entidades administradoras y aceptados por el hospital a través de los procesos de conciliación se hayan descontado al contratista (médicos especialistas) las glosas por **PERTINENCIA** como se encuentra indicado en las obligaciones específicas de los contratos suscritos con los especialistas, sin que se haya efectuado los descuentos correspondientes a dichos profesionales, conducta que ocasionó un presunto detrimento patrimonial al Nuevo Hospital La Candelaria por la suma de **CUATROSCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$416.897.072)**, valor que corresponde a lo dejado de descontar al contratista en virtud de las glosas aceptadas por la institución hospitalaria así:

Se consideran glosas por pertinencia todas aquellas que se generan por no existir coherencia entre la historia clínica y las ayudas diagnósticas solicitadas o el tratamiento ordenado, a la luz de las guías de atención, o de la sana crítica de la auditoría médica. De ser pertinentes, por ser ilegibles los diagnósticos realizados, por estar incompletos o por falta de detalles más extensos en la nota médica o paramédica relacionada con la atención prestada.


El anexo 6 de la Resolución 3047 de 2008 presenta en detalle la clasificación de las glosas de pertinencia tal como se relaciona a continuación:

Glosa	Específica	Descripción
PERTINENCIA	01	Estancia
	02	Consultas, interconsultas y visitas médicas
	03	Honorarios médicos en procedimientos
	04	Honorarios otros profesionales asistenciales
	05	Derechos de sala
	06	Materiales
	07	Medicamentos
	08	Ayudas diagnósticas
	23	Procedimiento o actividad
	53	Urgencia no pertinente

De acuerdo con la información suministrada en el desarrollo del proceso auditor, se establece los siguientes conceptos específicos:

Glosa	Específica	Descripción
PERTINENCIA	01	Estancia
	02	Consultas, interconsultas y visitas médicas



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

	03	Honorarios médicos en procedimientos
	04	Honorarios otros profesionales asistenciales
	08	Ayudas diagnósticas
	23	Procedimiento o actividad

En ese orden de ideas y una vez consolidada la información suministrada por auditoría médica se establece por ese mismo concepto los siguientes resultados:

El Hospital Nuevo Hospital la Candelaria del Municipio de Purificación Tolima, fue objeto de glosas por parte de las diferentes EPS durante las vigencias 2022 y 2023, por concepto de pertinencia médica, en cuantía de \$235.126.082 (Vigencia 2022) y \$181.770.990 (Vigencia 2023), para un total de glosas por este concepto, en la suma de **CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$416.897.072)**, como se relaciona a continuación:

VIGENCIA 2022

Etiquetas de fila	GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
763199	46,600.00	-	-	PAGA 07/03/2019	CAPITAL SALUD EPS-S SAS
768773	46,600.00	-	-	PAGA 07/03/2019	CAPITAL SALUD EPS-S SAS
871088	1,656.00	-	412,120.00	PAGOS JULIO 2021/pagos septiembre 2021	MEDIMAS EPS
910485	16,400.00	-	64,500.00	SE ACEPTA GLOSASEGUN ACTA NO. 3314 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2021	E.P.S. FAMISANAR SAS
918288	2,356,152.00	-	353,423.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA No. PREV-2022-3102 DE DICIEMBRE 2022	LA PREVISORA S.A.
922219	4,707,900.00	-	706,185.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA No. PREV-2022-3102 DE DICIEMBRE 2022	LA PREVISORA S.A.
922794	13,221,489.00	-	-	PAGO 08/06/2021	COMPARTA ARS
930391	57,900.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA SEGÚN ACTA CNCS-4128-2023 DEL 03 DE MARZO DE 2023	CAPITAL SALUD EPS-S SAS
933097	106,300.00	-	40,394.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200244444DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
939198	1,046,803.00	-	314,041.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
939986	671,416.00	-	134,283.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
941547	56,001.00	-	41,679.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279766DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS

RGV



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
947166	60,455.00	-	1,241,667.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
949928	38,500.00	-	1,473,390.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA No. PREV-2022-3102 DE DICIEMBRE 2022	LA PREVISORA S.A.
951673	20,160.00	-	4,360.00	SE ACEPTA GLOSASEGÚN ACTA NO. 3314 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2021	E.P.S. FAMISANAR SAS
952438	4,093.00	-	64,934.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
952612	474,526.00	-	36,878.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
954198	177,800.00	92,100.00	-		SEGUROS DEL ESTADO
954237	70,300.00	70,300.00	-		SEGUROS DEL ESTADO
954678	305,200.00	305,200.00	-		SEGUROS DEL ESTADO
959418	1,899,200.00	-	14,900.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA 2022-1108 EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
959424	17,000.00	66,800.00	-		SEGUROS DEL ESTADO
959613	168,700.00	-	2,776.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA 2022-1108 EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
962229	85,700.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA SEGÚN ACTA DSC-AC-SE-211213-3438 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021	SEGUROS DEL ESTADO
963193	140,268.00	-	1,411,796.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
963387	15,120.00	-	76,120.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA 00513 DE NOVIEMBRE DE 2021	SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
964894	717,048.00	1,223,776.00	-		COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
965126	750,400.00	-	285,152.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256118 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
965385	36,300.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA SEGÚN ACTA DSC-AC-SE-211213-3438 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021	SEGUROS DEL ESTADO
965402	99,600.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA SEGÚN ACTA DSC-AC-SE-211213-3438 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021	SEGUROS DEL ESTADO
966253	808,700.00	-	307,306.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256118 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
966659	53,145.00	596,167.00	-		COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
966748	7,975,956.00	-	6,976,748.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
966806	191,100.00	-	72,618.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
967303	9,400.00	-	3,572.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
967309	113,500.00	-	43,130.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
967339	14,300.00	-	6,156.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
967374	9,500.00	-	3,610.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
967441	169,200.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242792 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
967687	394,499.00	-	453,296.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242855 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
967966	182,800.00	-	69,464.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
967968	9,500.00	-	3,610.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
968046	458,646.00	-	72,626.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242855 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
968075	504,324.00	-	206,520.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242855 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
968138	1,098,000.00	-	226,702.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242855 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
968203	30,500.00	-	11,590.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS

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.



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
968260	73,000.00	-	27,740.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
968475	9,068.00	-	15,090.00	ACTA No. 200242802 de 16 de Noviembre de 2021	ASMET SALUD EPS SAS
968483	106,300.00	-	23,587.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242792 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
968485	185,652.00	-	823,705.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242855 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
968491	639,600.00	-	639,600.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242855 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
968494	13,398.00	-	30,981.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242855 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
968527	56,400.00	-	3,804.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242792 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
968845	637,308.00	-	106,157.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242855 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
968848	170,106.00	-	378,256.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242855 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
968864	279,608.00	-	966,654.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242855 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
968921	4,028.00	-	201,427.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
968937	59,179.00	-	17,754.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
968969	178,300.00	-	67,754.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
968970	9,500.00	-	3,610.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
969060	9,400.00	-	3,572.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
969215	30,500.00	-	11,590.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
969253	10,080.00	-	10,080.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA CONSE. 00609 DE ABRIL DE 2022	SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
969285	46,840.00	-	12,954.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242792 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
969448	78,992.00	-	23,698.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
969477	23,500.00	-	8,930.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
969516	29,222.00	-	65,777.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242855 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
969536	23,500.00	-	8,930.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
969660	9,200.00	-	3,496.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
969766	10,900.00	-	4,142.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
969792	9,200.00	-	3,496.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
969867	10,900.00	-	4,142.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
969876	30,500.00	-	11,590.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
969941	41,800.00	-	203,946.00	ACTA No. 200242802 de 16 de Noviembre de 2021	ASMET SALUD EPS SAS
969950	70,820.00	-	43,903.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242855 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
969959	19,700.00	-	540.00	ACTA No. 200242802 de 16 de Noviembre de 2021	ASMET SALUD EPS SAS
969974	84,200.00	-	94,816.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242855 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
970016	238,500.00	-	90,630.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
970017	9,200.00	-	3,496.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
970286	57,664.00	-	17,299.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
970297	75,800.00	-	6,164.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242792 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
970323	1,403,207.00	-	79,683.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242855 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
970430	67,346.00	-	20,204.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
970501	63,720.00	-	192,931.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242855 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
970534	9,500.00	-	3,610.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
970650	9,200.00	-	3,496.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
970774	814,000.00	-	438,858.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA No. PREV-2022-3102 DE DICIEMBRE 2022	LA PREVISORA S.A.
970857	9,200.00	-	3,496.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
970903	30,500.00	-	11,590.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
970904	30,500.00	-	11,590.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
971058	19,700.00	-	21,516.00	ACTA No. 200242802 de 16 de Noviembre de 2021	ASMET SALUD EPS SAS
971106	31,180.00	-	70,996.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242855 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
971107	54,721.00	-	361,841.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242855 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
971137	1,164,623.00	-	1,164,623.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
971161	61,598.00	-	18,479.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
971185	222,325.00	-	44,465.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
971362	9,500.00	-	3,610.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
971391	9,200.00	-	3,496.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
971403	14,300.00	-	16,986.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
971501	20,068.00	-	13,769.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242792 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
971504	9,400.00	-	3,572.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
971506	46,700.00	-	46,700.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
971536	4,028.00	-	6,283.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242792 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
971727	30,500.00	-	11,590.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
971923	1,766,630.00	-	1,648,910.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242855 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
971978	172,495.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
971984	49,800.00	-	19,920.00	SE ACEPTA 40% DE LA GLOSA SEGÚN ACTA DE CONCILIACION DEL 4 DE AGOSTO DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
972106	3,719,276.00	-	2,376,849.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242855 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
972129	4,384.00	-	21,975.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242792 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
972133	32,483.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242855 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
972141	639,600.00	-	436,080.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
972204	276,900.00	-	105,222.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
972206	9,500.00	-	3,610.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
972259	93,151.00	-	27,945.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
972390	22,900.00	-	36,777.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242855 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
972393	15,600.00	-	9,672.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200244478 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
972404	169,400.00	-	83,400.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242855 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
972488	394,800.00	-	506,400.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242855 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
972640	215,800.00	-	82,004.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
972641	9,500.00	-	3,610.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
973048	9,400.00	-	3,572.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
973073	90,700.00	-	34,466.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200244514 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
973120	147,664.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242855 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
973127	30,500.00	-	11,590.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242805 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
973176	439,061.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242792 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
973201	206,804.00	-	248,354.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
973223	246,800.00	-	93,784.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
973225	9,500.00	-	3,610.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
973233	246,800.00	-	93,784.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
973234	9,500.00	-	3,610.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
973360	9,400.00	-	3,572.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242805 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
973614	1,741,410.00	-	849,382.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242855 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
973856	128,732.00	-	210,574.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242855 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
973957	3,900.00	-	8,479.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242792 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
974084	56,743.00	-	56,743.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
974132	3,136.00	-	1,294.40	SE ACEPTA 40% DE LA GLOSA SEGÚN ACTA DE CONCILIACION DEL 4 DE AGOSTO DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
974143	8,932.00	-	15,237.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242855 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
974316	9,200.00	-	3,496.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
974440	11,567.00	-	19,965.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS

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.



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
974714	9,500.00	-	3,610.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
974762	9,200.00	-	3,496.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242832 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
974776	85,855.00	-	37,567.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242855 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
975266	59,179.00	17,754.00	17,754.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOIHUILA
975272	427,478.00	-	90,036.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
975323	41,260.00	-	780,500.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248703 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
975343	3,581,750.00	-	537,843.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA 2022-1108 EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
975357	12,252,758.00	-	1,007,811.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA 2022-1108 EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
975417	43,787.00	-	43,787.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
975518	9,100.00	-	3,458.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
975596	9,400.00	-	3,572.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
975619	14,300.00	-	16,986.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
975627	73,526.00	-	64,500.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248703 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
975643	9,200.00	-	3,496.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
975726	9,100.00	-	3,458.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
975750	4,028.00	-	25,300.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248703 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
975824	4,028.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242792 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
976156	18,300.00	-	6,954.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
976157	4,242.00	-	791,120.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA 2022-1108 EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
976316	147,853.00	-	147,853.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
976382	80,975.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
976386	117,300.00	-	44,258.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248645 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
976629	10,900.00	-	4,142.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
976706	29,500.00	-	11,210.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
976715	29,500.00	-	11,210.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
976756	70,300.00	-	35,924.40	SE ACEPTA 40% DE LA GLOSA SEGÚN ACTA DE CONCILIACION DEL 4 DE AGOSTO DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
976770	259,579.00	-	-	LEVANTADA Y PAGA PAGOS NOVIEMBRE 2021 / FEBRERO 2022	ASMET SALUD EPS SAS
976772	199,153.00	-	-	LEVANTADA Y PAGA PAGOS NOVIEMBRE 2021 / FEBRERO 2022	ASMET SALUD EPS SAS
976776	183,200.00	-	-	LEVANTADA Y PAGA PFEBRERO 2022	ASMET SALUD EPS SAS
976786	9,192.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242792 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
976908	220,284.00	-	62,508.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA 2022-1108 EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
976969	150,500.00	-	150,500.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA 2022-1108 EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
977068	1,247,523.00	-	391,696.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA 2022-1108 EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

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.



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
977139	30,500.00	-	11,590.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
977255	267,600.00	-	101,688.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
977258	9,500.00	-	3,610.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
977271	106,564.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
977448	9,400.00	-	3,572.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
977490	30,500.00	-	11,590.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
977539	29,500.00	-	11,210.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
977548	6,535.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242792 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
977556	158,475.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
977620	178,300.00	-	67,754.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
977621	9,500.00	-	3,610.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
977849	216,327.00	-	43,265.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
977905	19,700.00	-	19,700.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242792 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
977907	30,500.00	-	11,590.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
978018	9,500.00	-	3,610.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
978274	14,582.00	-	14,582.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
978329	4,093.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242792 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
978337	42,300.00	-	16,920.00	SE ACEPTA 40% DE LA GLOSA SEGÚN ACTA DE CONCILIACION DEL 4 DE AGOSTO DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
978453	69,900.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242792 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
978524	484,160.00	-	1,040.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248703 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
978543	4,242.00	-	6,823.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248703 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
978555	808,700.00	-	307,306.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256124DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
978556	15,600.00	-	5,928.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256124DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
978633	30,500.00	-	11,590.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
978652	9,500.00	-	3,610.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
978771	30,500.00	-	11,590.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
978849	30,500.00	-	11,590.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
978866	9,500.00	-	3,610.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
978878	29,500.00	-	11,210.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
979050	9,500.00	-	3,610.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
979192	9,500.00	-	3,610.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS

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.

DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
979365	59,179.00	-	17,754.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
979375	88,257.00	-	45,244.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
979408	9,500.00	-	3,610.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
979497	9,500.00	-	3,610.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
979767	76,600.00	874,617.00	-		SEGUROS DEL ESTADO
979805	186,740.00	-	38,100.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248703 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
979890	9,500.00	-	3,610.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
979944	9,200.00	-	3,496.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
980263	45,800.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248703 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
980280	9,266.00	-	200.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248703 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
980299	57,900.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA SEGÚN ACTA 2022-1108 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
980428	149,540.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248703 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
980495	9,500.00	-	3,610.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
980496	9,500.00	-	3,610.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
980498	9,500.00	-	3,610.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
980500	9,500.00	-	3,610.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
980513	30,500.00	-	11,590.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
980594	9,500.00	-	3,610.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
980601	3,136.00	-	1,254.40	SE ACEPTA 40% DE LA GLOSA SEGÚN ACTA DE CONCILIACION DEL 4 DE AGOSTO DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
980609	9,500.00	-	3,610.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
980675	14,300.00	-	5,434.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
980765	1,755,817.00	-	1,755,817.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
980808	95,269.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
981091	10,080.00	-	100.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248703 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
981093	13,500.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242792 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
981157	9,068.00	-	43,907.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200303982DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
981202	30,500.00	-	11,590.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
981621	4,600.00	-	1,748.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
981648	2,592,133.00	-	896,458.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248703 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
981651	30,500.00	-	11,590.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
981689	30,500.00	-	11,590.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS





**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
981942	25,200.00	-	745,800.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248703 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
981970	26,140.00	-	26,140.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248703 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
981973	49,446.00	-	25,000.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248703 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
982102	30,500.00	-	11,590.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
982356	79,700.00	-	31,880.00	SE ACEPTA 40% DE LA GLOSA SEGÚN ACTA DE CONCILIACION DEL 4 DE AGOSTO DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
982560	57,500.00	-	21,275.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248645 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
982562	30,500.00	-	11,590.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
982782	14,582.00	-	14,582.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
982841	36,887.00	-	36,887.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
982927	4,600.00	-	-	NOTA CREDITO NO. 66000	ASMET SALUD EPS SAS
982957	36,887.00	-	36,887.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
983125	30,500.00	-	11,590.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
983214	13,849.00	-	13,849.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
983333	31,180.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248703 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
983348	127,460.00	-	12,700.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248703 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
983542	9,500.00	-	3,610.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
983803	5,040.00	-	5,040.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248703 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
983831	30,500.00	-	11,590.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
983833	30,500.00	-	11,590.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
984265	293,700.00	-	607,120.00	SE ACEPTA GLOSAS EGUN ACTA 2051077 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S A
984331	43,100.00	-	33,548.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248703 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
984339	99,141.00	-	29,742.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
984350	30,500.00	-	11,590.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248707 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
984402	908,000.00	-	23,658.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248703 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
984405	5,040.00	-	4,983.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No200303982 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
984406	127,356.00	-	176,452.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
984408	33,882.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
984430	85,700.00	-	100.00	ACEPTACION DE GLOSAS SEGÚN CRUCE DE CARTERA	SEGUROS DEL ESTADO
984504	9,200.00	-	3,496.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
984759	10,693.00	-	3,956.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No200303982 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
984827	14,300.00	-	16,986.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
984836	5,040.00	-	5,240.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248703 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS

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.



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
984864	14,582.00	-	14,582.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
984867	24,400.00	-	9,272.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
984870	24,400.00	-	9,272.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
984871	29,100.00	-	11,058.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
984872	24,400.00	-	9,272.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
984873	57,500.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200242792 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
984875	24,400.00	-	9,272.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
984877	24,400.00	-	9,272.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
984879	29,100.00	-	11,058.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
984881	24,400.00	-	9,272.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
984883	24,400.00	-	9,272.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
984884	9,282.00	-	200.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248703 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
984886	24,400.00	-	9,272.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
984889	24,400.00	-	9,272.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
984907	1,453,600.00	-	583,800.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA CONSE. 00609 DE ABRIL DE 2022	SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
985162	9,500.00	-	3,610.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
985165	30,500.00	-	11,590.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
985170	30,500.00	-	11,590.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
985175	30,500.00	-	11,590.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248707DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
985180	30,500.00	-	11,590.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
985187	33,800.00	-	12,844.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
985188	5,040.00	-	5,040.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248703 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
985193	9,200.00	-	3,496.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200248710DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
985226	52,553.00	-	52,553.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
985257	4,600.00	-	-	NOTA CREDITO 5 DE AGOSTO 2022	ASMET SALUD EPS SAS
985349	107,200.00	-	38,100.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200251087 DEL 26 DE ABRIL 2022	ASMET SALUD EPS SAS
985531	61,380.00	-	-	PAGA	NUEVA EPS SA Y OTROS
985576	440,600.00	-	440,600.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
985614	488,188.00	-	97,638.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
985906	45,630.00	-	45,630.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
985985	26,641.00	294,564.00	7,992.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
986102	504,800.00	491,375.00	-		COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
986270	5,040.00	-	5,040.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
986302	4,093.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200255887 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS

Handwritten signature/initials



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
986414	9,583,734.00	-	1,976,843.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA No. PREV-2022-3102 DE DICIEMBRE 2022	LA PREVISORA S.A.
986434	31,969.00	-	31,969.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
986436	26,641.00	-	7,992.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
986898	43,100.00	-	43,100.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
987115	43,100.00	-	43,100.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
987136	59,263.00	-	17,779.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
987366	43,100.00	-	1,217,600.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
987424	160,701.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
987482	37,820.00	-	757,260.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
987801	202,099.00	-	92,468.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
987827	74,300.00	-	19,700.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200255887 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
987828	41,400.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200255901 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
987833	43,100.00	-	43,100.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
987835	3,223.00	- 1.00	375,582.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
987843	38,835.00	-	6,535.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200255887 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
987951	43,100.00	-	43,100.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
987958	53,748.00	-	16,124.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
988017	273,928.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
988434	120,000.00	-	300.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
988442	43,100.00	-	43,100.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
988443	43,100.00	-	43,100.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
988838	8,186.00	-	8,186.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200255887 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
989213	9,928.00	-	9,928.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
989228	24,200.00	-	9,196.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256054 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
989336	76,800.00	-	-	PAGOS DICIEMBRE 2021	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
989413	26,641.00	-	7,992.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
989669	5,040.00	-	304,640.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
989725	483,934.00	-	197,435.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
989737	80,437.00	- 6,335.00	24,131.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
989792	26,641.00	- 7,992.00	7,992.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
990014	5,040.00	-	5,040.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
990093	43,100.00	-	43,100.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
990111	202,172.00	-	355,370.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
990153	199,853.00	-	21,200.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
990280	1,800.00	-	1,800.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200255901 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
990438	19,700.00	-	19,700.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200255901 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
990461	43,100.00	-	43,100.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
990678	60,428.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200255887 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
990800	120,800.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA SEGÚN ACTA 2022-1108 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
990812	57,703.00	- 3,161,180.00	17,311.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
990813	43,100.00	-	43,100.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
991023	18,818.00	-	5,040.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200255887 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
991040	191,680.00	-	10,080.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
991108	45,893.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200255887 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
991124	42,519.00	-	482,850.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
991128	19,716.00	-	698,789.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
991553	4,028.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200255887 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
991557	30,500.00	-	11,590.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279761 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
991596	1,211,741.00	-	1,023,092.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA 2022-1108 EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
991640	179,303.00	-	53,791.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
991766	4,028.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200255887 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
992050	492,014.00	-	221,683.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
992064	105,982.00	-	32,248.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
992304	891,763.00	-	244,891.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
992433	380,535.00	-	76,107.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
992475	169,234.00	-	50,770.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
992732	21,100.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200255887 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
992735	115,900.00	-	275,748.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
992855	248,160.00	-	20,360.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
992927	60,940.00	-	5,040.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
992929	157,486.00	-	8,186.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200255887 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
992930	212,200.00	-	456,326.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
992934	66,900.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
993232	84,900.00	-	43,300.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
993272	85,700.00	-	85,700.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

[Handwritten signature]



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
993627	31,180.00	-	75,680.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200255887 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
993629	43,100.00	-	43,100.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
993643	10,080.00	-	10,080.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
993669	6,983,000.00	-	12,918,244.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
993892	22,748.00	-	1,750,541.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
993959	3,490,767.00	-	1,800,934.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA 2022-1108 EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
993976	2,251,799.00	-	2,251,799.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
993990	331,279.00	-	838,134.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
994030	309,700.00	-	114,400.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
994041	25,200.00	-	25,200.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
994099	43,100.00	-	43,100.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
994217	271,958.00	-	257,823.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
994250	175,900.00	-	38,548.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA 2022-1108 EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
994256	22,132.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA SEGÚN ACTA JGUERRA11112 DEL 21 DE MAYO DE 2022	PIJAOS SALUD EPS
994314	59,140.00	-	5,040.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
994366	25,400.00	-	25,600.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200256150 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
994376	16,372.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200255901 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
994583	86,200.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
994689	43,100.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
995444	25,402.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
995499	86,200.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
995531	25,600.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
995632	193,489.00	-	156,020.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
995644	4,028.00	-	1,490.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264336 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
995685	43,100.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
996047	48,600.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
996173	20,160.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
996187	19,700.00	-	7,289.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264336 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
996416	8,383,603.00	-	2,042,067.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA 2022-1108 EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
996577	272,600.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
996586	4,028.00	-	33,596.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264739 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
996647	789,830.00	-	278,906.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA CNRC-43046 DEL 25 DE ABRIL DE 2022	SALUD TOTAL EPS-S- S.A.

RGV



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
996650	128,400.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
996905	5,040.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
996985	43,100.00	-	3,698.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
996992	43,100.00	-	3,698.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
997027	43,100.00	-	3,698.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
997198	84,480.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
997203	59,660.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
997373	1,014,584.00	1,014,584.00	-		COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
997501	30,851.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
997646	168,812.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
997658	43,100.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
997929	204,678.00	-	156,987.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
998182	19,700.00	-	7,289.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264336DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
998195	43,100.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
998199	19,700.00	-	7,289.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264336DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
998201	43,100.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
998771	169,940.00	-	62,877.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264336DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
998800	43,100.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
998823	43,100.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
998938	43,100.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
998946	6,600.00	-	2,442.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264336DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
998962	43,100.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
998963	49,000.00	-	17,996.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264336DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
999717	51,300.00	-	2,162.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA 2022-1108 EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
999727	233,000.00	-	569,870.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
999988	76,780.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1000109	229,840.00	-	52,000.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1000143	43,100.00	-	2,587.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1000519	43,100.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1000571	165,848.00	-	15,878.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1000626	38,500.00	-	15,400.00	SE ACEPTA 40% DE LA GLOSA SEGÚN ACTA DE CONCILIACION DEL 4 DE AGOSTO DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
1000826	484,524.00	-	25,879.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1000905	145,327.00	-	158,789.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1000999	19,700.00	-	5,040.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200255921 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
1001022	43,100.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1001035	43,100.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1001044	19,700.00	-	7,289.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264336 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1001336	7,672,116.00	-	2,412,500.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA No. PREV-2022-3102 DE DICIEMBRE 2022	LA PREVISORA S.A.
1001425	10,800.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1001481	90,900.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1001687	1,034,380.00	-	587,500.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA 3789 DEL 4 DE MARZO DE 2022	E.P.S. FAMISANAR SAS
1001722	54,600.00	-	21,840.00	SE ACEPTA 40% DE LA GLOSA SEGÚN ACTA DE CONCILIACION DEL 4 DE AGOSTO DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
1001763	43,100.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1001776	179,040.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1001849	19,700.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200255921 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1002140	360,581.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1002166	43,100.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1002187	248,427.00	-	458,900.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1002204	43,100.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1002222	43,100.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1002429	393,116.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1002651	18,986.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1002656	66,900.00	-	24,753.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264336 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1002725	38,100.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1002745	43,100.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1002753	76,700.00	-	30,680.00	SE ACEPTA 40% DE LA GLOSA SEGÚN ACTA DE CONCILIACION DEL 4 DE AGOSTO DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
1002756	271,784.00	-	392.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA 2022-1108 EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
1002762	42,580.00	-	28,112.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264336 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1002763	43,100.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1002787	158,430.00	-	15,689.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1002799	26,140.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1003019	112,540.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1003145	24,740.00	-	9,153.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264336 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1003149	76,700.00	-	30,958.40	SE ACEPTA 40% DE LA GLOSA SEGÚN ACTA DE CONCILIACION DEL 4 DE AGOSTO DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
1003154	5,040.00	-	5,040.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200255921 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1003187	5,040.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA SEGÚN ACTA 3789 DEL 28 DE FEBRERO DE 2022	E.P.S. FAMISANAR SAS

RGL



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
1003368	44,600.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264709 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1003392	367,600.00	-	367,600.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA CNRC-43047 DEL 25 DE ABRIL DE 2022	SALUD TOTAL EPS-S- S.A.
1003513	9,068.00	-	22,410.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200264336DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1003909	1,416,640.00	-	514,718.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA 2022-1108 EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
1004446	221,320.00	-	200.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268624 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1004619	1,101,934.00	-	800.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268624 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1004659	43,100.00	-	195,500.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268624 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1004746	367,600.00	-	367,600.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA CNRC-43047 DEL 25 DE ABRIL DE 2022	SALUD TOTAL EPS-S- S.A.
1004770	44,900.00	-	33,400.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268433 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1004779	46,500.00	-	15,540.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268433 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1004869	46,440.00	-	19,540.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268433 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1005042	283,579.00	-	85,074.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
1005252	21,100.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268433 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1005521	192,706.00	-	587,569.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268624 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1005573	1,560.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268419 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1006059	138,759.00	-	110,800.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268433 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1006070	19,700.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268433 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1006361	18,300.00	-	6,954.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268611DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1006454	444,325.00	-	229,317.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
1006527	1,486,400.00	-	1,540,087.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA CNRC-43047 DEL 25 DE ABRIL DE 2022	SALUD TOTAL EPS-S- S.A.
1006559	55,697.00	-	16,709.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
1006602	41,800.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268433 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1006952	7,636,246.00	-	1,539,273.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA 2022-1108 EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
1006958	43,100.00	-	200.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268624 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1006978	209,846.00	-	62,954.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
1007255	43,100.00	-	43,100.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268624 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1007261	43,100.00	-	18,200.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268624 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1007300	43,100.00	-	43,100.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268624 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1007305	43,100.00	-	42,900.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268624 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1007306	43,100.00	-	13,000.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268624 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1007309	43,100.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268624 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1007314	132,800.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268433 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS

REV



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
1007601	2,507.00	540,649.00	-		COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
1007689	20,160.00	-	20,160.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200279865 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1007785	166,932.00	-	469,669.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268624 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1007796	97,592.00	494,482.00	-		COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
1007800	27,700.00	-	46,398.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268611 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1007812	96,300.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268624 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1007930	8,270.00	-	50,677.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200276102 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1008166	165,132.00	-	49,540.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
1008359	107,300.00	-	12,300.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268624 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1008576	55,263.00	-	16,579.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
1008580	53,748.00	-	16,124.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
1008664	43,100.00	-	400.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268624 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1008666	43,500.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268433 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1008667	71,080.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268624 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1008710	19,700.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268433 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1008717	151,400.00	-	84,200.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268680 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1008720	9,068.00	-	3,355.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200275639 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1008971	300,900.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268624 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1009225	292,458.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268624 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1009233	43,600.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268624 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1009686	43,100.00	-	-	PAGA	NUEVA EPS
1009735	266,595.00	-	339,269.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
1009744	88,865.00	-	74,670.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
1009753	58,196.00	-	-	PAGOS AGOSTO DE 2022	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
1009965	767,536.00	-	200.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268624 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1009973	33,100.00	-	252,200.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268433 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1010153	297,735.00	-	89,321.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
1010158	364,000.00	-	364,000.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268655 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1010160	22,900.00	-	22,900.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268624 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1010181	185,935.00	-	55,781.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
1010375	13,400.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268433 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1010398	292,446.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268624 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1010480	21,100.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268624 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS

RFV



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
1010483	52,220.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268624 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1010484	20,160.00	-	9,000.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA 2022-1108 EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
1010486	206,893.00	-	2,004.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA 2022-1108 EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
1010489	43,100.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268624 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1010568	9,500.00	-	3,610.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268611 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1010628	327,208.00	-	98,162.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
1010925	292,600.00	-	700.00	SE ACEPTA GLOSA MVC TARIFAS No. 20974680 del 20 de noviembre de 2022	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
1011009	98,944.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268624 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1011020	21,100.00	-	10,200.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268433 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1011066	5,320.00	-	-	PAGOS FEBRERO 2022	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A
1011069	43,100.00	-	100.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200268624 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1011464	118,730.00	-	44,130.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200276125 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1011815	6,137,200.00	-	1,316,360.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA No. PREV-2022-3102 DE DICIEMBRE 2022	LA PREVISORA S.A.
1012216	75,637.00	-	234,626.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
1012219	214,580.00	-	64,374.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
1012223	59,179.00	-	17,754.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
1012224	65,705.00	-	19,712.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
1012258	12,285.00	-	11,531.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200275713 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1012471	68,240.00	-	20,472.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
1012562	59,179.00	-	17,754.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
1012582	21,100.00	-	13,172.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200275675 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1012583	21,100.00	-	13,411.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200275675 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1012801	15,120.00	-	9,569.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200276081 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1012804	55,700.00	-	34,998.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200275713 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1013030	78,033.00	-	23,410.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
1013107	110,300.00	-	56,065.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA DSC-AC-SE-220511-1042 DEL 11 DE MAYO DE 2022	SEGUROS DEL ESTADO
1013154	9,500.00	-	3,610.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279916 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1013171	121,400.00	-	121,403.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA CNRC-44499 DEL 8 DE AGOSTO DE 2022	SALUD TOTAL EPS-S- S.A.
1013225	109,089.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA SEGÚN ACTA No. A55002022-0553 DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2022	EPS SANITAS S.A.
1013849	20,160.00	-	265,943.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200276081 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1014007	14,300.00	-	46,398.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279916 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1014146	32,200.00	-	491,231.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200276081 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS

RGL



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
1014331	719,493.00	-	5,036.00	ACEPTACION GLOSA ACTA 2929450 DEL 07 DE JULIO 2023	LA PREVISORA S.A.
1014336	876,916.00	-	922,181.00	ACEPTACION GLOSA ACTA No. DSC-AC-SE-220511-1042 / ACEPTACION GLOSA ACTA DSC-AC-SE-230315-421 DEL 15 DE MARZO DE 2023	SEGUROS DEL ESTADO
1014568	5,040.00	-	37,090.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200276081DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1014572	60,564.00	-	25,060.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200275825DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1014595	3,136.00	226,736.00	-		COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
1014600	424,872.00	-	248,728.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200275880DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1014733	239,520.00	-	113,228.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200276125DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1014847	61,418.00	-	18,425.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
1014864	59,179.00	-	17,754.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
1014873	79,473.00	-	424,433.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200276081DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1014886	69,876.00	-	20,963.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
1014891	78,554.00	-	23,566.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
1014926	128,547.00	-	38,564.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
1014966	91,060.00	-	285,102.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
1015097	42,610.00	-	17,044.00	SE ACEPTA 40% DE LA GLOSA SEGÚN ACTA DE CONCILIACION DEL 4 DE AGOSTO DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
1015235	241,407.00	-	92,724.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200276148DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1015242	4,028.00	-	2,289.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200275639DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1015245	21,100.00	-	19,871.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200275639DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1015265	90,358.00	-	166,377.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200275639DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1015269	48,600.00	-	72,224.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200275880DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1015275	19,700.00	-	7,289.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200275639DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1015286	239,900.00	-	88,763.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200275713DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1015292	331,266.00	-	472,963.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200276081DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1015311	56,300.00	-	364,709.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200275713DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1015312	32,300.00	-	17,316.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200275825DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1015314	1,991,795.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA SEGÚN ACTA 2022-1108 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
1015323	25,128.00	-	9,297.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200275713DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1015324	43,100.00	-	16,378.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200276081DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1015581	101,500.00	-	47,360.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200275713DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1015591	16,155.00	-	54,608.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200276081DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1015610	4,028.00	-	1,530.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200276081DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS

ROV

Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
1015617	17,840.00	-	9,871.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200275675DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1015628	4,028.00	-	1,490.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200275713DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1015629	43,100.00	-	16,378.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200276081DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1015646	21,100.00	-	38,147.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200275713DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1015713	43,100.00	-	15,947.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200276125DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1015714	43,100.00	-	15,947.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200276125DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1015721	15,120.00	-	5,745.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200276081DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1016135	10,695.00	-	133,037.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200276081DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1016157	3,333,984.00	-	183,235.00	GLOSA ACEPTADA PAQUETE GL 51885 DE FEBRERO 2023 / Acta No: DSC-AC-SE-240125-130 DEL 25 DE ENERO DE 2024	SEGUROS DEL ESTADO
1016162	233,765.00	-	280,362.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200276081DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1016194	5,040.00	-	1,864.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200275713DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1016196	43,100.00	-	16,378.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200276081DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1016553	29,553.00	-	27,670.00	ACEPTACION GLOSA ACTA 2929450 DEL 07 DE JULIO 2023	LA PREVISORA S.A.
1016788	132,780.00	-	52,418.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200276081DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1016945	43,100.00	-	16,378.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200276081DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1017080	39,640.00	-	15,063.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200276081DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1017197	43,100.00	-	16,378.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200276081DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1018409	19,700.00	-	7,289.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200275713DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1018599	22,400.00	-	22,400.00	ACEPTACION GLOSA ACTA No. DSC-AC-SE-220511-1042	SEGUROS DEL ESTADO
1018788	84,820.00	-	62,031.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200276081DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1018826	14,550.00	-	50,494.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200276081DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1018884	63,930.00	-	54,893.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200276081DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1019013	43,100.00	-	33,136.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200276081DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1019433	229,320.00	-	218,886.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200276081DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1020447	155,093.00	-	145,392.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA CNRC-44499 DEL 8 DE AGOSTO DE 2022	SALUD TOTAL EPS-S- S.A.
1020807	19,700.00	-	7,289.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279700DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1021040	3,734,330.00	3,735,115.00	-		COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
1021752	1,601,412.00	-	1,412.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA 2188575 DE OCTUBRE 2022	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
1022013	5,040.00	-	1,864.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279676DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1022107	55,150.00	-	22,308.00	SE ACEPTA 40% DE LA GLOSA SEGÚN ACTA DE CONCILIACION DEL 4 DE AGOSTO DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
1022347	9,068.00	-	17,563.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279766DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1022349	9,068.00	-	3,355.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No200303982DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1022472	10,245.00	-	-	PAGOS MARZO 2022 / JUNIO 2022	EPS SANITAS S.A.
1022839	11,290.00	-	489,100.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283913DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS

RGV

Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
1022865	272,140.00	-	157,900.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283913DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1022880	185,420.00	-	84,800.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283913DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1022945	16,935.00	-	99,000.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283913DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1022956	246,710.00	-	81,094.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
1023368	5,515.00	-	9,600.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283913DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1023402	85,830.00	- 1.00	27,710.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
1023406	5,320.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. 200283419 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1023419	5,320.00	-	-	PAGOS MARZO 2022 / JUNIO 2022	EPS SANITAS S.A.
1023434	44,500.00	-	16,900.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283913DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1023437	5,235.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. 200283419 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1023440	60,970.00	-	20,252.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
1023927	175,010.00	-	43,710.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200283419 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1024473	74,900.00	-	34,000.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283913DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1024535	142,043.00	-	178,469.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No200303982DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1024563	72,556.00	-	62,641.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279700DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1024598	242,369.00	-	101,722.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No200303982DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1024601	446,850.00	-	446,850.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA CNRC-44499 DEL 8 DE AGOSTO DE 2022	SALUD TOTAL EPS-S- S.A.
1024621	5,040.00	-	7,229.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279700DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1024627	43,100.00	-	34,800.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283913DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1024636	18,485.00	-	13,165.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200283419 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1024639	43,100.00	-	16,400.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283913DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1024658	24,930.00	-	18,862.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA 094-23 DEL 3 DE MARZO DE 2023	UNION TEMPORAL TOLIHUILA
1024659	5,645.00	-	5,645.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200283419 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1024672	25,445.00	-	9,669.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200282856DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1024675	39,330.00	-	39,330.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200283419 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1024712	96,310.00	-	42,800.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283913DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1024823	86,775.00	-	75,100.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283913DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1024824	47,880.00	-	165,704.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA CNRC-44499 DEL 8 DE AGOSTO DE 2022	SALUD TOTAL EPS-S- S.A.
1024933	69,675.00	-	26,500.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283913DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1024980	162,629.00	-	287,800.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283913DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025171	65,594.00	-	26,134.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279680DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025172	86,200.00	-	86,062.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279766DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025194	19,700.00	-	7,289.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279700DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025265	44,500.00	-	16,900.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283913DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS





**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
1025592	5,024.00	-	1,858.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279700DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025604	44,500.00	-	19,468.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No200303982DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025605	5,645.00	-	19,187.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279700DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025621	119,520.00	-	56,231.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No200303982DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025655	59,897.00	-	34,075.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279766DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025670	43,100.00	-	15,947.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No200303982DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025676	5,040.00	-	1,864.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279700DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025695	5,040.00	-	1,864.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279700DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025703	19,700.00	-	7,289.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279700DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025706	99,300.00	-	42,106.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279700DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025714	27,373.00	-	22,042.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279766DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025718	27,400.00	-	10,138.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279680DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025721	10,040.00	-	3,714.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279700DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025738	34,600.00	-	25,160.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279680DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025744	74,902.00	-	81,228.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279766DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025746	64,200.00	-	25,618.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279680DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025748	50,640.00	-	24,101.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279680DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025763	9,068.00	-	15,713.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279700DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025783	25,193.00	-	21,679.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279676DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025784	43,100.00	-	15,947.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279716DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025789	5,040.00	-	1,864.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279700DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025808	13,788.00	-	26,202.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No200303982DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025809	30,500.00	-	11,590.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279701DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025811	34,600.00	-	12,802.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279700DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025825	132,700.00	-	55,100.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279916DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025830	129,200.00	-	49,096.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279757DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025831	129,200.00	-	49,096.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279757DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025835	129,200.00	-	49,096.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279757DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025836	138,600.00	-	52,668.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279757DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1025838	129,200.00	-	49,096.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279757DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1026074	87,600.00	-	37,777.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279700DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1026185	36,380.00	-	15,120.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200279865 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1026202	110,000.00	-	229,832.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279766DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1026332	138,600.00	-	52,668.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279757DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS

Rov



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
1026370	132,700.00	-	56,000.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279741 DE OCTUBRE DE 2022 / ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1026373	5,645.00	-	2,088.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279700 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1026532	24,400.00	-	24,400.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279709 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1026533	33,600.00	-	33,600.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279709 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1026536	95,347.00	-	348,816.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279700 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1026543	24,200.00	-	9,196.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279768 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1026546	24,200.00	-	9,196.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279768 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1026547	24,200.00	-	9,196.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279768 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1026549	24,200.00	-	9,196.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279768 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1026610	19,700.00	-	7,289.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279680 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1026615	10,200.00	-	15,688.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279766 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1026638	89,900.00	-	34,162.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279750 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1026643	66,900.00	-	25,422.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279750 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1026644	4,028.00	-	1,490.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279680 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1026648	66,900.00	-	25,422.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279750 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1026650	171,600.00	-	96,743.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279766 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1026652	1,458,426.00	-	6,538,918.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200279766 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1026824	278,492.00	-	114,976.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200303982 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1026937	788,925.00	-	816,306.00	SE ACEPTA GLOSA SEGÚN ACTA CNRC-44499 DEL 8 DE AGOSTO DE 2022	SALUD TOTAL EPS-S- S.A.
1027022	13,837.00	-	239,700.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283913 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1027118	1,984,985.00	-	781,200.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283913 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1027119	122,895.00	-	79,370.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200283419 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1027272	44,500.00	-	31,900.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283913 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1027446	594,340.00	-	317,900.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283913 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1027694	1,314.00	-	700.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283913 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1028778	44,500.00	-	44,500.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200290081 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1028779	95,625.00	-	35,810.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200289777 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1029096	10,880.00	-	5,645.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200289777 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1029109	26,600.00	-	5,040.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200289743 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS

REV



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
1029117	608.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. 200289743 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1029171	55,150.00	-	25,098.00	SE ACEPTA 40% DE LA GLOSA SEGÚN ACTA DE CONCILIACION DEL 4 DE AGOSTO DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
1029180	89,000.00	-	44,892.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200290081 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1029390	51,759.00	-	28,225.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200290081 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1029656	4,285.00	-	4,285.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200289743 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1029661	5,645.00	-	10,711.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200289852 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1029958	5,645.00	-	153,900.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283913 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1029964	5,645.00	-	11,400.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283913 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1029978	148,114.00	-	69,800.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283913 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1029996	157,755.00	-	105,879.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283388 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1030010	400,433.00	-	384,600.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283913 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1030025	155,178.00	-	102,600.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283913 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1030028	186,970.00	-	69,178.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200282907 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1030034	22,580.00	-	45,000.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283913 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1030041	81,067.00	-	207,200.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283913 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1030042	257,490.00	-	95,271.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200282907 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1030062	467.00	-	73,200.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283913 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1030068	225,880.00	-	218,000.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283913 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1030073	11,490.00	-	4,251.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200282907 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1030075	45,160.00	-	30,954.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283388 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1030076	996,786.00	-	998,500.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283913 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1030078	285,095.00	-	133,400.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200283913 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1030148	269,421.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. 200290081 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1030168	109,840.00	-	110,865.00	GLOSA ACEPTADA PAQUETE GL 51885 DE FEBRERO 2023 / ACEPTACION GLOSA ACTA DSC-AC-SE-230315-421 DEL 15 DE MARZO DE 2023	SEGUROS DEL ESTADO
1030253	55,150.00	-	22,060.00	SE ACEPTA 40% DE LA GLOSA SEGÚN ACTA DE CONCILIACION DEL 4 DE AGOSTO DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
1030268	35,025.00	-	17,100.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200290081 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1030272	38,610.00	-	27,120.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200289777 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1030414	507,643.00	-	73,980.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200290081 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1030493	611,819.00	-	245.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200290081 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS

RFL

Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
1030876	93,555.00	-	35,550.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200290221 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1030889	44,500.00	-	44,500.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200290090 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1031346	316,171.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. 200290081 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1031350	316,171.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. 200290081 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1031351	316,171.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. 200290081 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1031354	316,171.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. 200290081 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1031508	142,125.00	-	142,125.00	ACEPTACION GLOSA ACTA 3294960 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2023	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
1031541	726,203.00	-	99,746.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200290081 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1032118	48,410.00	-	48,410.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200289704 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1032167	180,085.00	-	5,645.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200290081 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1032172	58,195.00	-	58,195.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200289777 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1032205	140,110.00	159,795.00	-		COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
1032538	316,171.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. 200290081 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1032542	316,171.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. 200290081 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1032569	67,120.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. 200289777 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1032598	44,500.00	-	44,500.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200290090 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1032642	21,560.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. 200289743 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1033264	5,645.00	-	10,711.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200290081 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1033276	42,610.00	-	17,044.00	SE ACEPTA 40% DE LA GLOSA SEGÚN ACTA DE CONCILIACION DEL 4 DE AGOSTO DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
1033313	77,620.00	-	55,790.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200290081 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1033623	16,935.00	-	16,935.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200290081 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1033638	16,935.00	-	23,441.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200290081 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1033640	44,820.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA SEGÚN ACTA No. A55002022-0553 DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2022	EPS SANITAS S.A.
1033923	491,830.00	395.00	29,965.00	GLOSA ACEPTADA PAQUETE GL 51885 DE FEBRERO 2023 / ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN COMPROBANTE 20230322NPTRS14512 DEL 27 DE MARZO DE 2023	SEGUROS DEL ESTADO



Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
1033953	2,510.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. 200290081 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1033956	161,645.00	-	58,985.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200289777 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1034254	55,150.00	-	22,060.00	SE ACEPTA 40% DE LA GLOSA SEGÚN ACTA DE CONCILIACION DEL 4 DE AGOSTO DE 2022	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
1034323	117,699.00	-	78,037.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200290081 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1034420	295,085.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. 200290081 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1034523	197,622.00	-	516,810.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200290081 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1034563	83,225.00	-	84,070.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200290081 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1034648	31,600.00	-	12,008.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200290185 DE OCTUBRE DE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1034704	5,645.00	-	5,645.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200289777 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1034903	205,140.00	220,490.00	-		COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
1034958	232,877.00	-	153,544.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200290081 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1034962	297,065.00	-	58,985.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200289777 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1035054	14,000.00	-	14,000.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200289704 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1035059	5,645.00	-	5,645.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200289743 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1035067	80,895.00	-	64,085.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200289777 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1035114	5,645.00	-	18,880.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200290081 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1035339	154,588.00	-	133,360.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200290081 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1035426	5,975.00	-	10,914.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200289743 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1035494	114,715.00	-	83,593.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200295850 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1035881	44,500.00	-	16,465.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200295850 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1036050	146,517.00	-	134,510.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200295850 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1036069	5,645.00	-	63,216.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200295850 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1036075	47,400.00	-	241,355.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200295850 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1036159	11,390.00	983,885.00	-		COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
1036355	148,200.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. 200295518 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1036896	44,500.00	-	16,465.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200295850 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1037255	8,192.00	-	49,537.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200295850 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1037261	201,775.00	-	70,475.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200295518 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1037820	240,877.00	-	95,021.00	ACEPTACION GLOSA ACTA JGUERRA 14339 DEL 28 DE JULIO DE 2023	PIJAOS SALUD EPS





**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
1037835	405,975.00	-	173,816.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200295850DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1037836	33,870.00	-	42,204.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200295850DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1037901	13,500.00	-	17,206.00	ACEPTACION GLOSA ACTA JGUERRA 14339 DEL 28 DE JULIO DE 2023	PIJAOS SALUD EPS
1037919	147,760.00	61,000.00	58,537.00	SE ACEPTA GLOSA PAQUETE GL 45071 SE DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 / GLOSA ACEPTADA PAQUETE GL 51885 DE FEBRERO 2023 / Acta No: DSC-AC-SE-240125-130 DEL 25 DE ENERO DE 2024	SEGUROS DEL ESTADO
1038229	61,435.00	-	504,576.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200295850DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1038414	232,556.00	-	143,799.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200295850DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1038487	23,900.00	-	178,039.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200295850DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1038489	200,555.00	-	22,100.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200295518 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1038514	5,645.00	-	7,388.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200295850DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1038692	67,240.00	-	37,594.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200295850DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1038694	35,810.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 20295518DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1038695	26,882.00	-	270,753.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200295850DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1038704	10,702.00	-	36,624.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200295850DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1038707	150,424.00	-	89,429.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200295850DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1038725	28,225.00	-	43,566.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200295850DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1038726	43,030.00	-	-	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 20295518DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1038963	158,584.00	-	95,430.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200295850DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1039191	1,829,260.00	-	504,220.00	SE ACEPTA GLOSA SEGUN ACTA NO. 2748065 DEL 01 DE JUNIO DE 2023	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S A
1039297	145,355.00	-	57,594.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200295850DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1039579	1,067,533.00	-	1,108,371.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGUN ACTA CNRC-45313 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022	SALUD TOTAL EPS-S- S.A.
1039616	280,955.00	-	105,896.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No200295540DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1039698	5,805.00	-	6,163.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No200295540DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1040187	73,420.00	73,810.00	-		COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS
1040362	5,805.00	-	10,604.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No200295540DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1040405	145,890.00	-	59,382.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200295895DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1040591	142,365.00	-	58,465.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200295850DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1040711	21,855.00	-	21,855.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200295478 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1040735	5,235.00	-	5,740.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No200295540DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1040829	92,480.00	-	236,532.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200295850DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1040834	69,255.00	-	22,100.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200295518 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1041016	143,190.00	-	71,795.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200295850DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS

RK



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
1041065	146,978.00	-	292,090.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200295850DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1041188	723,103.00	-	837,908.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA CNRC-45313 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022	SALUD TOTAL EPS-S- S.A.
1041608	5,235.00	-	3,522.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No200295540DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1041614	208,150.00	-	189,442.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200295850DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1041620	341,680.00	-	119,700.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200295518 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1041657	21,855.00	-	21,855.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200295478 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1041689	47,400.00	-	17,612.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200295850DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1042211	20,200.00	-	7,841.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No200295540DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1042442	5,235.00	-	27,597.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No200295540DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1042682	57,690.00	-	52,455.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200295518 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1042683	11,358.00	-	5,645.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200295518 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1042696	5,235.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. 200295444 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1042976	20,200.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. 200295518 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1042990	19,839.00	-	19,600.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200295518 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1042996	5,884.00	-	5,645.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200295518 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1043006	161,205.00	-	621,997.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200295850DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1043073	239.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. 200295518 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1043490	1,630,110.00	-	-	GLOSA ACEPTADA PAQUETE GL 51885 DE FEBRERO 2023 /Acta No: DSC-AC-SE-240125-130 DEL 25 DE ENERO DE 2024	SEGUROS DEL ESTADO
1043648	97,760.00	97,760.00	-		COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
1043854	5,975.00	-	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. 200295518 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1043918	15,999.00	-	5,645.00	ACTA DE CONCILIACION NO. 200295518 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023	ASMET SALUD EPS SAS
1044184	31,600.00	16,380.00	15,220.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1044325	9,865.00	4,932.00	4,933.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1044424	9,865.00	9,865.00	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1044443	9,865.00	9,865.00	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1044458	33,134.00	-	36,839.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA CNRC-45313 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022	SALUD TOTAL EPS-S- S.A.
1044532	11,620.00	-	8,437.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200303989DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1044862	9,865.00	9,865.00	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1044864	22,740.00	-	26,298.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200304053DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS

RGV



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
1044952	37,130.00	-	480,777.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200304053DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1044963	44,500.00	-	16,465.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200304053DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1045007	9,865.00	4,932.00	4,933.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1045032	5,645.00	-	4,052.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200303989DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1045090	9,865.00	9,865.00	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1045107	31,600.00	16,380.00	15,220.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1045152	11,950.00	-	22,680.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200304053DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1045198	31,600.00	16,380.00	15,220.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1045206	32,515.00	-	107,249.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200304053DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1045428	31,600.00	16,380.00	15,220.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1045508	44,665.00	-	492,919.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200304053DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1045629	9,865.00	9,865.00	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1045699	31,600.00	16,380.00	15,220.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1045754	5,645.00	-	2,873.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No200303982DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1045806	5,645.00	-	144,906.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200304053DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1045898	67,120.00	-	25,629.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200303989DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1046086	31,600.00	16,380.00	15,220.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1046099	36,645.00	-	36,645.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1046151	31,600.00	16,380.00	15,220.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1046169	5,645.00	-	4,336.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200304053DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1046230	5,645.00	-	2,088.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200303989DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1046253	179,290.00	-	98,539.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200304053DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1046301	25,420.00	9,870.00	15,550.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1046306	25,420.00	9,870.00	15,550.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1046351	92,065.00	-	65,814.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200304053DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1046452	324,970.00	-	217,848.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200304053DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1046500	896,000.00	-	1,920.00	SE ACEPTA GLOSA PAQUETE GL 45071 SE DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022	SEGUROS DEL ESTADO
1046506	9,865.00	4,932.00	4,933.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1046508	9,865.00	4,932.00	4,933.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1046579	9,865.00	9,865.00	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1046585	56,265.00	-	46,674.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200304053DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1046594	70,265.00	-	25,998.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200303989DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS

Handwritten signature/initials



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
1046709	9,865.00	4,932.00	4,933.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1046721	5,645.00	-	5,817.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200303982 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1046926	31,600.00	16,380.00	15,220.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1046968	230,965.00	243,390.00	-		COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
1047042	24,455.00	-	99,389.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200304053 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1047240	31,600.00	15,800.00	15,800.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1047243	31,600.00	15,800.00	15,800.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1047249	31,600.00	16,380.00	15,220.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1047288	5,645.00	-	3,529.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200303989 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1047294	53,170.00	-	181,403.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200304053 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1047386	21,855.00	-	8,346.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200303989 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1047405	31,600.00	15,800.00	15,800.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1047480	186,620.00	-	80,981.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200304053 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1047490	4,470.00	-	2,987.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200303989 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1047644	9,865.00	9,865.00	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1047695	213,183.00	2,093,614.00	-		COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
1047736	31,600.00	16,380.00	15,220.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1047816	38,190.00	19,095.00	19,095.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1047928	31,600.00	16,380.00	15,220.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1048009	25,335.00	12,667.00	12,668.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1048010	25,335.00	12,667.00	12,668.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1048214	31,600.00	17,100.00	14,500.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1048232	31,600.00	17,100.00	14,500.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1048247	31,600.00	16,380.00	15,220.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1048256	31,600.00	16,380.00	15,220.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1048504	9,590.00	9,590.00	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1048672	10,880.00	-	22,628.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200304053 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1048737	5,645.00	-	3,350.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200303989 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1048755	58,920.00	-	26,573.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200304053 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1048763	47,300.00	-	17,501.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200303989 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS

REV



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**


**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
1048906	244,625.00	126,200.00	118,425.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1048909	112,550.00	-	291,867.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200304053 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1048935	83,865.00	-	32,640.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200303989 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1049056	243,475.00	84,941.00	158,534.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1049063	9,865.00	4,932.00	4,933.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1049131	14,930.00	7,465.00	38,850.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1049191	22,480.00	-	275,823.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200304053 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1049198	50,295.00	-	18,609.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200304053 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1049246	650,885.00	-	662,893.00	ACEPTACION DE GLOSA SEGÚN ACTA CNRC-45313 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022	SALUD TOTAL EPS-S- S.A.
1049268	201,520.00	-	108,541.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200304053 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1049271	90,755.00	-	77,206.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200304053 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1049462	16,380.00	8,190.00	8,190.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1049477	426,545.00	2,571,427.00	-		COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
1049485	16,380.00	81,585.00	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1049494	2,851,390.00	-	2,630,425.00	ACEPTACION DE GLOSA ACTA NO. 2436468 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2022	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA
1049500	31,600.00	16,380.00	15,220.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1049733	11,950.00	-	5,208.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200303989 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1049737	5,645.00	-	3,833.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200303989 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1049871	9,865.00	4,932.00	4,933.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1050169	176,070.00	-	530,296.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200304053 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1050362	31,600.00	16,380.00	15,220.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1050379	60,990.00	44,520.00	30,495.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1050462	55,510.00	55,150.00	-		COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
1050520	9,865.00	9,865.00	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1050549	160,630.00	-	72,866.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200304053 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1050659	34,760.00	-	19,129.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200304053 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1050746	9,865.00	4,932.00	4,933.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1050807	16,380.00	8,190.00	8,190.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1050865	16,380.00	8,190.00	8,190.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1050881	31,600.00	16,380.00	15,220.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1051040	15,220.00	-	15,220.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1051050	59,350.00	-	86,178.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200304053 DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1051448	14,930.00	7,465.00	38,850.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS

ROL

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023	

Etiquetas de fila	Suma de VALOR GLOSADO POR ÍTEM POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL PAGO	CARTERA SALDO	ACEPTACION GLOSA	OBSERVACION	ENTIDAD
1051454	5,645.00	-	4,336.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200304053DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1051562	25,420.00	9,870.00	15,550.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1051656	9,865.00	4,932.00	4,933.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1051690	31,600.00	15,800.00	15,800.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1051726	31,600.00	16,380.00	15,220.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1051820	9,865.00	9,865.00	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1051843	31,600.00	16,380.00	15,220.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1051856	31,600.00	16,380.00	15,220.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1051919	9,865.00	4,932.00	4,933.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1052329	80,315.00	-	29,901.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200304053DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1052639	9,865.00	4,932.00	4,933.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1052664	9,865.00	9,865.00	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1052695	9,865.00	4,932.00	4,933.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1052742	31,600.00	16,380.00	15,220.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1052778	9,865.00	9,865.00	-	SE LEVANTA GLOSA ACTA DE CONCILIACION NO. TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1052865	31,600.00	16,380.00	15,220.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1052937	31,600.00	16,380.00	15,220.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1052974	163,980.00	-	79,678.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200304053DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1052976	31,600.00	16,380.00	15,220.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1052979	356,080.00	-	131,749.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200303989DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
1053011	31,600.00	16,380.00	15,220.00	ACTA DE CONCILIACION TOL 004-2024 DEL 19 DE FEBRERO DE 2024	ASMET SALUD EPS SAS
1053015	19,705.00	-	117,472.00	ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS No 200304053DE OCTUBRE 2022	ASMET SALUD EPS SAS
Total general	235,126,082.00		127,094,736.60		


VIGENCIA 2023

Se anexa anexo N°1

Causa

- Incumplimiento de las funciones asignadas al supervisor de los contratos de los especialistas donde se estableció dicha obligación.
- Falta de coordinación entre cartera y auditoría médica para informar al supervisor de los contratos enunciados, el resultado final del proceso de conciliación para que este último proceda a realizar los descuentos respectivos en la contratación vigente, en aras de poder recuperar los recursos.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

-Falta de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno de la entidad al área financiera, dependencia responsable de los procesos de cartera y auditoria médica.

Efecto

Presunto Detrimiento patrimonial para la entidad en la suma de **CUATROSCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$416.897.072).**

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Con respecto a la Observación Administrativa con incidencia fiscal y Disciplinaria N°09 "Glosas de Pertinencia Médica generadas durante la vigencia 2022 y 2023" informamos:

El Hospital Nuevo Hospital la Candelaria del Municipio de Purificación Tolima, fue objeto de glosas por parte de las diferentes EPS durante las vigencias 2022 y 2023, por concepto de pertinencia médica, en cuantía de \$235.126.082 (Vigencia 2022) y \$181.770.990 (Vigencia 2023), para un total de glosas por este concepto, en la suma de CUATROSCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$416.897.072).


Con respecto a esta observación es importante manifestar que los valores de las glosas aceptadas no corresponden, en su totalidad, a glosas por pertinencia médica ya que otras razones también generan glosas como: mayor valor cobrado de acuerdo a la tarifa pactada entre las partes, o mayor valor cobrados en insumos y medicamentos, en este último caso teniendo en cuenta que las entidades comparan con el precio promedio del mercado. En estos casos el criterio de "dolo o culpa" no es imputable a un funcionario en particular y, con todo respeto, menos al criterio médico razón por la cual el efecto generador no se puede tratar de esta manera, específicamente con un "recobro"


A su vez el valor aceptado por parte del Nuevo Hospital La Candelaria no corresponde al total de la glosa generada por la entidad de la vigencia 2.022 y 2.023 la aceptación de la misma corresponde a un valor conciliado entre las partes que supera el valor inicialmente reconocido por la entidad en la glosa inicial.

Es importante recalcar que la glosa por pertinencia es en cuantía mínima y que esta fue subsanada en el momento de la conciliación. Se anexa a esta respuesta las causales de las glosas generadas por las entidades y los valores aceptados de acuerdo a las actas de conciliación.

Le agradeceríamos al equipo auditor tener en cuenta lo que manifestamos y si es posible se realice una revisión una a una de las glosas con el objeto de poder concluir que el valor de las glosas aceptadas de las vigencias 2022 y 2023 corresponden a glosas de tipo administrativo y no por pertinencia médica.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023	CODIGO: F93-PM-CF-03	

	INFORME GERENCIAL CONCILIACIÓN DE LEVANTAMIENTO POR TIPO DE GLOSA	Código: M-GINT-F077
	GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS	Fecha: 22-08-2022
		Versión: 4.0
		Página 5 de 10

Sucursal: IBAGUE
 Nombre IPS: IPS NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA ESE
 NIT: 890.701.353
 Régimen: SUBSIDIADO
 Período en Conciliación: 01 JUL 22 30 SEP 22
 Médico Auditor: CLAUDIA MARCELA GUARNIZO QUITORA
 Analista Encargado: ANGIE STEFANNY LADINO MOSOS

MES	NUMERO DE RADICACION	NUMERO FACTURA	DETALLES	GLOSA TOTAL	GLOSA A CONCILIAR	ACEPTADO IPS	ACEPTADO EPS	GLOSA FOME PENDIENTE	Observaciones
26 sep-22	700000036438965	1071418	\$ 5.891.258 \$ 3.750.498			\$820.081	\$2.930.417	\$	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL SERVICIO IPS FACTURA A MAYOR VALOR QUE REFERENCIA ST VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% Escudo precio: máximo público y c/ forma precio. Glosa por Tapes del Ministerio de la Protección Social SE APLICA GLOSA POR COBERTURA A APLICACION DE HEMODIÁLISIS, ACTIVIDAD QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS FUNCIONES DIARIAS Y CUIDADO INTEGRAL POR PARTE DEL PERSONAL DE SALUD, POR LO ANTERIOR NO DA LUGAR A COBRO, AGREGANDO QUE NO SE EVIDENCIA EL REGISTRO RELACIONADO A LA HOJA DE ADMINISTRACION DE LAS MISMAS POR PARTE DEL PERSONAL DE SALUD. SOPORTE PRESENTADO EN CONCILIACION SE ACEPTA 95% VOBO SUPERIOR
27 sep-22	700000036912289	1078051	\$ 3.134.696 \$ 2.506.003			\$44.962	\$2.461.041	\$	ATENCION SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL SERVICIO IPS FACTURA A MAYOR VALOR QUE REFERENCIA ST VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% SOPORTE PRESENTADO EN CONCILIACION SE ACEPTA 95% VOBO SUPERIOR SOPORTE PRESENTADO EN CONCILIACION SE ACEPTA 95% VOBO SUPERIOR
26 sep-22	700000036490854	1072258	\$ 2.408.988 \$ 2.089.604			\$42.588	\$2.047.006	\$	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS SOPORTE PRESENTADO EN CONCILIACION SE ACEPTA 95% VOBO SUPERIOR
18 jul-22	700000035991057	1059021	\$ 3.773.785 \$ 1.332.512			\$811.381	\$521.131	\$	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS Se objetan medicamentos en adjuntos que envían no se evidencia el registro de administración de las tecnologías por parte del personal de enfermería que certifiquen su aplicación, el soporte que adjuntan no es válido en este no se observa el detalle de administración ni firma del personal de enfermería de quien administra, los doxis que facturan no se encuentran soportados en su totalidad por lo anterior no da lugar a cobro. Se objetan medicamentos en adjuntos que envían no se evidencia el registro de administración de las tecnologías por parte del personal de enfermería que certifiquen su aplicación, el soporte que adjuntan no es válido en este no se observa el detalle de administración ni firma del personal de enfermería de quien administra, los doxis que facturan no se encuentran soportados en su totalidad por lo anterior no da lugar a cobro. SOPORTE PRESENTADO EN LA CONCILIACION SE ACEPTA 50% VOBO SUPERIOR SOPORTE PRESENTADO EN CONCILIACION SE ACEPTA 95% VOBO SUPERIOR



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

26-sep-22	70000003643000	1071203	\$ 2.321.341	\$ 1.057.625		\$52.881	\$1.004.744	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARRFAS VORO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL SERVICIO IPS FACTURA A MAYOR VALOR QUE REFERENCIA ST VORO SUPERIOR SE ACEPTA 95%
28-sep-22	700000030406475	1071680	\$ 3.654.327	\$ 1.040.248		\$688.556	\$341.692	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARRFAS VORO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS Excede precio maximo publico y o farmo precio. Glosa por Tipos del Ministerio de la Protección Social obligación por pertenencia en la liquidación de otorgano, no corresponde cobro de \$27.600 se ajusta a \$126.000 soportado 80 horas que equivalen a \$126.000 según tarifa 15. Se objeta la diferencia \$101.600 Se objeta NEBULIZACIÓN no soportada teniendo en cuenta los hallazgos evidenciados urgificación según examen físico, además únicamente se encuentran soportados 10 se objeta diferencia
27-sep-22	700000030603785	1078806	\$ 2.463.841	\$ 1.013.225		\$50.661	\$962.564	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARRFAS VORO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL SERVICIO IPS FACTURA A MAYOR VALOR QUE REFERENCIA ST VORO SUPERIOR SE ACEPTA 95%
25-sep-22	70000003993629	1062980	\$ 3.653.552	\$ 1.012.856		\$357.890	\$654.916	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARRFAS VORO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS Excede precio maximo publico y o farmo precio. Glosa por Tipos del Ministerio de la Protección Social SOPORTE PRESENTADO EN CONCILIAION SE ACEPTA 95% VORO SUPERIOR
25-sep-22	70000003019398	1063500	\$ 2.020.220	\$ 1.011.357		\$314.674	\$696.683	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARRFAS VORO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL SERVICIO IPS FACTURA A MAYOR VALOR QUE REFERENCIA ST VORO SUPERIOR SE ACEPTA 95% Excede precio maximo publico y o farmo precio. Glosa por Tipos del Ministerio de la Protección Social se objeta ayuda diagnostica según historia clinica no lo amerita con CPN 1 - sin antecedentes de riesgo - Con embargo de 8 a semanas con ecografía en aborto en curso en los amerita en el estudio
30-sep-22	720000037360200	1050629	\$ 2.358.530	\$ 1.006.849		\$880.863	\$125.988	ATENCION SIN AUTORIZACION DE MACOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARRFAS VORO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL SERVICIO IPS FACTURA A MAYOR VALOR QUE REFERENCIA ST VORO SUPERIOR SE ACEPTA 95% SE APLICA GLOSA POR PERTENENCIA A ESTANCIA PREESCOLAR QUE INGRESA POR DOLOR E INFLAMACION DE IDEIDO MANO DE RECHA A QUIEN LE INDICAN VALORACION POR DORTORADA QUIENES A LA VALORACION DEPRESA PROCEDIMIENTO OF PRUDO POR DEMORA EN LA INTERCONSULTA POR DICHA ESPECIALIDAD Y LA DISPONIBILIDAD DE SALAS DE PROLONGA ESTANCIA PTE HEMODINAMICAMENTE ESTABLE POR LO ANTERIOR SE DEBETAN 4 DIAS DAS POR OPORTUNIDAD EN LA ATENCION ORDENADO SE CUMPLERON LAS VARIABLES DE CALIDAD LLEVANDO AL PTE. A POSIBLES COMPLIC. SOPORTE PRESENTADO EN CONCILIAION SE ACEPTA 95% VORO SUPERIOR
27-sep-22	70000003003713	1078029	\$ 2.321.741	\$ 998.410		\$49.921	\$948.489	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL SERVICIO IPS FACTURA A MAYOR VALOR QUE REFERENCIA ST VORO SUPERIOR SE ACEPTA 95%
26-sep-22	700000030418963	1071427	\$ 1.839.175	\$ 933.339		\$46.669	\$686.670	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARRFAS VORO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL SERVICIO IPS FACTURA A MAYOR VALOR QUE REFERENCIA ST VORO SUPERIOR SE ACEPTA 95%
25-sep-22	700000030127763	1066093	\$ 1.777.020	\$ 928.914		\$46.444	\$882.470	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARRFAS VORO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL SERVICIO IPS FACTURA A MAYOR VALOR QUE REFERENCIA ST VORO SUPERIOR SE ACEPTA 95%
26-sep-22	700000030573867	1073774	\$ 5.626.790	\$ 795.889		\$39.798	\$758.091	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARRFAS VORO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL SERVICIO IPS FACTURA A MAYOR VALOR QUE REFERENCIA ST VORO SUPERIOR SE ACEPTA 95% SOPORTE PRESENTADO EN CONCILIAION SE ACEPTA 95% VORO SUPERIOR
15-jul-22	700000030885862	1053719	\$ 3.111.135	\$ 707.319		\$371.264	\$396.055	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARRFAS VORO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS Excede precio maximo publico y o farmo precio. Glosa por Tipos del Ministerio de la Protección Social no soportado en la historia clinica enfermedad no se evidencia el soporte completo de administración de los medicamentos facturados favor anotar hoja de administración de medicamentos que permita evaluar fecha, horas y dosis administradas, y responsable enfermería completo SOPORTE PRESENTADO EN CONCILIAION SE ACEPTA 95% VORO SUPERIOR
25-sep-22	700000030340311	1068921	\$ 2.460.943	\$ 734.640		\$36.733	\$697.807	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARRFAS VORO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL SERVICIO IPS FACTURA A MAYOR VALOR QUE REFERENCIA ST VORO SUPERIOR SE ACEPTA 95%
25-sep-22	700000030140311	1088951	\$ 2.480.843	\$ 734.640		\$36.733	\$697.807	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARRFAS VORO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL SERVICIO IPS FACTURA A MAYOR VALOR QUE REFERENCIA ST VORO SUPERIOR SE ACEPTA 95%
28-sep-22	70000003067030	1070187	\$ 2.600.132	\$ 571.888		\$430.980	\$80.846	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARRFAS VORO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS esquema de tratamiento mal diseñado para el tratamiento de un caso prehospitalar por no estar recomendado en ninguna guía de manejo (i) no reflexiones intrahospitalarias con reflexiones de alto nivel en donde fuere necesario hay colaboración parámetros de estudio parámetros. Los glosarios más frecuentes que presentaciones y otros de los antecedentes de más frecuentes en tratamientos Epiglo SE OBJETA ESTANCIA DEL 200102 Y 110802 PROTEGIDA QUE N PUEDE CONTINUAR MANEJO AMBULATORIO, SE RECOMIENDA USO DE ANTIBIOTICO EN FASE 4 POR 24 HORAS

DFV

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.



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

26-sep-22	700000036572850	1073682	\$ 2,430,944	\$ 461,989	\$23,098	\$438,891	\$	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS
25-ago-22	700000036232673	1068357	\$ 2,775,401	\$ 317,659	\$112,491	\$205,168	\$	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS Excede precio maximo publico y o fama precios Glosa por Topes del Ministerio de la Proteccion Social Se aplica glosa por pertenencia a suministro de oxigeno de (\$ 100,000) el cual se encuentra sobre facturado al realizar la liquidacion de este de acuerdo a litraje, horas suministradas y tipo de sistema, el total de este es inferior al facturado, lps que no cuenta con tarifa pactada para este servicio por la cual se reconoce a \$15. SOPORTE PRESENTADO EN CONCILIACION SE ACEPTA 95% VOBO SUPERIOR
26-sep-22	700000036526032	1072814	\$ 1,315,008	\$ 202,351	\$80,047	\$122,304	\$	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS Excede precio maximo publico y o fama precios Glosa por Topes del Ministerio de la Proteccion Social
26-sep-22	700000036479177	1071997	\$ 714,505	\$ 131,324	\$128,166	\$3,158	\$	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS Excede precio maximo publico y o fama precios Glosa por Topes del Ministerio de la Proteccion Social
25-ago-22	700000035993602	1062604	\$ 2,168,713	\$ 118,662	\$8,363	\$110,299	\$	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS Excede precio maximo publico y o fama precios Glosa por Topes del Ministerio de la Proteccion Social
25-ago-22	700000036321661	1069735	\$ 791,622	\$ 103,279	\$96,364	\$6,915	\$	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL SERVICIO IPS FACTURA A MAYOR VALOR QUE REFERENCIA ST VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% Excede precio maximo publico y o fama precios Glosa por Topes del Ministerio de la Proteccion Social
26-sep-22	70000003648985	1071259	\$ 269,986	\$ 81,184	\$45,822	\$35,362	\$	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS Excede precio maximo publico y o fama precios Glosa por Topes del Ministerio de la Proteccion Social
25-ago-22	700000036144869	1066591	\$ 196,480	\$ 65,655	\$64,083	\$1,572	\$	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL SERVICIO IPS FACTURA A MAYOR VALOR QUE REFERENCIA ST VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% Excede precio maximo publico y o fama precios Glosa por Topes del Ministerio de la Proteccion Social
27-sep-22	700000036895640	1077940	\$ 1,162,607	\$ 55,562	\$50,447	\$5,115	\$	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS Excede precio maximo publico y o fama precios Glosa por Topes del Ministerio de la Proteccion Social
25-ago-22	700000036050003	1064436	\$ 689,975	\$ 53,628	\$2,684	\$50,944	\$	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL SERVICIO IPS FACTURA A MAYOR VALOR QUE REFERENCIA ST VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% Excede precio maximo publico y o fama precios Glosa por Topes del Ministerio de la Proteccion Social
27-sep-22	700000036640084	1075126	\$ 253,156	\$ 48,195	\$19,326	\$28,869	\$	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS Excede precio maximo publico y o fama precios Glosa por Topes del Ministerio de la Proteccion Social
27-sep-22	700000036584945	1074133	\$ 144,891	\$ 46,819	\$44,108	\$2,811	\$	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS Excede precio maximo publico y o fama precios Glosa por Topes del Ministerio de la Proteccion Social
25-ago-22	700000036197535	1067719	\$ 459,600	\$ 35,451	\$3,148	\$32,303	\$	ATENCION SIN NAP VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL SERVICIO IPS FACTURA A MAYOR VALOR QUE REFERENCIA ST VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% Excede precio maximo publico y o fama precios Glosa por Topes del Ministerio de la Proteccion Social
26-sep-22	700000036546458	1073292	\$ 983,490	\$ 27,827	\$6,057	\$21,770	\$	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS Excede precio maximo publico y o fama precios Glosa por Topes del Ministerio de la Proteccion Social
25-ago-22	700000036137469	1066304	\$ 146,780	\$ 24,346	\$2,592	\$21,754	\$	ATENCION SIN NAP VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL SERVICIO IPS FACTURA A MAYOR VALOR QUE REFERENCIA ST VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% Excede precio maximo publico y o fama precios Glosa por Topes del Ministerio de la Proteccion Social
28-jul-22	720000036298530	1035425	\$ 440,395	\$ 20,352	\$13,007	\$7,345	\$	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS Excede precio maximo publico y o fama precios Glosa por Topes del Ministerio de la Proteccion Social

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.



DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF

ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE APROBACION:
06-03-2023**

27-sep-22	70000037159253	1077233	\$ 242,030	\$ 13,799	\$ 2,066	\$ 111,734	1	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS Excede precio maximo publico y o farmo precios Glosa por Topes del Ministerio de la Proteccion Social	
25-ago-22	70000035993551	1062300	\$ 404,356	\$ 13,393		\$ 1,476	\$ 111,877	1	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL SERVICIO IPS FACTURA A MAYOR VALOR QUE REFERENCIA S1 VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% Excede precio maximo publico y o farmo precios Glosa por Topes del Ministerio de la Proteccion Social
27-sep-22	70000036901323	1077784	\$ 1,887,580	\$ 12,661		\$ 2,062	\$ 10,959	1	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS Excede precio maximo publico y o farmo precios Glosa por Topes del Ministerio de la Proteccion Social
25-ago-22	70000036326874	1066115	\$ 74,395	\$ 5,872		\$ 2,633	\$ 3,239	1	ATENCION SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS Excede precio maximo publico y o farmo precios Glosa por Topes del Ministerio de la Proteccion Social
8-ago-22	72000036487866	974791	\$ 7,450	\$ 4,240		\$ 2,118	\$ 2,122	1	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS Excede precio maximo publico y o farmo precios Glosa por Topes del Ministerio de la Proteccion Social
26-sep-22	70000036439014	1071070	\$ 340,875	\$ 3,385		\$ 1,805	\$ 1,580	1	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS Excede precio maximo publico y o farmo precios Glosa por Topes del Ministerio de la Proteccion Social
25-ago-22	70000035993530	1062138	\$ 60,740	\$ 3,264		\$ 1,869	\$ 1,395	1	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS Excede precio maximo publico y o farmo precios Glosa por Topes del Ministerio de la Proteccion Social
26-sep-22	70000036526059	1072932	\$ 118,065	\$ 1,796		\$ 1,796	\$ -	1	Excede precio maximo publico y o farmo precios Glosa por Topes del Ministerio de la Proteccion Social
26-sep-22	70000036533477	1073003	\$ 110,835	\$ 1,796		\$ 1,796	\$ -	1	Excede precio maximo publico y o farmo precios Glosa por Topes del Ministerio de la Proteccion Social
25-ago-22	70000036093988	1066607	\$ 1,693,635	\$ 334,231		\$ 95,329	\$ 238,902	2	ATENCION SIN NAP VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL SERVICIO IPS FACTURA A MAYOR VALOR QUE REFERENCIA S1 VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% No se reconoce el cobro por ANTICUERPOS IRREGULARES Y HEMOCLASIFICACION SISTEMA RN, no facturables estan incluidos en la realizacion de las pruebas cruzadas mayores No se reconoce el cobro por dos (2) CATERES IV, no pertenientes, de acuerdo al tiempo de estancia y al protocolo de recambio de insumo (572 horas), se reconoce la cobra de un (1) cateter estan facturado tres (3)

30-jul-22	72000036334855	1057407	\$ 3,128,800	\$ 291,618		\$ 276,476	\$ 15,142	1	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS Se aplica glosa a natura del insumo o dispositivo medico el cual no es portador ni cobro ya que de acuerdo a descripción quirurgico intermite parcialmente se insere en dos glosas con suma 7.0 y veyr 3.0L no da lugar a cobro.
26-sep-22	70000037169243	1072964	\$ 2,458,530	\$ 126,739		\$ 38,207	\$ 87,632	1	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS se objeta ayuda de la tecnica no altera el reporte de la muestra
25-ago-22	70000036316829	1069663	\$ 1,453,550	\$ 83,343		\$ 47,246	\$ 36,097	1	EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS Se aplica glosa por pertinencia a suministro de oxigeno de (8 a3. 346) el cual se encuentra sobre facturado el maximo la cantidad de un (1) litro, para suministros y tipo de sistema el total de cada es inferior al facturado, los que no cuenta con tarifa pactada para este servicio por lo cual se reconoce a \$15.
11-ago-22	70000036991198	1061110	\$ 57,655	\$ 57,655		\$ 53,847	\$ 53,868	1	ATENCION SIN AUTORIZACION DE MAOS ATENCION SIN NAP VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95%
25-ago-22	70000036144856	1066667	\$ 181,045	\$ 38,245		\$ 33,842	\$ 34,403	1	ATENCION SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL SERVICIO IPS FACTURA A MAYOR VALOR QUE REFERENCIA S1 VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95%
25-ago-22	70000036118726	1065715	\$ 389,670	\$ 27,775		\$ 4,292	\$ 23,493	1	ATENCION SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL SERVICIO IPS FACTURA A MAYOR VALOR QUE REFERENCIA S1 VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95%
11-ago-22	70000035991026	1068709	\$ 96,590	\$ 26,246		\$ 5,170	\$ 21,076	1	ATENCION SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS
30-jul-22	72000036324784	1056666	\$ 91,370	\$ 26,040		\$ 4,156	\$ 21,845	1	ATENCION SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS
26-sep-22	70000036509399	1072431	\$ 90,418	\$ 24,016		\$ 5,068	\$ 18,968	1	ATENCION SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS
25-ago-22	70000036123407	1066709	\$ 152,871	\$ 19,294		\$ 2,890	\$ 16,364	1	ATENCION SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL SERVICIO IPS FACTURA A MAYOR VALOR QUE REFERENCIA S1 VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95%
27-sep-22	70000036892450	1077399	\$ 83,558	\$ 16,508		\$ 3,717	\$ 12,841	1	ATENCION SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS
25-ago-22	70000036326875	1066122	\$ 661,180	\$ 8,867		\$ 1,463	\$ 8,504	1	ATENCION SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL SERVICIO IPS FACTURA A MAYOR VALOR QUE REFERENCIA S1 VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95%
26-sep-22	70000036909409	1072428	\$ 71,925	\$ 9,610		\$ 2,409	\$ 7,201	1	ATENCION SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS
25-ago-22	70000036126923	1066002	\$ 117,780	\$ 8,597		\$ 2,358	\$ 6,238	1	ATENCION SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL SERVICIO IPS FACTURA A MAYOR VALOR QUE REFERENCIA S1 VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95%
25-ago-22	70000036144864	1066681	\$ 65,490	\$ 8,055		\$ 2,331	\$ 5,724	1	ATENCION SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS
25-ago-22	70000036121941	1066708	\$ 136,411	\$ 7,896		\$ 2,372	\$ 6,574	1	ATENCION SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL SERVICIO IPS FACTURA A MAYOR VALOR QUE REFERENCIA S1 VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95%
25-ago-22	70000036326876	1066136	\$ 70,865	\$ 7,072		\$ 1,318	\$ 5,754	1	ATENCION SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS
26-sep-22	70000036483788	1072176	\$ 65,295	\$ 6,862		\$ 2,269	\$ 4,593	1	ATENCION SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS
15-jul-22	70000035488182	1053494	\$ 64,270	\$ 6,760		\$ 4,196	\$ 4,565	1	ATENCION SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS
27-sep-22	70000036899965	1077331	\$ 63,214	\$ 5,571		\$ 1,241	\$ 4,330	1	ATENCION SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS
25-ago-22	70000036326880	1066157	\$ 65,590	\$ 5,293		\$ 1,227	\$ 4,026	1	ATENCION SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS
26-sep-22	70000036509407	1072310	\$ 85,665	\$ 4,730		\$ 2,165	\$ 2,565	1	ATENCION SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS
26-sep-22	70000036509355	1072386	\$ 62,165	\$ 4,730		\$ 2,165	\$ 2,565	1	ATENCION SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS
26-sep-22	70000036480850	1072242	\$ 62,163	\$ 4,730		\$ 2,163	\$ 2,567	1	ATENCION SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS
27-sep-22	70000036899797	1078055	\$ 62,163	\$ 4,730		\$ 2,163	\$ 2,567	1	ATENCION SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS
25-ago-22	70000036125247	1066314	\$ 224,545	\$ 3,760		\$ 2,116	\$ 11,644	1	ATENCION SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL MEDICAMENTO O INSUMO NO PACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS

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.



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

25 ago-22	700000036125247	1065714	\$ 224.545	\$ 3.760	\$ 2.116	\$ 1.644	ATENCIÓN SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL. MEDICAMENTO O INSUMO NO FACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS
27 sep-22	70000003689747	1072787	\$ 61.149	\$ 3.716	\$ 1.148	\$ 2.567	ATENCIÓN SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL. MEDICAMENTO O INSUMO NO FACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS
18 jul-22	70000003599934	1057867	\$ 61.165	\$ 3.715	\$ 1.150	\$ 2.568	ATENCIÓN SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL. MEDICAMENTO O INSUMO NO FACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS
25 ago-22	700000036144858	1066569	\$ 61.795	\$ 3.295	\$ 1.129	\$ 2.166	ATENCIÓN SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL. MEDICAMENTO O INSUMO NO FACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS
18 jul-22	70000003599896	1057527	\$ 60.370	\$ 3.115	\$ 2.080	\$ 1.030	ATENCIÓN SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL. MEDICAMENTO O INSUMO NO FACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS
15 jul-22	700000035589118	1054895	\$ 62.395	\$ 2.800	\$ 1.700	\$ 1.700	ATENCIÓN SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL. MEDICAMENTO O INSUMO NO FACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS
27 sep-22	700000036891968	1077888	\$ 59.314	\$ 2.074	\$ 1.067	\$ 1.007	ATENCIÓN SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL. MEDICAMENTO O INSUMO NO FACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS
25 ago-22	700000036358889	1066236	\$ 59.314	\$ 2.074	\$ 1.067	\$ 1.007	ATENCIÓN SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL. MEDICAMENTO O INSUMO NO FACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS
26 sep-22	700000036490851	1072244	\$ 58.123	\$ 1.323	\$ 1.029	\$ 294	ATENCIÓN SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL. MEDICAMENTO O INSUMO NO FACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS
25 ago-22	700000036144857	1066568	\$ 58.990	\$ 1.300	\$ 1.029	\$ 271	ATENCIÓN SIN AUTORIZACION DE MAOS EPS ACEPTA GLOSA PARCIAL. MEDICAMENTO O INSUMO NO FACTADO ESE PRESENTA RESOLUCION DE TARIFAS VOBO SUPERIOR SE ACEPTA 95% A EXCEPCION DE REGULADOS
25 ago-22	700000036144883	1066574	\$ 57.640	\$ 1.015	\$ 1.015	\$ -	ATENCIÓN SIN AUTORIZACION DE MAOS
25 ago-22	700000036358882	1066208	\$ 57.640	\$ 1.015	\$ 1.015	\$ -	ATENCIÓN SIN AUTORIZACION DE MAOS
26 sep-22	700000036483797	1072175	\$ 57.637	\$ 1.014	\$ 1.014	\$ -	ATENCIÓN SIN AUTORIZACION DE MAOS
25 ago-22	700000036389911	1066882	\$ 1.099.350	\$ 453.360	\$ 113.340	\$ 340.020	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1 sep-22	700000035993611	1062719	\$ 335.500	\$ 201.300	\$ 175.325	\$ 225.975	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27 sep-22	700000036490900	1071103	\$ 2.770.941	\$ 286.296	\$ 111.254	\$ 213.922	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27 sep-22	700000036912293	1078933	\$ 3.140.390	\$ 235.598	\$ 58.800	\$ 176.698	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25 ago-22	7000000361805555	1067364	\$ 2.632.244	\$ 212.543	\$ 53.136	\$ 159.407	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25 ago-22	700000036023017	1064307	\$ 1.892.623	\$ 202.755	\$ 50.689	\$ 152.066	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1 sep-22	700000036125223	1067373	\$ 271.480	\$ 187.400	\$ 44.860	\$ 140.560	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30 sep-22	700000036536019	1072980	\$ 221.400	\$ 187.400	\$ 44.860	\$ 140.560	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15 jul-22	700000035518096	1054403	\$ 221.400	\$ 187.400	\$ 44.860	\$ 140.560	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15 jul-22	700000035494151	1053462	\$ 2.603.080	\$ 188.711	\$ 47.178	\$ 126.533	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1 sep-22	700000036225034	1065224	\$ 795.900	\$ 181.900	\$ 40.473	\$ 121.443	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25 ago-22	700000036281734	1069045	\$ 1.438.615	\$ 152.113	\$ 53.028	\$ 114.113	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1 sep-22	700000035993498	1061771	\$ 221.400	\$ 146.940	\$ 36.735	\$ 110.205	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%

15 jul-22	700000035520995	1053970	\$ 221.400	\$ 146.940	\$ 36.735	\$ 110.205	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1 sep-22	700000036304897	1069538	\$ 221.400	\$ 144.400	\$ 36.100	\$ 108.300	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30 jul-22	720000036334843	1057127	\$ 1.940.370	\$ 126.888	\$ 31.722	\$ 95.168	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11 ago-22	700000035961125	1059562	\$ 149.545	\$ 115.545	\$ 28.886	\$ 86.659	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11 ago-22	700000035991231	1061369	\$ 149.545	\$ 115.545	\$ 28.886	\$ 86.659	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30 sep-22	700000036593727	1074203	\$ 149.500	\$ 115.500	\$ 28.875	\$ 86.625	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
28 jul-22	720000036298544	1055237	\$ 2.232.800	\$ 113.078	\$ 28.270	\$ 84.808	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25 ago-22	700000036197548	1067781	\$ 106.840	\$ 106.840	\$ 26.710	\$ 80.130	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26 sep-22	700000036533486	1073062	\$ 781.300	\$ 102.880	\$ 25.720	\$ 77.160	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1 sep-22	700000036226278	1068375	\$ 149.500	\$ 100.455	\$ 25.114	\$ 75.341	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1 sep-22	700000036121515	1065013	\$ 134.400	\$ 100.400	\$ 25.100	\$ 75.300	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1 sep-22	700000036121516	1065788	\$ 134.400	\$ 100.400	\$ 25.100	\$ 75.300	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27 sep-22	7000000372329	1078214	\$ 1.815.080	\$ 89.216	\$ 24.654	\$ 73.662	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11 ago-22	700000035993470	1061523	\$ 1.782.640	\$ 86.204	\$ 24.051	\$ 72.151	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26 sep-22	700000037038071	1063008	\$ 432.800	\$ 86.200	\$ 24.050	\$ 72.150	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1 sep-22	700000035993622	1062868	\$ 104.000	\$ 91.845	\$ 22.861	\$ 68.884	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27 sep-22	700000037159256	1077256	\$ 1.597.453	\$ 90.070	\$ 22.618	\$ 67.552	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1 sep-22	700000036165589	1069606	\$ 240.200	\$ 86.200	\$ 21.650	\$ 64.650	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1 sep-22	700000035993625	1062899	\$ 120.100	\$ 86.100	\$ 21.525	\$ 64.575	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26 sep-22	700000036478667	1072033	\$ 120.100	\$ 86.100	\$ 21.525	\$ 64.575	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27 sep-22	700000037159285	1078688	\$ 5.067.994	\$ 63.977	\$ 20.994	\$ 62.983	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15 jul-22	700000035993688	1066266	\$ 117.225	\$ 83.225	\$ 20.806	\$ 62.418	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1 sep-22	700000035967153	1063662	\$ 117.100	\$ 83.100	\$ 20.775	\$ 62.325	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1 sep-22	700000035993509	1061923	\$ 117.100	\$ 83.100	\$ 20.775	\$ 62.325	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30 sep-22	700000036573830	1073567	\$ 117.100	\$ 83.100	\$ 20.775	\$ 62.325	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30 sep-22	700000036593701	1074334	\$ 104.600	\$ 81.395	\$ 20.349	\$ 61.046	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26 sep-22	700000036566062	1072942	\$ 958.293	\$ 81.340	\$ 20.335	\$ 61.005	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1 sep-22	700000036031849	1064228	\$ 114.100	\$ 80.100	\$ 20.025	\$ 60.075	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30 sep-22	700000036573843	1073630	\$ 114.000	\$ 80.000	\$ 20.000	\$ 60.000	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30 sep-22	700000036526028	1072775	\$ 113.900	\$ 79.900	\$ 19.975	\$ 59.925	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30 sep-22	700000036658202	1073386	\$ 89.900	\$ 79.055	\$ 19.751	\$ 59.254	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30 sep-22	700000036536046	1072871	\$ 110.800	\$ 76.800	\$ 19.200	\$ 57.600	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25 ago-22	700000036328910	1066879	\$ 3.872.327	\$ 75.031	\$ 18.258	\$ 56.273	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26 sep-22	700000036406936	1070390	\$ 4.865.587	\$ 73.124	\$ 18.281	\$ 55.843	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27 sep-22	700000036593693	1074374	\$ 1.318.595	\$ 72.782	\$ 18.191	\$ 55.571	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30 sep-22	700000036503135	1072473	\$ 183.800	\$ 70.900	\$ 17.725	\$ 53.175	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
29 jul-22	720000036333875	1057098	\$ 183.820	\$ 67.880	\$ 16.870	\$ 50.910	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30 sep-22	700000036490943	1072200	\$ 183.800	\$ 67.860	\$ 16.865	\$ 50.895	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15 jul-22	700000035519052	1053805	\$ 107.690	\$ 67.690	\$ 16.923	\$ 50.767	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26 sep-22	700000036484685	1071584	\$ 782.990	\$ 65.400	\$ 16.350	\$ 48.050	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25 ago-22	700000036986274	1065338	\$ 693.800	\$ 64.348	\$ 16.087	\$ 46.261	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1 sep-22	700000036328900	1066832	\$ 104.600	\$ 63.545	\$ 15.886	\$ 47.659	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30 sep-22	700000036526048	1072890	\$ 104.600	\$ 63.545	\$ 15.886	\$ 47.659	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11 ago-22	700000035991202	1061145	\$ 4.153.745	\$ 62.488	\$ 15.617	\$ 46.851	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25 ago-22	700000036197547	1067776	\$ 62.165	\$ 62.165	\$ 15.541	\$ 46.624	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
18 jul-22	700000035990909	1057615	\$ 2.232.120	\$ 61.874	\$ 15.469	\$ 46.405	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30 sep-22	700000036658227	1075214	\$ 105.000	\$ 59.100	\$ 14.775	\$ 44.325	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25 ago-22	70000003657772	1069955	\$ 1.686.945	\$ 58.891	\$ 14.723	\$ 44.168	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30 jul-22	720000036335678	106705	\$ 575.915	\$ 58.286	\$ 14.572	\$ 43.714	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11 ago-22	700000035993944	1058047	\$ 57.655	\$ 57.655	\$ 14.414	\$ 43.241	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1 sep-22	700000036304987	1068474	\$ 134.400	\$ 55.095	\$ 13.774	\$ 41.321	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26 sep-22	700000036533481	1073017	\$ 233.110	\$ 54.367	\$ 13.592	\$ 40.775	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25 ago-22	700000036285712	1068879	\$ 3.682.371	\$ 52.686	\$ 13.172	\$ 39.514	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26 sep-22	700000036546442	1073202	\$ 393.690	\$ 52.010	\$ 13.003	\$ 39.007	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26 sep-22	700000036406961	1070592	\$ 2.101.980	\$ 51.403	\$ 12.851	\$ 38.552	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%

Handwritten signature

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.



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

30-sep-22	70000036593676	1074443	\$ 114.100	\$ 50.702		\$12.676	\$38.028	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
28-sep-22	70000036490852	1072245	\$ 535.100	\$ 50.312		\$12.678	\$37.734	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
28-sep-22	70000036466506	1071878	\$ 579.980	\$ 49.327		\$12.132	\$36.995	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep-22	70000036399534	1082035	\$ 730.300	\$ 49.100		\$12.735	\$36.825	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036401611	1076568	\$ 1.278.900	\$ 48.901		\$12.225	\$36.676	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-sep-22	70000036399341	1081658	\$ 222.290	\$ 47.859		\$11.865	\$35.894	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
19-juñ-22	70000036452346	1056973	\$ 183.820	\$ 47.420		\$11.895	\$35.565	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036399899	1078938	\$ 1.592.548	\$ 46.643		\$11.601	\$34.882	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-sep-22	70000036357782	1062561	\$ 930.563	\$ 45.188		\$11.297	\$33.891	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-juñ-22	70000036343839	1065759	\$ 1.551.490	\$ 43.857		\$10.964	\$32.893	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep-22	70000036399513	1081963	\$ 117.200	\$ 42.740		\$10.685	\$32.025	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	700000363994385	1077398	\$ 200.578	\$ 42.324		\$10.981	\$31.743	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
19-juñ-22	70000036399550	1078786	\$ 1.530.340	\$ 42.284		\$10.571	\$31.717	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
28-sep-22	70000036478406	1072031	\$ 152.590	\$ 41.994		\$10.499	\$31.495	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
28-sep-22	70000036466503	1071865	\$ 619.203	\$ 41.716		\$10.429	\$31.287	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep-22	700000363993611	1083028	\$ 82.600	\$ 41.545		\$10.386	\$31.159	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep-22	700000363198234	1085678	\$ 577.900	\$ 41.442		\$10.361	\$31.081	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-sep-22	700000363991199	1081112	\$ 2.412.005	\$ 40.785		\$10.191	\$30.574	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-sep-22	700000363975334	1087172	\$ 2.142.367	\$ 39.979		\$9.995	\$29.984	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
28-sep-22	70000036399550	1087186	\$ 184.680	\$ 39.813		\$9.953	\$29.869	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-sep-22	700000363995448	1081660	\$ 186.238	\$ 39.280		\$9.965	\$29.685	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
28-sep-22	70000036466493	1071729	\$ 388.245	\$ 37.889		\$9.472	\$28.417	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-sep-22	700000363991146	1059730	\$ 117.085	\$ 37.780		\$9.445	\$28.335	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
28-sep-22	700000363609352	1072658	\$ 447.734	\$ 37.765		\$9.441	\$28.324	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
28-sep-22	700000363673875	1073809	\$ 493.250	\$ 37.328		\$9.332	\$27.996	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
19-juñ-22	700000363996908	1087613	\$ 3.337.200	\$ 36.000		\$9.000	\$27.000	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	700000363419810	1086887	\$ 235.720	\$ 35.855		\$8.864	\$26.984	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
28-sep-22	70000036446488	1073285	\$ 359.530	\$ 34.925		\$8.751	\$26.194	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
28-sep-22	70000036383053	1074020	\$ 872.391	\$ 34.528		\$8.832	\$25.896	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-juñ-22	70000036493326	1053410	\$ 2.854.840	\$ 34.101		\$8.525	\$25.578	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-sep-22	70000036320386	1083947	\$ 208.156	\$ 33.806		\$8.452	\$25.354	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
28-sep-22	70000036438984	1071419	\$ 205.545	\$ 33.678		\$8.420	\$25.258	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036372235	1076126	\$ 3.649.727	\$ 33.106		\$8.277	\$24.829	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
29-sep-22	70000036319810	1086887	\$ 919.060	\$ 32.718		\$8.060	\$24.588	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-sep-22	70000036473790	1084985	\$ 433.095	\$ 32.625		\$8.156	\$24.468	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	700000363995885	1074413	\$ 167.140	\$ 30.150		\$7.538	\$22.612	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep-22	700000363995584	1062483	\$ 162.900	\$ 28.600		\$7.150	\$21.450	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-juñ-22	70000036343879	1087180	\$ 83.090	\$ 28.481		\$7.123	\$21.368	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-juñ-22	70000036356330	1054382	\$ 246.660	\$ 27.004		\$6.751	\$20.253	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	700000363995896	1074369	\$ 89.815	\$ 26.907		\$6.727	\$20.180	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	700000363990887	1078844	\$ 2.575.775	\$ 26.727		\$6.862	\$20.065	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-juñ-22	70000036399589	1084985	\$ 430.460	\$ 26.890		\$6.871	\$19.413	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-sep-22	700000363609381	1074606	\$ 47.100	\$ 25.400		\$6.350	\$19.050	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep-22	700000363991219	1081286	\$ 59.195	\$ 25.195		\$6.299	\$18.896	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
18-juñ-22	700000363990984	1081913	\$ 371.105	\$ 25.186		\$6.297	\$18.889	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-sep-22	700000363991203	1081152	\$ 184.640	\$ 24.470		\$6.118	\$18.352	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-sep-22	700000363652771	1084633	\$ 98.165	\$ 24.225		\$6.056	\$18.169	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-sep-22	70000036328888	1086234	\$ 218.962	\$ 24.134		\$6.034	\$18.100	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036349029	1084985	\$ 430.460	\$ 24.066		\$6.017	\$18.084	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-juñ-22	700000363998697	1053296	\$ 231.200	\$ 23.840		\$5.960	\$17.880	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
28-sep-22	700000364389870	1071382	\$ 95.870	\$ 23.396		\$5.849	\$17.547	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
28-sep-22	70000037001790	1071850	\$ 221.824	\$ 23.337		\$5.834	\$17.501	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
28-sep-22	70000036346484	1073311	\$ 88.790	\$ 23.153		\$5.788	\$17.365	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-sep-22	700000363637780	1070000	\$ 83.555	\$ 23.045		\$5.761	\$17.284	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-sep-22	70000036352584	1084380	\$ 451.685	\$ 22.454		\$5.614	\$16.840	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep-22	700000363995896	1082630	\$ 39.500	\$ 22.400		\$5.600	\$16.800	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep-22	700000363995780	1083218	\$ 47.100	\$ 21.855		\$5.464	\$16.301	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-sep-22	7000003636084925	1085454	\$ 98.310	\$ 21.727		\$5.434	\$16.303	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-juñ-22	700000363558827	1064530	\$ 84.750	\$ 21.672		\$5.418	\$16.254	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-sep-22	700000363609388	1072896	\$ 184.600	\$ 21.400		\$5.350	\$16.050	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-sep-22	700000363625331	1074537	\$ 221.400	\$ 21.300		\$5.325	\$15.975	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%

30-sep-22	70000036625331	1074537	\$ 221.400	\$ 21.300		\$5.325	\$15.975	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036640092	1075100	\$ 87.915	\$ 21.104		\$5.276	\$15.828	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-sep-22	70000036357775	1068982	\$ 263.703	\$ 20.883		\$5.221	\$15.662	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-sep-22	70000036042548	1064383	\$ 104.455	\$ 20.768		\$5.192	\$15.576	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-sep-22	70000036151009	1066800	\$ 1.225.705	\$ 20.600		\$5.150	\$15.450	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036406866	1070612	\$ 2.920.657	\$ 20.501		\$5.125	\$15.376	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	700000363993097	1078653	\$ 97.247	\$ 20.288		\$5.072	\$15.216	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep-22	700000363995304	1061898	\$ 988.600	\$ 20.200		\$5.050	\$15.150	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
28-sep-22	700000363546449	1073247	\$ 87.745	\$ 20.115		\$5.029	\$15.086	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-sep-22	700000363995353	1062307	\$ 1.013.231	\$ 20.095		\$5.014	\$15.041	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	700000363995989	1074402	\$ 96.470	\$ 20.048		\$5.012	\$15.036	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036901220	1078098	\$ 1.152.000	\$ 19.850		\$4.963	\$14.887	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-sep-22	70000036047037	1084480	\$ 911.735	\$ 19.571		\$4.893	\$14.678	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
28-sep-22	70000036334493	1073091	\$ 282.107	\$ 19.280		\$4.815	\$14.445	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-sep-22	700000363605262	1084489	\$ 85.880	\$ 19.194		\$4.799	\$14.395	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-sep-22	700000363991205	1081156	\$ 93.110	\$ 19.142		\$4.786	\$14.356	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-sep-22	70000036357791	1070886	\$ 138.206	\$ 19.007		\$4.732	\$14.255	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%

ROL



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

**FECHA DE
CODIGO: F93-PM-CF-03 APROBACION:
06-03-2023**

1-sep.-22	70000035993597	1062562	\$ 104.000	\$ 18.900	\$4.725	\$14.175	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep.-22	70000037159251	1077112	\$ 1.200.609	\$ 18.888	\$4.722	\$14.166	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago.-22	70000036042131	1064362	\$ 84.640	\$ 18.729	\$4.682	\$14.047	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago.-22	70000035993543	1062230	\$ 476.928	\$ 18.558	\$4.640	\$13.918	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago.-22	70000035993528	1062135	\$ 105.815	\$ 18.476	\$4.619	\$13.857	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago.-22	70000035993568	1062367	\$ 495.860	\$ 18.277	\$4.569	\$13.708	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-sep.-22	70000036537971	1074463	\$ 82.600	\$ 18.095	\$4.524	\$13.571	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago.-22	70000035993635	1063055	\$ 495.835	\$ 17.967	\$4.492	\$13.475	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul.-22	70000035988689	1055566	\$ 174.495	\$ 17.945	\$4.486	\$13.459	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
18-jul.-22	70000035990890	1056293	\$ 134.360	\$ 17.910	\$4.478	\$13.432	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago.-22	70000036328909	1066875	\$ 124.386	\$ 17.751	\$4.438	\$13.313	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep.-22	70000036892311	1076494	\$ 76.549	\$ 17.600	\$4.400	\$13.200	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul.-22	70000035500099	1051309	\$ 91.520	\$ 17.060	\$4.265	\$12.795	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago.-22	70000036197545	1067770	\$ 517.813	\$ 16.955	\$4.239	\$12.716	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago.-22	70000036357190	1070080	\$ 71.691	\$ 16.747	\$4.187	\$12.560	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago.-22	70000036304883	1069432	\$ 282.540	\$ 16.462	\$4.116	\$12.346	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep.-22	70000036573876	1073815	\$ 437.295	\$ 16.204	\$4.051	\$12.153	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep.-22	70000036528042	1072853	\$ 229.960	\$ 16.103	\$4.026	\$12.077	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago.-22	70000036058796	1064902	\$ 253.865	\$ 16.012	\$4.003	\$12.009	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago.-22	70000036018548	1064018	\$ 274.200	\$ 15.980	\$3.995	\$11.985	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago.-22	70000036993488	1061692	\$ 76.965	\$ 15.873	\$3.993	\$11.980	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago.-22	7000003605816018	1064441	\$ 249.340	\$ 15.915	\$3.980	\$11.939	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago.-22	70000036118237	1065340	\$ 281.040	\$ 15.917	\$3.978	\$11.938	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago.-22	70000036197529	1067659	\$ 952.543	\$ 15.603	\$3.901	\$11.702	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep.-22	70000036367549	1070329	\$ 1.225.423	\$ 15.587	\$3.897	\$11.690	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul.-22	70000035988591	1053891	\$ 82.425	\$ 15.546	\$3.887	\$11.659	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago.-22	70000036043467	1064449	\$ 82.410	\$ 15.546	\$3.887	\$11.659	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep.-22	70000035993506	1061901	\$ 49.400	\$ 15.400	\$3.850	\$11.550	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep.-22	70000036197518	1067604	\$ 49.400	\$ 15.400	\$3.850	\$11.550	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%

1-sep.-22	70000036197523	1067624	\$ 49.400	\$ 15.400	\$3.850	\$11.550	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep.-22	70000036197528	1067658	\$ 49.400	\$ 15.400	\$3.850	\$11.550	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep.-22	70000036212682	1068382	\$ 49.400	\$ 15.400	\$3.850	\$11.550	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep.-22	70000036304899	1069566	\$ 49.400	\$ 15.400	\$3.850	\$11.550	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-sep.-22	70000036438662	1071431	\$ 49.400	\$ 15.400	\$3.850	\$11.550	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-sep.-22	70000036573835	1073588	\$ 49.400	\$ 15.400	\$3.850	\$11.550	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-sep.-22	70000036573853	1073708	\$ 49.400	\$ 15.400	\$3.850	\$11.550	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-sep.-22	70000036640107	1075049	\$ 49.400	\$ 15.400	\$3.850	\$11.550	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep.-22	700000369989854	1065888	\$ 49.400	\$ 15.400	\$3.850	\$11.550	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul.-22	70000035988658	1055427	\$ 49.360	\$ 15.360	\$3.840	\$11.520	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago.-22	70000035991093	1059330	\$ 49.360	\$ 15.360	\$3.840	\$11.520	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago.-22	70000035991099	1059417	\$ 49.360	\$ 15.360	\$3.840	\$11.520	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago.-22	70000035991161	1059823	\$ 49.360	\$ 15.360	\$3.840	\$11.520	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago.-22	70000036272410	1059714	\$ 49.360	\$ 15.360	\$3.840	\$11.520	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
18-jul.-22	70000035245143	1048236	\$ 49.015	\$ 15.015	\$3.754	\$11.261	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul.-22	70000035518532	1054042	\$ 49.015	\$ 15.015	\$3.754	\$11.261	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul.-22	70000035988581	1053699	\$ 49.015	\$ 15.015	\$3.754	\$11.261	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul.-22	70000035988613	1055008	\$ 49.015	\$ 15.015	\$3.754	\$11.261	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul.-22	70000035988625	1055110	\$ 49.015	\$ 15.015	\$3.754	\$11.261	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul.-22	70000035988626	1055111	\$ 49.015	\$ 15.015	\$3.754	\$11.261	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul.-22	70000035988650	1055372	\$ 49.015	\$ 15.015	\$3.754	\$11.261	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul.-22	70000035988655	1055395	\$ 49.015	\$ 15.015	\$3.754	\$11.261	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul.-22	70000035988662	1055479	\$ 49.015	\$ 15.015	\$3.754	\$11.261	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul.-22	70000035989084	1056258	\$ 49.015	\$ 15.015	\$3.754	\$11.261	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
18-jul.-22	70000035990893	1056311	\$ 49.015	\$ 15.015	\$3.754	\$11.261	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%

Handwritten signature/initials

11-ago.-22	70000035991129	1059633	\$ 49.015	\$ 15.015	\$3.754	\$11.261	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago.-22	70000035991154	1059791	\$ 49.015	\$ 15.015	\$3.754	\$11.261	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago.-22	70000035991290	1061513	\$ 49.015	\$ 15.015	\$3.754	\$11.261	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago.-22	70000036272357	1060689	\$ 49.015	\$ 15.015	\$3.754	\$11.261	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep.-22	70000035993554	1062310	\$ 49.000	\$ 15.000	\$3.750	\$11.250	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep.-22	70000035993555	1062312	\$ 49.000	\$ 15.000	\$3.750	\$11.250	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep.-22	70000036024234	1064224	\$ 49.000	\$ 15.000	\$3.750	\$11.250	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep.-22	70000036139341	1064451	\$ 49.000	\$ 15.000	\$3.750	\$11.250	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep.-22	70000036169791	1066969	\$ 49.000	\$ 15.000	\$3.750	\$11.250	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep.-22	70000036174200	1066967	\$ 49.000	\$ 15.000	\$3.750	\$11.250	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep.-22	70000036197511	1067526	\$ 49.000	\$ 15.000	\$3.750	\$11.250	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep.-22	70000036197513	1067547	\$ 49.000	\$ 15.000	\$3.750	\$11.250	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep.-22	70000036197514	1067568	\$ 49.000	\$ 15.000	\$3.750	\$11.250	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep.-22	70000036197516	1067579	\$ 49.000	\$ 15.000	\$3.750	\$11.250	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep.-22	70000036249232	1068626	\$ 49.000	\$ 15.000	\$3.750	\$11.250	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep.-22	70000036285736	1069059	\$ 49.000	\$ 15.000	\$3.750	\$11.250	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep.-22	70000036304870	1069300	\$ 49.000	\$ 15.000	\$3.750	\$11.250	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep.-22	70000036326872	1069593	\$ 49.000	\$ 15.000	\$3.750	\$11.250	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-sep.-22	70000036483786	1072111	\$ 49.000	\$ 15.000	\$3.750	\$11.250	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-sep.-22	70000036553237	1073380	\$ 49.000	\$ 15.000	\$3.750	\$11.250	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-sep.-22	70000036573847	1073860	\$ 49.000	\$ 15.000	\$3.750	\$11.250	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-sep.-22	70000036573868	1073780	\$ 49.000	\$ 15.000	\$3.750	\$11.250	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-sep.-22	70000036573884	1073858	\$ 49.000	\$ 15.000	\$3.750	\$11.250	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-sep.-22	70000036658199	1075371	\$ 49.000	\$ 15.000	\$3.750	\$11.250	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago.-22	70000035990952	1058066	\$ 150.100	\$ 14.975	\$3.744	\$11.231	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago.-22	70000036088269	1065593	\$ 2.081.735	\$ 14.962	\$3.741	\$11.221	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep.-22	70000036884551	1077355	\$ 282.579	\$ 14.784	\$3.696	\$11.098	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep.-22	70000036520684	1072948	\$ 230.870	\$ 14.777	\$3.694	\$11.094	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago.-22	70000035993484	1061242	\$ 111.425	\$ 14.739	\$3.685	\$11.054	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago.-22	70000036072042	1064968	\$ 415.500	\$ 14.690	\$3.673	\$11.017	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep.-22	70000036895171	1078253	\$ 800.412	\$ 14.641	\$3.660	\$10.981	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
29-jul.-22	72000036333886	1029029	\$ 34.050	\$ 14.640	\$3.660	\$10.980	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep.-22	70000036180554	1067356	\$ 430.100	\$ 14.400	\$3.600	\$10.800	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep.-22	70000036030868	1063702	\$ 406.500	\$ 14.400	\$3.600	\$10.800	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul.-22	70000035561349	1054376	\$ 274.125	\$ 14.380	\$3.595	\$10.785	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago.-22	70000035991031	1058763	\$ 755.065	\$ 14.380	\$3.595	\$10.785	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago.-22	70000035991140	1059700	\$ 625.285	\$ 14.380	\$3.595	\$10.785	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago.-22	70000035990946	1059049	\$ 46.170	\$ 14.135	\$3.534	\$10.601	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago.-22	70000036172758	1067099	\$ 529.290	\$ 13.530	\$3.383	\$10.147	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago.-22	70000036285718	1068910	\$ 44.045	\$ 13.484	\$3.371	\$10.113	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago.-22	70000036024559	1063964	\$ 354.795	\$ 13.361	\$3.340	\$10.021	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%

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.



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

27-sep-22	70000036593707	1074315	\$ 209,897	\$ 13,223	\$ 3,306	\$ 9,917	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
18-jul-22	70000035652339	1056832	\$ 46,830	\$ 12,830	\$ 3,208	\$ 9,622	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036573882	1073839	\$ 590,166	\$ 12,516	\$ 3,129	\$ 9,387	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036573864	1073771	\$ 310,360	\$ 12,305	\$ 3,076	\$ 9,229	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035990849	1055943	\$ 1,269,565	\$ 12,241	\$ 3,060	\$ 9,181	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036041851	1054468	\$ 281,770	\$ 11,944	\$ 2,986	\$ 8,958	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035988569	1029025	\$ 393,480	\$ 11,933	\$ 2,983	\$ 8,950	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036197542	1067752	\$ 75,665	\$ 11,924	\$ 2,981	\$ 8,943	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000037159275	1078363	\$ 2,095,005	\$ 11,919	\$ 2,980	\$ 8,939	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036553256	1073479	\$ 250,278	\$ 11,918	\$ 2,980	\$ 8,938	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035561712	1054903	\$ 103,980	\$ 11,795	\$ 2,949	\$ 8,846	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036723366	1060615	\$ 103,980	\$ 11,795	\$ 2,949	\$ 8,846	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
29-jul-22	70000036333798	1057455	\$ 103,980	\$ 11,795	\$ 2,949	\$ 8,846	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-jul-22	70000036334625	1034664	\$ 129,390	\$ 11,795	\$ 2,949	\$ 8,846	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036022070	1063956	\$ 795,888	\$ 11,165	\$ 2,791	\$ 8,374	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036170326	1066919	\$ 248,686	\$ 11,099	\$ 2,775	\$ 8,324	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000037159246	1075044	\$ 262,076	\$ 11,081	\$ 2,770	\$ 8,311	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036337313	1069881	\$ 179,503	\$ 10,779	\$ 2,695	\$ 8,084	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036017907	1064032	\$ 75,057	\$ 10,672	\$ 2,668	\$ 8,004	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035549543	1054831	\$ 10,610	\$ 10,610	\$ 2,653	\$ 7,957	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago-22	70000035991204	1061153	\$ 292,200	\$ 10,572	\$ 2,643	\$ 7,929	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036509362	1072500	\$ 106,090	\$ 10,468	\$ 2,617	\$ 7,851	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036681684	1075463	\$ 177,275	\$ 10,311	\$ 2,578	\$ 7,733	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036197526	1067653	\$ 1,328,410	\$ 10,205	\$ 2,551	\$ 7,654	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep-22	70000036023598	1063660	\$ 49,000	\$ 10,200	\$ 2,550	\$ 7,650	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep-22	70000036033417	1064136	\$ 49,000	\$ 10,200	\$ 2,550	\$ 7,650	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036123129	1065003	\$ 49,000	\$ 10,200	\$ 2,550	\$ 7,650	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036549051	1072897	\$ 343,641	\$ 10,158	\$ 2,540	\$ 7,618	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036197562	1067863	\$ 182,147	\$ 10,020	\$ 2,508	\$ 7,522	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-jul-22	70000036334833	1056687	\$ 331,520	\$ 10,018	\$ 2,505	\$ 7,513	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036180563	1067404	\$ 318,891	\$ 9,874	\$ 2,469	\$ 7,405	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036304877	1069400	\$ 72,105	\$ 9,743	\$ 2,436	\$ 7,307	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036573863	1073769	\$ 519,435	\$ 9,678	\$ 2,420	\$ 7,258	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035988593	1053894	\$ 155,675	\$ 9,487	\$ 2,372	\$ 7,115	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036593675	1074445	\$ 513,345	\$ 9,327	\$ 2,332	\$ 6,995	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035585848	1054430	\$ 363,655	\$ 9,094	\$ 2,274	\$ 6,820	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036304881	1069420	\$ 224,760	\$ 9,093	\$ 2,273	\$ 6,820	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%

REV

25-ago-22	70000036343413	1069807	\$ 375,460	\$ 9,082	\$ 2,271	\$ 6,811	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036593704	1074124	\$ 490,737	\$ 9,035	\$ 2,259	\$ 6,776	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000037159258	1077297	\$ 672,627	\$ 9,034	\$ 2,259	\$ 6,775	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036478859	1072020	\$ 117,200	\$ 9,000	\$ 2,250	\$ 6,750	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000037159267	1078216	\$ 1,236,047	\$ 8,912	\$ 2,228	\$ 6,684	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036144868	1066588	\$ 68,655	\$ 8,895	\$ 2,224	\$ 6,671	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036625317	1074690	\$ 1,820,169	\$ 8,900	\$ 2,200	\$ 6,600	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036180561	1067198	\$ 321,216	\$ 8,714	\$ 2,179	\$ 6,538	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago-22	70000035993486	1061680	\$ 265,530	\$ 8,600	\$ 2,150	\$ 6,450	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036466492	1071723	\$ 202,777	\$ 8,594	\$ 2,149	\$ 6,445	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036197538	1067732	\$ 359,960	\$ 8,421	\$ 2,105	\$ 6,316	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036573874	1073803	\$ 288,405	\$ 8,320	\$ 2,080	\$ 6,240	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036593708	1074317	\$ 68,160	\$ 8,027	\$ 2,007	\$ 6,020	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036546447	1073230	\$ 200,540	\$ 7,872	\$ 1,968	\$ 5,904	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036284855	1064083	\$ 152,509	\$ 7,703	\$ 1,926	\$ 5,777	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036326892	1066240	\$ 76,345	\$ 7,666	\$ 1,917	\$ 5,749	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago-22	70000035991028	1058714	\$ 534,950	\$ 7,625	\$ 1,906	\$ 5,719	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036546475	1073351	\$ 272,055	\$ 7,581	\$ 1,895	\$ 5,686	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago-22	70000035993480	1061656	\$ 354,985	\$ 7,538	\$ 1,885	\$ 5,653	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036197540	1067747	\$ 383,720	\$ 7,512	\$ 1,878	\$ 5,634	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036546446	1073219	\$ 1,195,025	\$ 7,394	\$ 1,849	\$ 5,545	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000037159287	1078705	\$ 208,722	\$ 7,393	\$ 1,848	\$ 5,545	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036546454	1073257	\$ 549,320	\$ 7,322	\$ 1,831	\$ 5,491	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago-22	70000035991136	1059661	\$ 67,415	\$ 7,288	\$ 1,822	\$ 5,466	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036677690	1075462	\$ 496,481	\$ 7,040	\$ 1,760	\$ 5,280	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036197546	1067775	\$ 658,925	\$ 7,032	\$ 1,758	\$ 5,274	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036406937	1070398	\$ 1,461,210	\$ 6,924	\$ 1,731	\$ 5,193	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036584549	1074134	\$ 285,135	\$ 6,922	\$ 1,731	\$ 5,191	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036908745	1078645	\$ 483,587	\$ 6,909	\$ 1,727	\$ 5,182	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036357776	1069984	\$ 65,074	\$ 6,891	\$ 1,723	\$ 5,168	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035493625	1053478	\$ 47,900	\$ 6,845	\$ 1,711	\$ 5,134	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-sep-22	70000036546432	1073150	\$ 336,100	\$ 6,800	\$ 1,700	\$ 5,100	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035990896	1056005	\$ 81,195	\$ 6,795	\$ 1,699	\$ 5,096	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036903527	1076487	\$ 270,772	\$ 6,720	\$ 1,680	\$ 5,040	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036699925	1075899	\$ 279,408	\$ 6,695	\$ 1,674	\$ 5,021	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036905477	1078057	\$ 376,650	\$ 6,622	\$ 1,656	\$ 4,966	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036593696	1074367	\$ 261,024	\$ 6,613	\$ 1,653	\$ 4,960	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep-22	70000036118141	1065703	\$ 194,710	\$ 6,586	\$ 1,647	\$ 4,939	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago-22	70000035991014	1058571	\$ 81,195	\$ 6,435	\$ 1,609	\$ 4,826	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep-22	70000036293696	1065115	\$ 81,200	\$ 6,400	\$ 1,600	\$ 4,800	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036260798	1068694	\$ 718,680	\$ 6,364	\$ 1,591	\$ 4,773	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036900010	1078604	\$ 64,768	\$ 6,280	\$ 1,570	\$ 4,710	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036041230	1064484	\$ 284,875	\$ 6,203	\$ 1,551	\$ 4,652	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036526061	1072939	\$ 64,320	\$ 6,195	\$ 1,549	\$ 4,646	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036553245	1073417	\$ 133,800	\$ 6,135	\$ 1,534	\$ 4,601	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-sep-22	70000036548435	1073175	\$ 46,100	\$ 6,100	\$ 1,525	\$ 4,575	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035988589	1053885	\$ 64,440	\$ 6,083	\$ 1,521	\$ 4,562	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036526041	1072848	\$ 67,580	\$ 6,028	\$ 1,507	\$ 4,521	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000035993552	1062306	\$ 184,588	\$ 6,028	\$ 1,507	\$ 4,521	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036582697	1074036	\$ 345,125	\$ 6,007	\$ 1,502	\$ 4,505	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000035993548	1062271	\$ 132,715	\$ 5,906	\$ 1,477	\$ 4,429	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000037159275	1077267	\$ 830,326	\$ 5,898	\$ 1,475	\$ 4,423	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000037159286	1078271	\$ 133,111	\$ 5,846	\$ 1,462	\$ 4,384	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000037159265	1077984	\$ 120,111	\$ 5,846	\$ 1,462	\$ 4,384	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000037159265	1077984	\$ 120,111	\$ 5,846	\$ 1,462	\$ 4,384	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%



DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

CODIGO: F93-PM-CF-03

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

26-sep-22	70000036573877	1073816	\$ 789.225	\$ 5.838	\$1.460	\$4.378	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036640119	1074988	\$ 174.250	\$ 5.776	\$1.444	\$4.332	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036900012	1078274	\$ 64.799	\$ 5.728	\$1.432	\$4.296	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036593686	1074411	\$ 64.770	\$ 5.725	\$1.431	\$4.294	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036126910	1066566	\$ 116.944	\$ 5.667	\$1.417	\$4.250	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago-22	70000035991101	1059423	\$ 66.785	\$ 5.600	\$1.400	\$4.200	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago-22	70000035990953	1059071	\$ 293.300	\$ 5.581	\$1.395	\$4.186	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036581530	1074037	\$ 324.954	\$ 5.572	\$1.393	\$4.179	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036640088	1075108	\$ 139.275	\$ 5.474	\$1.369	\$4.105	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036546443	1073205	\$ 269.710	\$ 5.466	\$1.367	\$4.099	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036466495	1071734	\$ 63.755	\$ 5.420	\$1.355	\$4.065	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036900557	1078276	\$ 117.958	\$ 5.397	\$1.349	\$4.048	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000037159269	1078228	\$ 116.121	\$ 5.397	\$1.349	\$4.048	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036128912	1065271	\$ 63.755	\$ 5.304	\$1.326	\$3.978	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
28-jul-22	72000036298539	1034702	\$ 314.750	\$ 5.188	\$1.297	\$3.891	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036357788	1070078	\$ 430.980	\$ 5.184	\$1.296	\$3.888	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036893389	1077322	\$ 163.866	\$ 5.177	\$1.294	\$3.883	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000037159245	1074764	\$ 392.640	\$ 5.176	\$1.294	\$3.882	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036197573	1068023	\$ 66.452	\$ 5.149	\$1.287	\$3.862	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036593681	1074426	\$ 240.488	\$ 5.110	\$1.278	\$3.832	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000037159258	107398	\$ 821.976	\$ 5.108	\$1.277	\$3.831	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036161391	1066990	\$ 62.135	\$ 4.935	\$1.206	\$3.626	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036128759	1068181	\$ 60.947	\$ 4.795	\$1.199	\$3.596	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036526044	1072861	\$ 62.165	\$ 4.730	\$1.183	\$3.547	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036640114	1075007	\$ 62.165	\$ 4.730	\$1.183	\$3.547	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036897799	1078330	\$ 62.165	\$ 4.730	\$1.183	\$3.547	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036438972	1071369	\$ 62.163	\$ 4.730	\$1.183	\$3.547	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036466499	1071826	\$ 62.163	\$ 4.730	\$1.183	\$3.547	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036586663	1074117	\$ 62.163	\$ 4.730	\$1.183	\$3.547	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036593670	1074478	\$ 62.163	\$ 4.730	\$1.183	\$3.547	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036625294	1074769	\$ 62.163	\$ 4.730	\$1.183	\$3.547	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000037159249	1076193	\$ 62.163	\$ 4.730	\$1.183	\$3.547	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000037159268	1078210	\$ 62.163	\$ 4.730	\$1.183	\$3.547	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035980832	1055770	\$ 62.180	\$ 4.730	\$1.183	\$3.547	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035990863	1056074	\$ 62.180	\$ 4.730	\$1.183	\$3.547	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago-22	70000035990949	1059056	\$ 98.590	\$ 4.730	\$1.183	\$3.547	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
18-jul-22	70000035990966	1058221	\$ 62.180	\$ 4.730	\$1.183	\$3.547	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
18-jul-22	70000035991013	1058563	\$ 62.180	\$ 4.730	\$1.183	\$3.547	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago-22	70000035991108	1059446	\$ 62.180	\$ 4.730	\$1.183	\$3.547	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago-22	70000035993487	1061691	\$ 62.165	\$ 4.730	\$1.183	\$3.547	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000035993550	1062290	\$ 62.163	\$ 4.730	\$1.183	\$3.547	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036021692	1064030	\$ 62.163	\$ 4.730	\$1.183	\$3.547	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036153072	1068806	\$ 62.163	\$ 4.730	\$1.183	\$3.547	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036232667	1068343	\$ 62.165	\$ 4.730	\$1.183	\$3.547	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036232667	1068343	\$ 62.165	\$ 4.730	\$1.183	\$3.547	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036321660	1068343	\$ 62.165	\$ 4.730	\$1.183	\$3.547	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036321660	1068343	\$ 62.165	\$ 4.730	\$1.183	\$3.547	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036357774	1069980	\$ 62.163	\$ 4.730	\$1.183	\$3.547	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036357789	1070079	\$ 62.163	\$ 4.730	\$1.183	\$3.547	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-jul-22	72000036335682	1060210	\$ 62.180	\$ 4.730	\$1.183	\$3.547	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036128798	1065291	\$ 62.163	\$ 4.728	\$1.182	\$3.546	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000035970626	1063517	\$ 63.795	\$ 4.650	\$1.163	\$3.487	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000035993549	1062278	\$ 289.865	\$ 4.554	\$1.139	\$3.415	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036128884	1065336	\$ 116.070	\$ 4.289	\$1.072	\$3.217	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036593680	1074433	\$ 64.985	\$ 4.275	\$1.069	\$3.206	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035988950	1053886	\$ 63.805	\$ 4.265	\$1.066	\$3.199	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036640117	1074999	\$ 286.680	\$ 4.209	\$1.052	\$3.157	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035990865	1056098	\$ 232.610	\$ 4.165	\$1.041	\$3.124	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036526047	1072875	\$ 61.819	\$ 4.149	\$1.037	\$3.112	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036584766	1074992	\$ 62.405	\$ 4.147	\$1.037	\$3.110	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035988686	1055640	\$ 61.830	\$ 4.145	\$1.036	\$3.109	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036892185	1078600	\$ 74.392	\$ 4.119	\$1.030	\$3.089	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036900333	1078589	\$ 111.466	\$ 4.084	\$1.021	\$3.063	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036553255	1073472	\$ 280.340	\$ 4.081	\$1.015	\$3.046	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036533487	1073065	\$ 376.038	\$ 3.973	\$993	\$2.980	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036582967	1074044	\$ 349.992	\$ 3.926	\$982	\$2.944	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000037159286	1078704	\$ 308.827	\$ 3.926	\$982	\$2.944	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-sep-22	70000036526031	1072788	\$ 43.100	\$ 3.900	\$975	\$2.925	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000035993636	1063059	\$ 62.600	\$ 3.748	\$937	\$2.811	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036030380	1063958	\$ 63.066	\$ 3.746	\$937	\$2.809	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036128772	1065692	\$ 61.149	\$ 3.716	\$929	\$2.787	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036180564	1067406	\$ 61.149	\$ 3.716	\$929	\$2.787	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035990860	1056098	\$ 61.165	\$ 3.715	\$929	\$2.786	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago-22	70000035991021	1058698	\$ 61.165	\$ 3.715	\$929	\$2.786	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036027603	1064016	\$ 61.150	\$ 3.715	\$929	\$2.786	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036144871	1066598	\$ 60.325	\$ 3.715	\$929	\$2.786	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-jul-22	72000036334985	1057179	\$ 61.165	\$ 3.715	\$929	\$2.786	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036533485	1073055	\$ 234.210	\$ 3.663	\$916	\$2.747	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036573871	1073798	\$ 180.425	\$ 3.634	\$909	\$2.725	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036577778	1069997	\$ 62.245	\$ 3.620	\$905	\$2.715	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%

RFV



**DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF**

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

11-ago-22	7000003599063	1058180	\$	182.915	\$	3.609		9002	\$2.707	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	7000003651380	1073826	\$	62.092	\$	3.600		9000	\$2.700	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036640083	1071333	\$	249.289	\$	3.584		8896	\$2.688	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035519430	1053761	\$	37.580	\$	3.580		8895	\$2.685	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	7000003599062	1056073	\$	62.275	\$	3.570		8893	\$2.677	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036533492	1073080	\$	61.149	\$	3.554		8889	\$2.665	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036553252	1074457	\$	61.149	\$	3.554		8889	\$2.665	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036553253	1074461	\$	61.149	\$	3.554		8889	\$2.665	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036513858	1073740	\$	60.325	\$	3.553		8888	\$2.665	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036509330	1072341	\$	66.067	\$	3.502		8876	\$2.626	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago-22	70000035991118	1059818	\$	62.860	\$	3.423		8856	\$2.569	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036894577	1077294	\$	286.531	\$	3.405		8851	\$2.554	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep-22	70000035993623	1062889	\$	20.500	\$	3.400		8850	\$2.550	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000037159273	1078244	\$	1.150.756	\$	3.358		8840	\$2.518	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036483782	1072115	\$	116.025	\$	3.330		8833	\$2.497	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036466505	1071877	\$	147.995	\$	3.324		8831	\$2.493	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036681717	1079255	\$	304.170	\$	3.300		8825	\$2.475	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036526068	1072975	\$	250.641	\$	3.300		8825	\$2.475	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036533495	1073099	\$	114.571	\$	3.144		8786	\$2.358	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036533490	1073072	\$	61.797	\$	3.135		8784	\$2.351	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-sep-22	70000036546431	1071334	\$	74.500	\$	3.100		8775	\$2.325	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036180559	1067392	\$	62.120	\$	3.078		8770	\$2.308	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036173576	1066941	\$	60.355	\$	3.055		8764	\$2.291	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
18-jul-22	70000035245129	1048120	\$	182.810	\$	3.020		8755	\$2.265	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036029920	1064031	\$	108.963	\$	3.007		8752	\$2.255	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-jul-22	70000036147178	1056827	\$	59.455	\$	2.933		8734	\$2.202	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
18-jul-22	70000035990978	1056327	\$	245.080	\$	2.900		8725	\$2.175	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036722330	1072021	\$	283.391	\$	2.710		8678	\$2.032	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036625295	1074765	\$	148.520	\$	2.708		8677	\$2.031	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036640105	1075051	\$	196.363	\$	2.702		8676	\$2.026	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036890800	1076837	\$	107.949	\$	2.702		8676	\$2.026	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036509376	1072054	\$	60.135	\$	2.702		8676	\$2.026	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036526027	1072770	\$	60.135	\$	2.702		8676	\$2.026	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036304874	1069358	\$	133.563	\$	2.702		8676	\$2.026	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036553251	1071438	\$	112.450	\$	2.700		8675	\$2.025	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036640116	1075005	\$	108.050	\$	2.700		8675	\$2.025	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago-22	70000035991027	1058710	\$	116.295	\$	2.700		8675	\$2.025	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago-22	70000035993489	1061693	\$	62.585	\$	2.700		8675	\$2.025	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036126907	1066871	\$	60.135	\$	2.700		8675	\$2.025	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036357779	1069999	\$	143.035	\$	2.700		8675	\$2.025	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-jul-22	72000036334779	1056880	\$	62.180	\$	2.700		8675	\$2.025	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-jul-22	72000036343779	1056880	\$	62.180	\$	2.700		8675	\$2.025	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000036998861	1056907	\$	136.360	\$	2.688		8675	\$2.025	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036659379	1074436	\$	121.240	\$	2.665		8666	\$1.999	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
18-jul-22	700000353425135	1048189	\$	227.575	\$	2.640		8660	\$1.980	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000036086608	1054641	\$	156.395	\$	2.615		8654	\$1.961	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036068517	1064909	\$	60.245	\$	2.604		8651	\$1.953	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036128695	1065690	\$	60.036	\$	2.603		8651	\$1.952	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036513827	1073481	\$	376.871	\$	2.474		8618	\$1.897	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036438967	1071398	\$	60.950	\$	2.430		8608	\$1.822	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago-22	700000361991134	1059653	\$	59.814	\$	2.368		8592	\$1.776	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036128609	1065717	\$	59.900	\$	2.368		8592	\$1.776	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000037159281	1078567	\$	385.523	\$	2.318		8580	\$1.738	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036406669	1070673	\$	204.573	\$	2.299		8575	\$1.724	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000037159283	1078677	\$	60.036	\$	2.279		8575	\$1.720	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	700000368897452	1078273	\$	60.036	\$	2.129		8532	\$1.592	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-jul-22	72000036334836	1056764	\$	59.335	\$	2.075		8519	\$1.566	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep-22	70000035993529	1062137	\$	60.740	\$	2.068		8517	\$1.551	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-jul-22	72000036334850	1056764	\$	60.750	\$	2.068		8517	\$1.551	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036998988	1074407	\$	80.980	\$	2.030		8508	\$1.532	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036990996	1078263	\$	234.571	\$	1.887		8472	\$1.415	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000037159260	1077413	\$	517.397	\$	1.827		8457	\$1.370	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036891903	1078257	\$	58.932	\$	1.790		8445	\$1.335	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036625298	1074756	\$	78.505	\$	1.705		8426	\$1.279	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036490841	1072198	\$	197.150	\$	1.686		8422	\$1.264	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago-22	70000035991022	1058699	\$	60.100	\$	1.648		8412	\$1.236	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036840111	1075040	\$	119.355	\$	1.635		8409	\$1.236	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036128615	1066154	\$	59.935	\$	1.615		8404	\$1.211	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036197551	1067708	\$	59.935	\$	1.615		8404	\$1.211	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago-22	70000035991137	1059663	\$	83.575	\$	1.570		8393	\$1.177	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035990828	1055734	\$	82.050	\$	1.550		8388	\$1.162	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035990869	1056119	\$	210.260	\$	1.550		8388	\$1.162	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035990875	1056189	\$	82.050	\$	1.550		8388	\$1.162	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000037159261	1077422	\$	524.297	\$	1.543		8386	\$1.157	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036371782	1070902	\$	60.295	\$	1.525		8381	\$1.144	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	7000003638197561	1068739	\$	58.241	\$	1.506		8377	\$1.129	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep-22	70000036359565	1062261	\$	200.800	\$	1.500		8375	\$1.126	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep-22	70000036352670	1068352	\$	154.400	\$	1.500		8375	\$1.125	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep-22	70000036379492	1067375	\$	83.700	\$	1.500		8375	\$1.125	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035988573	1053515	\$	106.630	\$	1.480		8370	\$1.110	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago-22	700000361991169	1069726	\$	101.430	\$	1.480		8370	\$1.110	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000036490868	1067185	\$	51.850	\$	1.463		8366	\$1.106	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
18-jul-22	70000035345138	1048195	\$	51.850	\$	1.380		8338	\$1.012	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
18-jul-22	70000035345144	1048238	\$	287.580	\$	1.350		8338	\$1.012	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000036193075	1053192	\$	51.850	\$	1.350		8338	\$1.012	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
18-jul-22	70000036990983	1058379	\$	231.190	\$	1.380		8338	\$1.012	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036640104	1075055	\$	58.125	\$	1.325		8331	\$994	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-jul-22	72000036335083	1056142	\$	58.140	\$	1.325		8331	\$994	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000036495777	1053318	\$	40.115	\$	1.315		8328	\$986	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000036490178	1053268	\$	40.115	\$	1.315		8329	\$986	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000036490245	1053316	\$	40.115	\$	1.315		8329	\$986	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
18-jul-22	70000035990149	1054720	\$	40.115	\$	1.315		8329	\$986	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000036111075	1054981	\$	40.115	\$	1.315		8329	\$986	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000036146091	1054777	\$							




DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF

**ESTRUCTURA INFORME
DE AUDITORÍA**

**FECHA DE
APROBACION:
06-03-2023**

18-jul-22	70000035990905	1058384	\$	40.115	\$	1.315			\$329	\$986	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
18-jul-22	70000035991002	1058489	\$	40.115	\$	1.315			\$329	\$986	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-sep-22	70000036573845	1073647	\$	12.200	\$	1.300			\$325	\$975	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000035973384	1063516	\$	58.990	\$	1.300			\$325	\$975	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036128530	1066171	\$	58.990	\$	1.300			\$325	\$975	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036593708	1074312	\$	234.507	\$	1.204			\$301	\$903	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036553240	1073395	\$	58.125	\$	1.163			\$291	\$872	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000037159250	1076743	\$	1.346.557	\$	1.147			\$286	\$861	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035552967	1054614	\$	134.590	\$	1.135			\$283	\$852	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035989878	1055582	\$	634.950	\$	1.135			\$283	\$852	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035988867	1055645	\$	427.780	\$	1.135			\$283	\$852	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago-22	70000035990834	1055773	\$	333.765	\$	1.135			\$283	\$852	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035990872	1056145	\$	325.255	\$	1.135			\$283	\$852	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035990879	1056207	\$	245.210	\$	1.135			\$283	\$852	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago-22	70000035991153	1059784	\$	96.900	\$	1.135			\$283	\$852	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
29-jul-22	72000036333747	1057281	\$	174.530	\$	1.135			\$283	\$852	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-sep-22	70000036658201	1075368	\$	355.300	\$	1.100			\$274	\$826	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep-22	70000036197505	1067489	\$	343.900	\$	1.100			\$274	\$826	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-sep-22	70000036625332	1074534	\$	341.600	\$	1.100			\$274	\$826	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep-22	70000036197574	1068042	\$	333.700	\$	1.100			\$274	\$826	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep-22	70000036232664	1068338	\$	261.400	\$	1.100			\$274	\$826	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-sep-22	70000036593728	1074201	\$	252.500	\$	1.100			\$274	\$826	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep-22	70000036232691	1068438	\$	222.700	\$	1.100			\$274	\$826	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep-22	70000036232662	1068533	\$	174.500	\$	1.100			\$274	\$826	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-sep-22	70000036393726	1074213	\$	174.500	\$	1.100			\$274	\$826	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep-22	70000036232650	1068290	\$	163.200	\$	1.100			\$274	\$826	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep-22	70000036140652	1066389	\$	162.900	\$	1.100			\$274	\$826	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036994505	1065807	\$	145.300	\$	1.100			\$274	\$826	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep-22	70000036045797	1064522	\$	134.600	\$	1.100			\$274	\$826	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep-22	70000036197507	1067510	\$	134.600	\$	1.100			\$274	\$826	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep-22	70000036180547	1067178	\$	120.400	\$	1.100			\$274	\$826	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-sep-22	70000036526024	1072742	\$	111.100	\$	1.100			\$274	\$826	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036593697	1074358	\$	299.355	\$	1.060			\$265	\$795	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036553235	1073376	\$	114.925	\$	1.060			\$265	\$795	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago-22	70000035991117	1059517	\$	6.160	\$	1.060			\$265	\$795	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-jul-22	72000036334783	1056667	\$	57.785	\$	1.051			\$265	\$788	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036625296	1074760	\$	57.640	\$	1.015			\$253	\$762	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036640115	1075006	\$	57.640	\$	1.015			\$253	\$762	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036593677	1074442	\$	57.640	\$	1.015			\$253	\$762	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
11-ago-22	70000035990945	1058048	\$	57.655	\$	1.015			\$253	\$762	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000035992531	1062140	\$	56.815	\$	1.015			\$253	\$762	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036046255	1064381	\$	57.640	\$	1.015			\$253	\$762	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036093697	1065417	\$	57.640	\$	1.015			\$253	\$762	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-jul-22	70000036334960	1067185	\$	57.655	\$	1.015			\$253	\$762	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036232658	1068396	\$	57.637	\$	1.014			\$253	\$762	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036905140	1077179	\$	134.143	\$	998			\$226	\$673	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036464665	1073321	\$	93.640	\$	853			\$213	\$640	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036045431	1064505	\$	106.135	\$	839			\$210	\$629	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035998870	1029056	\$	162.165	\$	795			\$199	\$596	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036044781	1064394	\$	93.665	\$	722			\$181	\$541	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036593669	1074484	\$	61.771	\$	600			\$150	\$450	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036197525	1067635	\$	118.100	\$	590			\$148	\$442	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035804697	1054181	\$	74.970	\$	510			\$128	\$382	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
18-jul-22	70000035990998	1057543	\$	74.970	\$	510			\$128	\$382	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036546476	1073352	\$	114.580	\$	450			\$112	\$338	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
26-sep-22	70000036553236	1073379	\$	114.580	\$	450			\$112	\$338	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
18-jul-22	70000035991009	1058515	\$	82.560	\$	450			\$112	\$338	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036903654	1076840	\$	274.105	\$	449			\$111	\$338	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
27-sep-22	70000036593672	1074452	\$	57.953	\$	449			\$111	\$338	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036326887	1066232	\$	56.939	\$	449			\$111	\$338	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep-22	70000036249216	1068529	\$	52.000	\$	405			\$100	\$305	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
1-sep-22	70000036304871	1069315	\$	52.000	\$	405			\$100	\$305	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
30-sep-22	70000036625308	1074716	\$	52.000	\$	405			\$100	\$305	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035495939	1053485	\$	51.990	\$	395			\$98	\$297	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
18-jul-22	70000035991127	1059600	\$	51.990	\$	395			\$98	\$297	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
18-jul-22	70000035245146	1048261	\$	46.830	\$	335			\$83	\$252	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035497713	1053142	\$	46.830	\$	335			\$83	\$252	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
18-jul-22	70000035652342	1056930	\$	46.830	\$	335			\$83	\$252	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035988649	1055366	\$	46.830	\$	335			\$83	\$252	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035988651	1055373	\$	191.850	\$	335			\$83	\$252	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035988652	1055379	\$	46.830	\$	335			\$83	\$252	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035990838	1055820	\$	46.830	\$	335			\$83	\$252	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035520566	1053434	\$	49.360	\$	315			\$78	\$237	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035990877	1056197	\$	49.360	\$	315			\$78	\$237	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
18-jul-22	70000035990891	1056276	\$	49.360	\$	315			\$78	\$237	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036197532	1067537	\$	59.792	\$	284			\$70	\$214	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
18-jul-22	70000035990981	1058356	\$	78.185	\$	270			\$67	\$203	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
18-jul-22	70000035991032	1058770	\$	177.165	\$	270			\$67	\$203	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
25-ago-22	70000036098974	1064899	\$	112.425	\$	270			\$67	\$203	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
18-jul-22	70000035245157	1049376	\$	26.580	\$	230			\$57	\$171	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035491531	1053341	\$	41.280	\$	225			\$55	\$170	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035988688	1056468	\$	41.280	\$	225			\$55	\$170	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035990853	1055986	\$	41.280	\$	225			\$55	\$170	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
18-jul-22	70000035990916	1057696	\$	41.280	\$	225			\$55	\$170	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
18-jul-22	70000035990997	1058455	\$	41.280	\$	225			\$55	\$170	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035602533	1042454	\$	47.120	\$	165			\$40	\$125	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
18-jul-22	70000035245153	1048326	\$	23.365	\$	160			\$39	\$121	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035451779	1054745	\$	23.365	\$	160			\$39	\$121	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035562005	1054898	\$	39.430	\$	160			\$39	\$121	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035811226	1054299	\$	39.430	\$	160			\$39	\$121	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035888623	1055087	\$	39.430	\$	160			\$39	\$121	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%
15-jul-22	70000035988631	1055153	\$	39.430	\$	160			\$39	\$121	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%

DFV

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023	

15.jul-22	700000035988631	1055153	\$	39.430	\$	160			\$39	\$121	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%	
15.jul-22	700000035988641	1055230	\$	23.365	\$	160			\$39	\$121	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%	
15.jul-22	700000035988655	1055507	\$	39.430	\$	160			\$39	\$121	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%	
15.jul-22	700000035988667	1055519	\$	39.430	\$	160			\$39	\$121	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%	
15.jul-22	700000035988668	1055522	\$	39.430	\$	160			\$39	\$121	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%	
15.jul-22	700000035988673	1055557	\$	39.430	\$	160			\$39	\$121	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%	
15.jul-22	700000035988685	1055622	\$	39.430	\$	160			\$39	\$121	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%	
15.jul-22	700000035990841	1055871	\$	39.430	\$	160			\$39	\$121	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%	
15.jul-22	700000035990843	1055885	\$	39.430	\$	160			\$39	\$121	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%	
15.jul-22	700000035990848	1055926	\$	39.430	\$	160			\$39	\$121	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%	
15.jul-22	700000035990858	1056028	\$	39.430	\$	160			\$39	\$121	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%	
18.jul-22	700000035990914	1057680	\$	23.365	\$	160			\$39	\$121	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%	
18.jul-22	700000035991068	1059144	\$	39.430	\$	160			\$39	\$121	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%	
18.jul-22	700000035991098	1059414	\$	39.430	\$	160			\$39	\$121	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%	
18.jul-22	700000035991100	1059421	\$	39.430	\$	160			\$39	\$121	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%	
18.jul-22	700000035991102	1059425	\$	39.430	\$	160			\$39	\$121	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%	
18.jul-22	700000035991103	1059432	\$	39.430	\$	160			\$39	\$121	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%	
18.jul-22	700000035991104	1059434	\$	39.430	\$	160			\$39	\$121	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%	
1-sep-22	700000036249275	1068565	\$	90.500	\$	155			\$38	\$117	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%	
1-sep-22	700000036042835	1064333	\$	25.400	\$	155			\$38	\$117	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%	
30-sep-22	700000036593698	1074355	\$	25.400	\$	155			\$38	\$117	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%	
30-sep-22	700000036640125	1074896	\$	25.400	\$	155			\$38	\$117	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%	
18.jul-22	700000035245151	1048313	\$	36.610	\$	145			\$35	\$110	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%	
15.jul-22	700000035988684	1055613	\$	36.610	\$	145			\$35	\$110	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%	
11-ago-22	700000035991206	1061157	\$	76.065	\$	105			\$25	\$80	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%	
26-sep-22	700000036479228	1072019	\$	81.400	\$	100			\$24	\$76	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%	
25-ago-22	700000036063425	1064895	\$	81.400	\$	100			\$24	\$76	SE EXTRAPOLA PARETO IPS ACEPTA 25% EPS ACEPTA 75%	
				\$ 38,337,320		\$ 0		\$ 9,584,330		\$ 28,752,990		\$ 0

La Ex Gerente del Nuevo Hospital La Candelaria del Municipio de Purificación Tolima, presenta en su versión, los siguientes argumentos de defensa:


"NO SE ACEPTA LA OBSERVACION.

Si bien el grupo auditor cuantifica por concepto de "GLOSAS DE PERTINENCIA MEDICA", un daño a la ESE, en cuantía **CUATROSCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$416.897.072), detallando por vigencia el daño así:** En cuantía de \$235.126.082 (Vigencia 2022) y \$181.770.990 (Vigencia 2023), relacionando un cuadro con la siguiente información: "Etiqueta de Fila", "Glosado por parte del responsable del pago"; "Aceptación Glosa" "Observación2 y "Entidad".

Revisado el contenido de la observación se puede claramente demostrar los errores en que incurrió la auditoría en el momento de cuantificar el hallazgo así:

- No se establece la factura donde se presentó la "Presunta Glosa de Pertinencia Medica".
- La auditoría cuantifica como valor del daño en cada vigencia la sumatoria de la columna que corresponde a los valores glosados por la entidad prestadora de servicios, cuando claramente esta detallado el valor aceptado por la ESE".
- La auditoría omitió en la estructura de la información el código de la glosa, de tal forma que se pudiera tener la certeza de que los valores relacionados corresponde a glosas de pertinencia médica.
- Se relaciona el documento final de conciliación haciendo mención a que acta corresponde, no existe certeza que las glosas definitivas se hubiese configurado por pertinencia médica.
- La auditoría omite el hecho, que por pertinencia médica puede presentar los siguientes códigos:



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

Glosa	Especifica	Descripción
PERTINENCIA	01	Estancia
	02	Consultas, interconsultas y visitas médicas
	03	Honorarios médicos en procedimientos
	04	Honorarios otros profesionales asistenciales
	08	Ayudas diagnósticas
	23	Procedimiento o actividad

Imagen tomada del Informe de Auditoría

-Nótese que si bien existe diferente códigos, no todos son atribuibles a los médicos especialistas y cada caso es diferente y debe ser objeto de análisis antes de poder atribuir que se generó un daño.

-Tampoco la auditoría indicó a que especialidad era atribuible la glosa para determinar si efectivamente no se habían realizado los descuentos correspondientes.

-Y por último y lo más importante el grupo auditor en ningún momento indico si una vez finalizo el proceso final de conciliación de glosas en la entidad, el responsable de dicha área comunico al coordinador médico, quien es el responsable de supervisar los contratos de los especialistas, la relación de glosas definitivas por pertinencia médica para determinar a qué especialidad corresponde para aplicar los descuentos correspondientes.


Atendiendo todas las irregularidades antes acotadas no es posible, que se establezca un daño y menos aún que la Contraloría afirme que se generó un daño donde se presenta una serie de inconsistencias que desvirtúa desde cualquier punto de vista la generación de un daño a la entidad que estaba a mi cargo.

CONCLUSION DE AUDITORIA

Teniendo en cuenta que la observación administrativa con incidencia fiscal y disciplinaria presentada en el informe preliminar fue controvertida con argumentos contundentes frente al hecho que si bien fueron cuantificadas por la auditoría "**COMO GLOSA DE PERTINENCIA MEDICA**", el total de las mismas efectivamente no pueden ser atribuibles a los especialistas, teniendo en cuenta los diferentes conceptos que contiene el grupo 6, la información suministrada en el trabajo de campo no permite determinar con certeza los valor que debían ser descontados a los especialistas.

De conformidad con lo anterior, se considere pertinente eliminar en el informe definitivo las incidencias fiscal y disciplinaria presentadas en el Informe Preliminar, **CONFIRMANDO**, la incidencia Administrativa para que el sujeto de control pueda establecer acciones de mejora teniendo a cuantificar, identificando en el proceso conciliatorio final, las glosas por pertinencia médica atribuibles a los especialistas, para que la entidad

REV

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	<p align="center">DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</p>		
	<p align="center">ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA</p>	<p align="center">CODIGO: F93-PM-CF-03</p>	<p align="center">FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</p>

proceda a realizar los descuentos correspondientes, los cuales deben ser informado por el área de auditoría médica al coordinador de especialistas para proceder a realizar los descuentos correspondientes.

3.4.1 HALLAZGO DE AUDITORIA – BENEFICIO DE AUDITORIA (Corresponde a la observación N°10) –Recuperación de cartera prescrita, certificada por el hospital, teniendo en cuenta que la misma superaba los 360 días, presentando un alto riesgo de incobrabilidad.


Criterio:


- Artículo 209 de la Constitución Política.
- Ley 87 de 1993, "Por el cual se fijan políticas de control interno".
- Ley 1474 de 2011, "Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".
- Constitución Política
Ley 489 de 1998 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones"
- Ley 1066 de 2006 "Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones".
- Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos".
- Ley 1437 de 2011 " Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

Condición

El Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación Tolima, en cumplimiento a la circular N|003 de 2024, por medio de la cual la Contraloría Departamental del Tolima evalúa, la gestión llevada a cabo por los hospitales del departamento frente a la recuperación de la cartera prescrita y mayor a 360 días, que genera un riesgo de incobrabilidad frente al hecho del estado de intervención y liquidación de algunas EPS.

De esta forma se determinó que el hospital cuantificó la suma de **SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTI SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$6.827.776.846.80)**.



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023


La Gerencia actual del hospital y a solicitud de la auditoria, en cumplimiento a las disposiciones del ente de control establecidas en la misma circular N°003 de 2024, viene realizando una depuración y cobro persuasivo a la cartera antes descrita, logrando de esta forma una recuperación de cartera en cuantía de **QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CIENTOS SESETA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$571.707.164.31)**, valor certificado por el hospital tal como se presenta a continuación:

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

No fue controvertida la observación con Beneficio de Auditoría.

CONCLUSION DE AUDITORIA

Se confirma el Beneficio del Proceso Auditor en cuantía de **QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CIENTOS SESETA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$571.707.164.31)**, contando la auditoría con el siguiente soporte:



NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA E.S.E.
PURIFICACION - TOLIMA
NIT. 890701353-2



LAS SUSCRITAS JEFE FINANCIERA Y CONTADORA DEL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA ESE DE PURIFICACION - TOLIMA
 NIT.: 890701353-2

HACE CONSTAR:

Que, verificado los registros en el sistema de información del HOSPITAL, se evidencia que, dentro del periodo de Septiembre y Octubre de 2024, se obtuvo un recaudo por valor de **QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$571.707.164.31)** MCTE de la cartera registrada como mayor a 360 días, excluyendo la cartera identificada como de difícil cobro (liquidadas y/o en proceso de liquidación) como se relaciona a continuación:

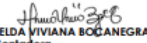
ENTIDAD	RECAUDO SEPTIEMBRE 2024	RECAUDO OCTUBRE 2024	VALOR RECAUDADO
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS	2,769,199.00	5,721,961.00	8,491,160.00
EPS SANITAS S.A.	2,352,488.00	-	2,352,488.00
PIADOS SALUD EPS	-	2,132,595.00	2,132,595.00
NUEVA EPS	-	558,739,921.31	558,739,921.31
Total general	5,121,687.00	566,585,477.31	571,707,164.31

Se anexa archivo Excel de las 14.813 facturas sobre las cuales se afectó el pago de los \$571.707.164.31

Observaciones: Se cuenta con anticipos pendientes de legalizar ya que las entidades responsables del pago a no han enviado la relación de facturas a afectar con los anticipos.


En constancia de lo anterior se firma a los veintiocho (28) días del mes de octubre del año 2024.


MARÍA GIMENA LEAL SANCHEZ
 jefe financiera


HELDA VIVIANA BOCANEGRA
 Contadora

Proyecto: **HENER CASTAÑEDA - Prof. de Cartera**

CARRETERA 9 CALLE 7 SOGQUIRA - BARRIO SANTA BARBARA - PURIFICACION TOLIMA
 PBA 96 2 261 067 - 2 260 060 CEL. 318 343 43534 atencion@nhc.com

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

3.5 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 6

OBJETIVO ESPECIFICO 5

Otros aspectos evidenciados en proceso auditor considerados pertinentes evaluar por incidencia administrativa en la entidad

OBSERVACION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA No.11 (Pago de intereses de mora por concepto de impuesto predial unificado de las vigencias 2020, 2021 y 2022 (Se elimina)

Criterio:


- Artículo 209 de la Constitución Política
- Artículo 96 de la Ley 142 de 1994.
- Ley 87 de 1993, "Por el cual se fijan políticas de control interno".
- Ley 1474 de 2011, "Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".
- Ley 610 de 2000, Artículo 3°.
- Ley 1952 de 2019, artículo 38
- Concepto N° C.E.1852 de 2007 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

Condición:

Aplicados los procedimientos del proceso auditor y teniendo en cuenta la respuesta presentada por el Hospital La Candelaria del Municipio de Purificación, al requerimiento de información, correspondiente a las vigencias 2022 y 2023, se pudo concluir que la E.S.E., para la vigencia 2022 suscribió acuerdo con el Municipio de Purificación denominado "RESOLUCIÓN QUE CONCEDE ACUERDO DE PAGO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO", de fecha 27 de diciembre de 2021, por concepto de impuesto predial unificado y sobretasa bomberil e intereses moratorios por valor total de \$314.915.409 y para la vigencia fiscal 2023 de fecha 15 de mayo de 2023 por valor total de \$40.175.254, como se detalla a continuación:

ACUERDOS DE PAGO SUSCRITOS CON EL MUNICIPIO DE PURIFICACION SOBRE DEUDA DEL IMPUESTO PREDIAL				
FECHA DEL ACUERDO	VALOR DEUDA IMPUESTO PREDIAL	INTERESES IMPUESTO PREDIAL	VALOR TOTAL DEL ACUERDO DE PAGO	AÑO GRAVABLE ADEUDADO
27/12/2021	\$ 296.981.523,00	\$ 17.933.886,00	\$ 314.915.409,00	2009 A 2021
15/05/2023	\$ 38.505.331,00	\$ 1.669.923,00	\$ 40.175.254,00	2022
FUENTE: INFORMACION SUMINISTRADA POR EL HOSPITAL				

Vigencia 2022


 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF	
ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

En la vigencia 2022, el Hospital poseía deuda por concepto de impuesto predial, correspondiente a las vigencias gravables 2009 a 2021. Teniendo como referencia el acuerdo suscrito de fecha 27 de diciembre de 2021 y evaluada la Factura de pago impuesto predial unificado número 21010310017712 de fecha 09-12-2021, se tiene que para la vigencia fiscal de 2020, la ese adeudaba por concepto de intereses de mora del impuesto predial unificado la suma de \$8.249.710, y para la vigencia fiscal de 2021 la suma de \$3.694.811, como se ilustra en la siguiente imagen:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PURIFICACIÓN - TOLIMA		RECIBO DE PAGO No. 21010310017712																																
NIT: 890.701.077-4		FECHA DE EMISIÓN: 09/12/2021																																
SECRETARÍA DE HACIENDA		DIRECCIÓN DEL PAGO: CBA 9 46 Br OSPINA PEREZ																																
FACTURA DE PAGO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 1. Referencia Catastral: 030200360052000 2. Referencia Catastral Nacional: 4. Nombre o Razón Social del Sujeto Pasivo: SERVICIO DE SALUD DEL TOLIMA 6. No. de Identificación: XXXXXXXXXXXXXXXX 7. Dirección de Residencia del Sujeto Pasivo: CBA 9 46 Br OSPINA PEREZ 8. Área del Terreno: 3194 - 5053M2 9. Área Construida: 3975 M2 10. Matrícula Inmobiliaria: 368-11492 10. Tipo de Predio: CABECERA MUNICIPAL 11. Destino Socio Económico INSTITUCIONAL		11. Estado: ESTRA*																																
LIQUIDACIÓN OFICIAL																																		
Vigencia	Base Gravable a Avalúo	Tarifa Predial	Valor Ingresos Predial Utilizado	Valor Sobretasa Ambiental	Valor Sobretasa Bombard	Intereses Impuesto Predial	Intereses Sobretasa Ambiental	Intereses Sobretasa Bombard	SUBTOTAL																									
2021	2.003.973.000	13,00 MIL	26.051.649	3.007.747	260.516	3.694.811	554.222	36.948	34.505.893																									
2020	1.945.605.000	11,05 MIL	21.498.935	3.793.930	214.989	8.249.710	1.455.831	82.497	35.295.892																									
2019	1.888.937.000	11,05 MIL	20.872.754	3.683.427	208.728	13.058.549	2.304.450	130.586	40.258.494																									
2018	1.833.919.000	11,05 MIL	20.264.805	3.576.142	202.648	18.010.038	3.178.240	180.100	45.411.953																									
2017	1.780.504.000	11,05 MIL	19.674.569	3.471.983		21.032.107	3.711.549		47.890.208																									
2016	1.728.645.000	11,90 MIL	20.570.876	3.630.355		26.966.356	4.758.769		55.926.156																									
2015	1.678.296.000	11,90 MIL	19.971.722	3.524.422		31.025.322	5.475.058		59.996.524																									
2014	1.629.414.000	12,75 MIL	20.775.029	3.666.182		37.298.711	6.582.126		68.322.048																									
2013				2.756.037			6.707.877		9.463.914																									
2012				2.320.677			6.357.652		8.688.539																									
2011				2.253.085			6.853.663		9.106.748																									
2010				2.187.461			7.176.837		9.364.298																									
2009				2.123.749			7.494.263		9.618.112																									
TOTALES			169.680.339	40.896.997	886.881	159.335.594	62.620.847	430.381	433.850.789																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">TOTALES A PAGAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IMPUESTO PREDIAL</td> <td>169.680.339</td> <td>259.335.594</td> <td>136.377.835</td> <td>182.688.398</td> </tr> <tr> <td>SUBTASA AMBIENTAL</td> <td>40.896.997</td> <td>82.620.847</td> <td>0</td> <td>232.388.472</td> </tr> <tr> <td>SUBTASA BOMBARD</td> <td>886.881</td> <td>430.381</td> <td>348.020</td> <td>136.895.515</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>211.464.217</td> <td>342.424.822</td> <td>136.725.855</td> <td>451.972.385</td> </tr> </tbody> </table>										TOTALES A PAGAR					IMPUESTO PREDIAL	169.680.339	259.335.594	136.377.835	182.688.398	SUBTASA AMBIENTAL	40.896.997	82.620.847	0	232.388.472	SUBTASA BOMBARD	886.881	430.381	348.020	136.895.515	TOTALES	211.464.217	342.424.822	136.725.855	451.972.385
TOTALES A PAGAR																																		
IMPUESTO PREDIAL	169.680.339	259.335.594	136.377.835	182.688.398																														
SUBTASA AMBIENTAL	40.896.997	82.620.847	0	232.388.472																														
SUBTASA BOMBARD	886.881	430.381	348.020	136.895.515																														
TOTALES	211.464.217	342.424.822	136.725.855	451.972.385																														
ENTIDAD FINANCIERA AUTORIZADA Grupo Bancolombia CTA. 426-429756-97					Banco de Bogotá CTA. 652-042083																													
Vigencias Liquidadas: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021																																		

En este orden de ideas, se concluye que sumados los intereses de mora por concepto del impuesto predial unificado, correspondientes a la vigencia 2020 y 2021 suman un total de ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE (\$11.944.521,00), cifra que se determina como un presunto detrimento patrimonial, para las arcas del Hospital La Candelaria del Municipio de Purificación – Tolima.

Vigencia 2023

	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE	
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF	
ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

Analizado el acuerdo suscrito por el Hospital con el Municipio de Purificación de fecha 15 de mayo de 2023 en el que se cita como intereses moratorios de la vigencia 2022, la suma de \$1.669.923, como se evidencia en la siguiente imagen:

	MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN TOLIMA SECRETARÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRATIVA REPÚBLICA DE COLOMBIA NIT: 890.701.077-4	RESOLUCIÓN QUE CONCEDE ACUERDO DE PAGO IMPUESTO DE PREDIAL UNIFICADO			
No RESOLUCIÓN.	Z3070310000099	FECHA. 15 de mayo del 2023			
RESOLUCIÓN POR MEDIO DEL CUAL LA TESORERÍA MUNICIPAL DE PURIFICACION-TOLIMA Y EL CONTRIBUYENTE DIANA MARCELA ZAMBRANO DIAZ - REPRESENTANTE LEGAL NHC IDENTIFICADO CON C.C. No.65769571 HAN CELEBRADO ACUERDO DE PAGO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO					
El Suscrito Secretario de Hacienda y/o Tesorero Municipal de PURIFICACION, en uso de las facultades legales conferidas en el Acuerdo Municipal N° 034 de fecha del 21 de Diciembre de 2012 (Estatuto Tributario Municipal), y					
CONSIDERANDO:					
1. Que la Ley 1066 de 2006, de responsabilidad fiscal, autoriza a los Municipios adoptar políticas de normalización de la cartera pública, y de conformidad a lo establecido en el artículo 2º que cita:					
ARTÍCULO 2º. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS QUE TENGAN CARTERA A SU FAVOR. Cada una de las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado y que dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional o territorial deberán:					
1. Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima autoridad o representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago. (Negritas fuera del texto).					
(...)					
2. Que el contribuyente, DIANA MARCELA ZAMBRANO DIAZ - REPRESENTANTE LEGAL NHC IDENTIFICADO(A) con la cédula de ciudadanía No. 65769571, propietario, poseedor, Representante y/o Usufructuario del inmueble con referencia catastral No. 010200360052000, adeuda al Municipio de PURIFICACION la suma de \$ 38.505.331 correspondiente a la(s) vigencia(s) gravable(s) 2022, más los intereses determinados al momento del pago y el costo de financiación determinada a la tasa legal vigente definido por la Superintendencia Financiera.					
3. Que el contribuyente, DIANA MARCELA ZAMBRANO DIAZ - REPRESENTANTE LEGAL NHC solicitó por escrito la realización del Acuerdo de Pago de la(s) obligación(es) a su cargo de la siguiente manera: cancelar una Cuota Inicial por valor de \$ 11.627.000 y el saldo en cuotas 7 mensuales iguales por valor de \$ 4.078.322, más el Costo de Financiación por valor de \$ 1.669.923					
4. Que el contribuyente DIANA MARCELA ZAMBRANO DIAZ - REPRESENTANTE LEGAL NHC se compromete a realizar el pago de la Cuota Inicial el día 19/05/2023 por valor de \$ 11.627.000.					
5. Que para el perfeccionamiento del presente Acuerdo de Pago, se entenderá formalizado cuando el contribuyente realice el pago de la cuota inicial, so pena que de pleno derecho no surta los efectos legales entre las partes por el incumplimiento en el pago.					
6. El contribuyente se compromete a cancelar las cuotas y su vencimiento en día hábil teniendo en cuenta los horarios de los establecimientos bancarios y entidades financieras autorizadas para recaudar.					
7. Que en mérito de lo anteriormente expuesto, este despacho,					
RESUELVE:					
ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDE Acuerdo de Pago al contribuyente, DIANA MARCELA ZAMBRANO DIAZ - REPRESENTANTE LEGAL NHC identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 65769571, propietario, poseedor, Representante y/o Usufructuario del inmueble con referencia catastral No. 010200360052000, quien adeuda al Municipio de PURIFICACION, la suma de \$ 38.505.331 correspondiente al impuesto predial unificado, y Sobretasa Bomberil e Intereses moratorios de la(s) vigencia(s) gravable(s) 2022, y el costo de financiación por valor de \$ 1.669.923 para un total de la deuda por valor de \$ 40.175.254, así:					
NO. CUOTA	FECHA DE VENCIMIENTO	ABONO A CAPITAL	COSTO DE FINANCIACION	BALDO DE CAPITAL	VALOR DE CUOTA
0	19/05/2023	\$ 11.627.000	\$ 0	\$ 26.878.331	\$ 11.627.000
1	19/06/2023	\$ 3.667.084	\$ 411.230	\$ 23.211.247	\$ 4.078.322
2	19/07/2023	\$ 3.723.180	\$ 355.132	\$ 19.488.057	\$ 4.078.322
3	19/08/2023	\$ 3.780.155	\$ 298.187	\$ 15.707.802	\$ 4.078.322
4	19/09/2023	\$ 3.837.991	\$ 240.331	\$ 11.869.911	\$ 4.078.322
5	19/10/2023	\$ 3.896.712	\$ 181.610	\$ 7.973.199	\$ 4.078.322
6	19/11/2023	\$ 3.956.332	\$ 121.980	\$ 4.016.867	\$ 4.078.322
7	19/12/2023	\$ 4.016.867	\$ 61.455	\$ 0	\$ 4.078.322
TOTAL:		\$ 38.505.331	\$ 1.669.923	\$ 0	\$ 40.175.254

ARTÍCULO SEGUNDO: Se advierte al interesado no pague oportunamente las cuotas fijadas en la presente resolución o no acredite la cancelación dentro de las fechas señaladas UNILATERALMENTE a través de resolución que deja sin efecto el acuerdo de pago, declare su incumplimiento, declare sin vigencia el plazo concedido y se hará efectiva la garantía hasta la concurrencia del saldo adeudado. Resolución que entra a formar un título ejecutivo prestando mención de acuerdo con el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional.

ARTÍCULO TERCERO: El contribuyente deberá pagar oportunamente la(s) cuota(s) determinada(s) arriba mencionada(s), sin que la Administración esté en la obligación de enviar el Recibo Oficial de Cobro.

ARTÍCULO CUARTO: Atendiendo la condición especial de pago del contribuyente arriba mencionado y que el monto de la obligación no excede el término de 12 meses a financiar, este Despacho considera abstenerse de suscribir garantía en el presente acuerdo de pago. De conformidad con la ley 1111 de 2008, y/o de conformidad con lo establecido en el reglamento interno de cartera resolución No 0-0057-15 feb 2007 las garantías se exigirán de acuerdo con los montos de la deuda establecidas.


ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acuerdo no procede recurso alguno, notifíquese al contribuyente arriba mencionado a la dirección de notificación personal CARRERA 9 NO. 7 ESQUINA BARRIO SANTA BARBARA.


ISAIAS GONZALEZ
 TESORERO GENERAL

Esta firma tiene validez de conformidad con el decreto 2150 de 1995, Autorizada por la Resolución No. 0-001 del 15-05-2020

Del análisis anterior se determina, que el Hospital La Candelaria de Purificación canceló intereses moratorios por el pago del impuesto predial unificado de 2022, la suma de UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE (\$1.669.923,00), convirtiéndose en un presunto detrimento patrimonial.

Al cuantificar los intereses moratorios cancelados, correspondientes a las vigencias fiscales de 2020, 2021 y 2022, se concluye un presunto daño patrimonial en la suma de TRECE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (13.614.444.), como se indica así:

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

FECHA DEL ACUERDO	AÑO GRAVABLE ADEUDADO	INTERESES IMPUESTO PREDIAL
27/12/2021	2020 y 2021	\$ 11.944.521,00
15/05/2023	2022	\$ 1.669.923,00
VALOR TOTAL PRESUNTO DAÑO PATRIMONIAL		\$ 13.614.444,00

Causa:

Falta de control y seguimiento a los compromisos legales de la E.S.E

Efecto:

Presunto daño patrimonial en cuantía de TRECE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (13.614.444.).

RESPUESTA DE LA ENTIDAD


NO SE ACEPTA EL DAÑO PRESENTADO EN LA OBSERVACION

Indica el Informe de Auditoría comunicado hasta el día 26 de diciembre de 2024 por parte del Hospital, que en la Observación N°11 se generó un daño en cuantía **TRECE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (13.614.444.)**, correspondiente a las vigencias 2020 y 2021, haciendo la afirmación que los intereses corresponde a "INTERESES MORATORIOS", situación **que no es concordante con las evidencias indicadas en el mismo informe, pues en todos los soportes se indica que corresponde a "Intereses Corriente" y no como lo indica el mismo informe de Auditoría.**

La Gerencia ante la situación de iliquidez por falta de pago de las EPS, incumplió durante varias vigencias con el pago del impuesto predial, sin que fuera solo en mi gerencia sino en otras administraciones, teniendo que acudir como gestión la solicitud de un acuerdo de pago suscrito con el municipio, donde se pactaron "Costos de financiación" sin que los mismos pueda ser considerado como "Intereses Moratorios", porque una vez se pactó, la entidad cumplió con la misma obligación cancelando oportunamente los valores y los intereses sin que se generaran intereses de mora.

Así las cosas, y en razón a que los intereses no fueron moratorios sino Intereses Financieros no gravables, solicito se elimine el valor del daño fiscal establecido por el grupo auditor.

CONCLUSION DE AUDITORIA

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023

En atención a los argumentos de defensa presentados por la Ex Gerente de la ESE, efectivamente los valores cuantificados por la auditoría en este aparte del informe corresponde solo a intereses corrientes y no moratorios, que son los que finalmente genera detrimento al patrimonio público de la entidad.

Así las cosas, se procede a eliminar la observación y sus incidencias en el Informe Definitivo.

3.6 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 7

OBJETIVO ESPECIFICO 7

Evaluar y calificar el sistema de control fiscal interno emitiendo el concepto sobre el mismo, conforme a lo auditado.

3.6.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO N°08. (Corresponde a la Observación Administrativa N°12) Deficiencias en el Control Fiscal Interno.


Criterio:

- ✓ Numeral 6 del Artículo 268 Constitución Política de Colombia
- ✓ Artículo 269 de la Constitución Política de Colombia
- ✓ Artículos 12 y 14 de la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen
- ✓ Artículo 9°, numeral 6 de la Ley 330 de 1996

Condición:

De conformidad con la metodología de auditoría para la evaluación del control fiscal interno, la auditoría realizó aplicación de los cuestionarios RCF-96- Prueba de Recorrido y RCF-97- Riesgos y Controles, documentos que aportaron información relevante para la determinación de las actividades claves del proceso de contratación de infraestructura hospitalaria, de facturación y de cartera y los controles aplicados para impedir su materialización o mitigar sus efectos.

Es así como una vez aplicado el papel de trabajo con código RCF-97- Riesgos y controles se procedió a identificar y calificar el riesgo inherente y evaluar el diseño de la efectividad de los controles, bajo los siguientes parámetros:

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA	CODIGO: F93-PM-CF-03	FECHA DE APROBACION: 06-03-2023	


RIESGO INHERENTE					
Impacto		Probabilidad		Riesgo fraude	
EVALUACION DEL DISEÑO DEL CONTROL (25%)					
Control apropiado (30%)	Socializado 25%	Frecuencia (10%)	Segregación (25%)	Documentación (5%)	Clase (5%)
EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (75%)					
Existe evidencia de su uso		Existen Hallazgos u observaciones		Se identificó el mismo hallazgo u observación en auditoría anterior.	
20%		60%		20%	

Igualmente, de acuerdo a la información registrada y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el proceso auditor, la matriz arroja una calificación de 1.9 puntos sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno en lo relacionado con la gestión contractual de infraestructura hospitalaria, facturación y cartera del Hospital San Juan de Dios del Municipio de Honda, en las vigencias 2022 y 2023 y por lo tanto el concepto final es **CON DEFICIENCIAS** como se muestra en la siguiente tabla:

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO (10%)	VALORACIÓN DISEÑO DE CONTROL - EFICIENCIA (20%)	RIESGO COMBINADO (Riesgo inherente* Diseño del control)	VALORACIÓN EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (70%)	CALIFICACION SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL INTERNO INTERNO DEL ASUNTO O MATERIA
INADECUADO	INEFICIENTE	MEDIO	CON DEFICIENCIAS	1,9
				CON DEFICIENCIAS

Rangos de ponderación CFI	
De 1.0 a 1.5	Efectivo
De > 1.5 a 2.0	Con deficiencias
De > 2.0 a 3.0	Inefectivo

Los resultados antes registrados tienen sustento en las pruebas aplicadas y especialmente en las deficiencias identificadas en la evaluación realizada, indicadas en las observaciones formuladas en el presente informe respecto del proceso contractual para la facturación y cartera, la cartera mayor a 360 días para las vigencias 2022, 2023, deficiencias en la gestión de cobro de la cartera, la no realización de auditorías internas a los procesos de contratación, facturación y cartera en las dos vigencias, por lo cual la deficiente aplicación de la

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	<p align="center">DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</p>		
	<p align="center">ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA</p>	<p align="center">CODIGO: F93-PM-CF-03</p>	<p align="center">FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</p>

autoevaluación y autogestión a los procesos de la entidad, puede permitir que los riesgos se materialicen y se generen observaciones administrativas con incidencia de tipo fiscal o alguna otra incidencia.

Causa:

- ✓ Falta de controles al no realizar seguimiento permanente a los procesos objeto de estudio, es decir, proceso de contratación para la facturación y cartera y a los procesos de facturación y de cartera de la institución hospitalaria.
- ✓ Deficiencias en el diseño de controles en aras que le permitan la evaluación de la efectividad de los mismos con el fin de mitigar los riesgos y por ende las acciones administrativas necesarias para salvaguardar los recursos públicos.

Efecto:

- ✓ Presuntos detrimento patrimonial que conlleva a pérdida de recurso en la entidad.
- ✓ Posibles acciones de tipo disciplinario

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Se acepta, porque efectivamente existe en la entidad una situación de presunta falsedad de documentos presentados por la persona que desempeña el cargo de control interno en la entidad, situación que se encuentra denunciada.

De este modo no se presenta objeciones al respecto.

Así las cosas se da por contestado el contenido del informe preliminar de Auditoría de Cumplimiento, reiterando que solo fue comunicado hasta el día 26-12-202^a, por parte de la Gerencia Actual del Hospital.


Teniendo en cuenta que existe un riesgo de que el mismo no sea remitido por la actual gerencia, solicito respetuosamente que se reciban las objeciones presentadas por la suscrita directamente al correo de la Contraloría, de esta forma se me puede garantizar que las objeciones podrán ser analizadas y consolidadas para el Informe Definitivo.

CONCLUSION DE AUDITORIA

En razón que lo observado por la contraloría en este aparte, es aceptado, se procede a CONFIRMAR, en todos los aspectos la observación en comentario, procediéndola a elevarla como **HALLAZGO ADMINISTRATIVO**, para que la entidad proceda a establecer las acciones de mejora tendiente a subsanar la deficiencia antes señalada.

Como resultado del proceso auditor y con el fin de programar la fase de seguimiento, el sujeto de control deberá elaborar un plan de mejoramiento que consigne las acciones preventivas o correctivas que a juicio de la administración permitan subsanar las deficiencias identificadas que dieron origen a los hallazgos que se comunican en el presente informe. De conformidad con lo previsto en la Resolución 040 de 2024 y 339 de 2024, la entidad cuenta con cinco (5) días hábiles



 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i></p>	<p>DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF</p>		
	<p>ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA</p>	<p>CODIGO: F93-PM-CF-03</p>	<p>FECHA DE APROBACION: 06-03-2023</p>

improrrogables, contados a partir del día siguiente al recibo de este informe, para remitir el plan de mejoramiento al correo electrónico ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co.

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución número 040 de 2024, el plan de mejoramiento deberá incluir acciones para todos los hallazgos formulados sin perjuicio de la incidencia que se les haya otorgada. Así mismo, una vez registrado, la entidad deberá presentar los informes de avance de su ejecución, el último día hábil de los meses de febrero y julio de cada año, hasta la total terminación de las acciones programadas.

El incumplimiento a la presentación del Plan de Mejoramiento será causal para la iniciación del Proceso Administrativo Sancionatorio, conforme se encuentra regulado en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993.

Cordialmente,


CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ
 Contralora Departamental del Tolima


 Vo bo. **JOSÉ RAUL CABALLERO HERNANDEZ**
 Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente