



ANEXO 8

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
VIGILANCIA SOBRE LA AUSTRERIDAD DEL GASTO PUBLICO INFORME DE
ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES

ENTIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION E. S. E.

JEFE DE CONTROL INTERNO: CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN

MES: MAYO

AÑO: 2010

1. GASTOS DE PERSONAL (G.P.)					
CONCEPTO	VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MES O PERIODO INFORMADO (A)	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR (B)	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO (C)	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (D)	% DE VARIACION DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL MES O PERIODO INFORMADO ANTERIOR (F)
1.1. Nómina	151.195.370	132.885.476	142.933.919	670.646.772	7,56%
1.2. Horas extras y días festivos	8.094.615	5.828.487	6.301.019	24.575.769	8,11%
TOTALES	159.289.985	138.713.963	149.234.938	695.222.541	7,58%
	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR (F)	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO (G)	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (H)	% DE VARIACION DEL VALOR PAGADO EN EL MES RESPECTO AL MES ANTERIOR (I)	
2.1 Personal Supernumerario	0	0	0	0%	
2.2 Remuneración de Servicios Técnicos	0	1.647.332	1.647.332	0%	
2.3 Honorarios	2.729.400	15.996.000	56.112.800	486%	
2.4 Jornales	0	0	0	0%	
2.5 Otros conceptos serv. Personales Indirectos	0	0	0	0%	
Totales:	2.729.400	17.643.332	57.760.132	546%	
3. No De Personal de planta	* 117 (Total planta 117)				
4. No De Personal contratado actualmente	5 Por Orden de prestación de Servicios				
5. % de Personal contratado respecto a la planta	4,27%				
* Fuente: Oficina Personal					
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO					



ANEXO 9

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
VIGILANCIA SOBRE LA AUSTRERIDAD DEL GASTO PUBLICO INFORME DE
IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

ENTIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION E. S. E.
JEFE DE CONTROL INTERNO: CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN
MES: MAYO

AÑO: 2010

1. IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES (I.P.P.)				
CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR (A)	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO (B)	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (C)	% DE VARIACION DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL MES ANTERIOR (D)
1.1 PUBLICACIONES	0	0	0	0,00%
1.2 FOTOCOPIAS Y/O DUPLICADOS	722.500	722.436	2.125.000	-0,01%
1.3 MATERIALES E IMPRESIONES	12.000	13.000	253.680	8,33%
1.4 AVISOS PUBLICITARIOS	400.000	400.000	1.600.000	0,00%
1.5 SUSCRIPCIONES	0	0	0	0,00%
1.6 ADQUISICION DE REVISTAS Y LIBROS	0	0	0	0,00%
1.7 OTROS GASTOS	0	0	0	0,00%
TOTALES	1.134.500	1.135.436	3.978.680	0,08%
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO				



2847436 266680

723436

0,00%



ANEXO 10

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
VIGILANCIA SOBRE LA AUSTRERIDAD DEL GASTO PUBLICO INFORME DE
ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES

ENTIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION E. S. E.

JEFE DE CONTROL INTERNO: CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN

MES: MAYO

AÑO: 2010

1. ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES (A.U.T.C.)						
No (A)	RESPONSABLE (B)	CARGO (C)	VALOR AUTORIZADO CONSUMO MENSUAL (D)	VALOR CONSUMO MENSUAL (E)	VALOR REINTEGRO (F)	FECHA DE REINTEGRO (G)
1	JESUS ALFONSO SUAREZ	GERENTE	172.638	178.588		
1	ALBA LILIA MONCADA OLARTE	SEC. GERENCIA	135.378	129.309		
1	ROSALBA CAMACHO LEON	CONMUTADOR	135.378	120.261		
2 MODEM	ALBA LILIA MONCADA OLARTE	SEC. GERENCIA	118.575	118.575		
TOTALES			561.969	546.733		

* Valor pagado por servicios de Telefonía " COMCEL".

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO



ANEXO 11
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
VIGILANCIA SOBRE LA AUSTRERIDAD DEL GASTO PUBLICO INFORME DE
ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS

ENTIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION E. S. E.
JEFE DE CONTROL INTERNO: CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN
MES: ABRIL

AÑO: 2010

1. ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS (A.U.T.F.)					
No	No DE TELEFONO (A)	DEPENDENCIA (B)	VALOR TOTAL PAGADO EN EL MES PERIODO ANTERIOR (C)	VALOR PAGADO EN EL MES PERIODO INFORMADO (D)	% DE VARIACION VALOR RESPECTO DEL MES O PERIODO ANTERIOR
1	7171261	GERENCIA	288.110	339.850	17,96%
2	7171246	CONMUTADOR	119.310	127.940	7,23%
3	7171168	CONMUTADOR	123.340	121.530	-1,47%
4	7171171	CONMUTADOR	62.780	54.360	-13,41%
5	7171258	CARTERA	293.900	398.230	35%
TOTALES			887.440	1.041.910	17,41%
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO					



Libertad y Orden

ANEXO 12

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA INFORME SOBRE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES

ENTIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION E. S. E.

JEFE DE CONTROL INTERNO: CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN

MES:MAYO

AÑO: 2010

GASTOS GENERALES (G.G.)				
CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR (A)	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO (B)	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (C)	% DE VARIACION DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL MES ANTERIOR (D)
1. ADQUISICION DE BIENES				
1.1. COMPRA DE VEHICULOS	0		0	0%
2. MATERIALES Y SUMINISTROS				
2.1 LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.335.724	1.118.500	10.375.000	-82%
2.2. COMBUSTIBLES Y ACEITES	5.006.680	4.803.980	19.644.220	-4%
3. ADQUISICION DE SERVICIOS				
3. 1. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.806.199	445.000	4.327.199	-84%
3.2 ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE GARAJES	0		0	
4. SEGUROS				
4.1. POLIZA DE SEGUROS	990.293	990.293	5.941.758	0%
4.2. SOAT	236.533	236.533	1.182.665	0%
4.3. POLIZAS DE DAÑOS A TERCEROS	0		0	
5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO				
5.1 PEAJES	178.200	76.800	415.900	-57%
6. OTROS GASTOS				
6.1. OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR	0		0	
No DE VEHICULOS ACTIVOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD				5
No DE VEHICULOS INACTIVOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD				2
No DE PERSONAL ASOCIADO A LA CONDUCCION DE VEHICULOS				2
No DE PERSONAL ASOCIADO A LA CUSTODIA DE VEHICULOS				3
No DE PERSONAL ASOCIADO AL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				0
* Amortización SOAT pagado por anticipado (Renovado a partir del feb 08 de 2010 por un año para OSF 030, OFS 056, OTM 009 y OSA 677) Cuotas mensuales de \$184.033 para un total de \$2.208.400. **				
Amortización SOAT pagado por anticipado (Renovado a partir de jul 03 de 2009 por un año para OSF 150). cuotas mensuales de \$52.500, para un total de \$630.000 ***				
Amortización seguros pagados por anticipado diferentes vehículos a partir del mes de Junio de 2009, hasta Junio de 2010. Cuotas mensual de \$990.293,00. Total 11.883.517,00				
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO				



ANEXO 13
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO
ENTIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION E. S. E.

JEFE DE CONTROL INTERNO: CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN
MES: MAYO

AÑO: 2010

CONCEPTO	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR (A)	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO (B)	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (C)	% DE VARIACION DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL MES ANTERIOR (D)
1. COMPRA DE INMUEBLES	0	0	0	0%
2. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0	1.885.000	5.869.953	#¡DIV/0!
3. ADECUACION DE INMUEBLES	0	0	0	0%
4. MEJORAS DE INMUEBLES	0	0	0	0%
5. OTROS	0	0	0	0%
TOTALES	0	1.885.000	5.869.953	

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Resolución Orgánica N° 05289

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO
INFORME SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD

ENTIDAD: SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

JEFE DE CONTROL INTERNO: CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALAN

MES: MAYO

AÑO: 2010

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES.

Para el informe del mes de mayo, en lo relacionado con los pagos de nómina se tuvo en cuenta lo cancelado por "prima técnica, subsidio de alimentación, prima de coordinación y prima de antigüedad", pagos que no se habían tenido en cuenta en los informes de los meses anteriores. Por concepto de Gastos de personal correspondiente a una planta de 117 funcionarios se canceló, en el mes analizado, la suma de \$149.234.938, reflejando un incremento del 7,58% en relación con el periodo anterior, debido especialmente al reajuste salarial correspondiente a la actual vigencia; por concepto de Honorarios se canceló la suma de \$15.996.000 correspondiente a servicios profesionales de Asesor Jurídico (\$2.500.000), Revisor Fiscal (se cancelaron los meses de marzo y abril \$ 3.744.000), Fisioterapia (\$1.850.000), 2 médicos generales (se canceló el mes de abril \$7.680.000) y pago de lectura de citologías (\$222.000).

IMPRESOS PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

Por concepto de Servicio de fotocopiado se canceló la suma de \$722.436, servicio utilizado por las diferentes unidades administrativas de la Entidad, con una variación del -0,01%. Por concepto de Materiales e impresiones se canceló la suma de \$13.000 correspondiente a formatos preimpresos para los medicamentos de control, presentandose una variación de 8,33%, propiciado por el incremento en el precio del formulario; por concepto de avisos publicitarios se canceló la suma de \$400.000 correspondiente a transmisión radial para informar sobre: campañas de salud, procesos contractuales, avisos y boletines informativos, teniendo un comportamiento estable durante los periodos analizados.

ASIGNACIÓN Y USO DE TELEFONOS CELULARES

El Sanatorio de Contratación tiene asignados tres (3) números de teléfono celular así: 1 para el Gerente del Sanatorio, 1 para la Secretaría de la gerencia y 1 para el conmutador, estas dos últimas líneas de celulares están a disposición de todo el personal de la institución. En el mes de mayo se canceló la suma de \$ 428.158 por concepto de celulares, siendo este el consumo autorizado de acuerdo a los planes existentes. La institución cuenta con dos (2) modems de internet, los cuales tienen un costo fijo de \$118.575 para uso de los funcionarios, ya que el servicio de internet por COMPARTEL no es operable. Este parámetro no presenta variación.

ASIGNACIÓN Y USO DE TELEFONOS FIJOS

Por concepto de servicio telefónico se canceló en el mes de mayo la suma de \$1.041.910, representado en 5 líneas telefónicas, el cual presentó un incremento del 17,41% en relación con el periodo anterior.

ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS

Durante este periodo se registran pagos por concepto de repuestos y accesorios por valor de \$1.118.500, para los vehículos OSA677, para mantenimiento preventivo y OFS056 para arreglo de sistema eléctrico, este rubro tuvo una variación del -82%; de igual forma se presenta el pago de Combustible por valor \$4.803.980, la cual presenta una disminución del 4% en relación con el periodo anterior, representado especialmente por el menor número de remisiones a otros niveles de atención en salud; por concepto de mantenimiento de vehículos se canceló la suma de \$445.000 presentando una variación negativa del 84%, esta suma corresponde especialmente al pago de la revisión tecnomecánica de los vehículos OFS 150, OSA677 y OFS 056. Por concepto de compra del SOAT para los vehículos OSA 677, OTM 009, OFS 056 y OSF 030 se canceló la suma de \$2.208.400 y para el vehículo OSF 150, el SOAT, tuvo un costo de \$ 630.000, pagos que se hicieron de contado en los meses que se renovaron los seguros pero se ha venido prorrateando mensualmente. En cuanto al pago de peajes, se evidenció una disminución del 57%.

INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y MEJORAS

Durante el mes de mayo la entidad hizo pagos por valor de \$1,885.000, para el mantenimiento de algunos inmuebles, de acuerdo al cronograma de mantenimiento para la vigencia 2010, entre otras cosas: cambio de fluorescentes en algunas oficinas, arreglo de tuberías para contribuir con el ahorro del agua, instalación de un tanque de almacenamiento de agua de 3000 litros, pintura para muebles e inmuebles de propiedad del Sanatorio de Contratación E.S.E.

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.
NIT. 890205335-2
CONTROL INTERNO



0

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72
Telefax: (097) 7 171261, Conmutador (097) 7 171246 – 7 171168 – 7 171171
Web: www.sanatoriocontratacion.gov.co
E-mail: controlinterno@sanatoriocontratacion.gov.co