



## ANEXO 8

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD 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: JUNIO

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                       | 134.481.731   | 142.933.919                                   | 134.481.731                                    | 805.128.503                          | -5,91%   |
| 1.2. Horas extras y días festivos | 6.511.722   | 6.301.019                                     | 8.094.615                                      | 32.670.384                           | 28,47%   |
| <b>TOTALES</b>                    | <b>140.993.453</b>  | <b>149.234.938</b>                            | <b>142.576.346</b>                             | <b>837.798.887</b>                   | <b>-4,46%</b>  |

  

|   | 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          | 1.647.332                                     | 0  | 3.294.664                            | 0%   |
| 2.3 Honorarios                                  | 15.996.000                                    | 12.274.200                                     | 68.387.000                           | -23%   |
| 2.4 Jornales                                    | 0   | 0  | 0                                    | 0%   |
| 2.5 Otros conceptos serv. Personales Indirectos | 0   | 0  | 0                                    | 0%   |
| Totales:  | 17.643.332                                    | 12.274.200                                     | 71.681.664                           | -30%   |

  

|  |  |
|--|--|
| 3. No De Personal de planta                      | * 117 ( Total planta 117)              |
| 4. No De Personal contratado actualmente         | 6 Por Orden de prestación de Servicios |
| 5. % de Personal contratado respecto a la planta | 5,13%                                  |

  

\* Fuente: Oficina Personal

**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**



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



**805.128.503**



## ANEXO 9

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD 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: JUNIO

AÑO: 2010

| 1. IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES (I.P.P.) |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
| CONCEPTO   | VALOR PAGADO<br>EN EL MES O<br>PERIODO<br>ANTERIOR<br>(A) | VALOR PAGADO<br>EN EL MES O<br>PERIODO<br>INFORMADO<br>(B) | VALOR<br>ACUMULADO<br>PAGADO<br>EN EL AÑO<br>(C) | % DE VARIACION<br>DEL VALOR PAGADO<br>EN EL MES O<br>PERIODO RESPECTO<br>AL MES ANTERIOR<br>(D) |
| 1.1 PUBLICACIONES                                | 0   | 0  | 0  | 0,00%   |
| 1.2 FOTOCOPIAS Y/O<br>DUPLICADOS                 | 722.436   | 628.212  | 2.753.212  | -13,04%   |
| 1.3 MATERIALES E<br>IMPRESIONES                  | 13.000  | 1.398.148  | 2.387.260  | 10654,98%   |
| 1.4 AVISOS<br>PUBLICITARIOS                      | 400.000   | 400.000  | 2.000.000  | 0,00%   |
| 1.5 SUSCRIPCIONES                                | 0   | 0  | 0  | 0,00%   |
| 1.6 ADQUISICION DE<br>REVISTAS Y LIBROS          | 0   | 0  | 0  | 0,00%   |
| 1.7 OTROS GASTOS                                 | 0   | 0  | 0  | 0,00%   |
| TOTALES  | 1.135.436   | 2.426.360  | 7.140.472  | 113,69%   |

**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**





**ANEXO 11**  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD 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: JUNIO

AÑO: 2010

| <b>1. ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS ( A.U.T.F.)</b> |                               |                            |  |   |   |
|---|-------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| <b>No</b>   | <b>No DE TELEFONO<br/>(A)</b> | <b>DEPENDENCIA<br/>(B)</b> | <b>VALOR TOTAL<br/>PAGADO EN EL MES<br/>PERIODO ANTERIOR<br/>(C)</b> | <b>VALOR PAGADO<br/>EN EL MES PERIODO<br/>INFORMADO<br/>(D)</b> | <b>% DE VARIACION<br/>VALOR RESPECTO<br/>DEL MES O PERIODO<br/>ANTERIOR</b> |
| <b>1</b>  | <b>7171261</b>                | <b>GERENCIA</b>            | <b>339.850</b>   | <b>191.730</b>  | <b>-43,58%</b>  |
| <b>2</b>  | <b>7171246</b>                | <b>CONMUTADOR</b>          | <b>127.940</b>   | <b>115.580</b>  | <b>-9,66%</b>   |
| <b>3</b>  | <b>7171168</b>                | <b>CONMUTADOR</b>          | <b>121.530</b>   | <b>108.340</b>  | <b>-10,85%</b>  |
| <b>4</b>  | <b>7171171</b>                | <b>CONMUTADOR</b>          | <b>54.360</b>  | <b>29.460</b>   | <b>-45,81%</b>  |
| <b>5</b>  | <b>7171258</b>                | <b>CARTERA</b>             | <b>398.230</b>   | <b>119.480</b>  | <b>-70%</b>   |
| <b>6</b>  | <b>7171110</b>                | <b>CONMUTADOR</b>          | <b>0</b>   | <b>4.230</b>  | <b>#iDIV/0!</b>   |
| <b>TOTALES</b>  |                               |                            | <b>1.041.910</b>   | <b>568.820</b>  | <b>-45,41%</b>  |
| <b>JEFE OFICINA CONTROL INTERNO</b>                       |                               |                            |  |   |   |



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



I



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: JUNIO

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) |
| <b>1. ADQUISICION DE BIENES</b>  |   |  |                                      |  |
| 1.1. COMPRA DE VEHICULOS   | 0   |  | 0                                    | 0%   |
| <b>2. MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |   |  |                                      |  |
| 2.1 LLANTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 1.118.500                                     | 63.500   | 10.911.400                           | -94%   |
| 2.2. COMBUSTIBLES Y ACEITES  | 4.803.980                                     | 5.708.159                                      | 25.352.379                           | 19%  |
| <b>3. ADQUISICION DE SERVICIOS</b>   |   |  |                                      |  |
| 3. 1. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS   | 445.000                                       | 335.000  | 4.662.199                            | -25%   |
| 3.2 ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE GARAJES  | 0   |  | 0                                    |  |
| <b>4. SEGUROS</b>  |   |  |                                      |  |
| 4.1. POLIZA DE SEGUROS   | 0   | 0  | 5.941.758                            | #¡DIV/0!   |
| 4.2. SOAT  | 236.533                                       | 236.533  | 1.419.198                            | 0%   |
| 4.3. POLIZAS DE DAÑOS A TERCEROS   | 0   |  | 0                                    |  |
| <b>5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO</b>   |   |  |                                      |  |
| 5.1 PEAJES   | 76.800  | 85.600   | 501.500                              | 11%  |
| <b>6. OTROS GASTOS</b>   |   |  |                                      |  |
| 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                               |   |  |                                      |  |
| <b>JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>   |   |  |                                      |  |



**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: JUNIO

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 | 1.885.000                                     | 0  | 5.869.953                            | -100%  |
| 3. ADECUACION DE INMUEBLES    | 0   | 0  | 0                                    | 0%   |
| 4. MEJORAS DE INMUEBLES       | 0   | 0  | 0                                    | 0%   |
| 5. OTROS                      | 0   | 0  | 0                                    | 0%   |
| <b>TOTALES</b>                | 1.885.000                                     | 0  | 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: JUNIO

AÑO: 2010

#### ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES.

Para el informe del mes de junio, 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 \$142.576.346 reflejando una variación negativa del (-4,46%) en relación con el periodo anterior, debido a que el reajuste salarial para la vigencia 2010 se realizó en el mes de mayo (valor del reajustes \$9.988.424,00); por concepto de Honorarios se canceló la suma de \$12.274.200,00 correspondiente a servicios profesionales de Asesor Jurídico (\$2.500.000), Fisioterapia (\$1.850.000), 2 médicos generales (\$7.680.000) y pago de lectura de citologías (\$244.200).

#### IMPRESOS PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

Por concepto de Servicio de fotocopiado se canceló la suma de \$628.212,00, servicio utilizado por las diferentes unidades administrativas de la Entidad, con una variación del -13,04%. Por concepto de Materiales e impresiones se canceló la suma de \$1.398.148,00 presentándose una variación de 10654,98%, este incremento se presentó por la contratación de papelería preimpresa para los diferentes servicios asistenciales del Sanatorio; 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 períodos 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 junio se canceló la suma de \$ 444.727,00 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. NOTA: El pago de telefonía celular correspondiente al periodo Abril - Mayo, se realizó en el mes de junio, existiendo un incremento en la factura del celular utilizado en la recepción, ocurrido por llamadas hechas a teléfonos no permitidos. El reintegro de \$102.080 se hará por parte de la persona implicada en estas llamadas.

#### ASIGNACIÓN Y USO DE TELEFONOS FIJOS

Por concepto de servicio telefónico se canceló en el mes de mayo la suma de \$568,820,00 representado en 6 líneas telefónicas, el cual presentó una variación del -45.41% en relación con el periodo anterior, esta disminución se debe a los nuevos planes adquiridos por la empresa para el ahorro en el servicio telefónico.

#### ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS

Durante este periodo se registran pagos por concepto de repuestos y accesorios por valor de \$63.500, este rubro tuvo una variación del -94%, representado en la compra de filtros para los vehículos de la institución; de igual forma se presenta el pago de Combustible por valor \$5.708.159, la cual presenta un incremento del 19% en relación con el periodo anterior, en el cual se incluye la compra de lubricantes para los diferentes vehículos de propiedad del Sanatorio; por concepto de mantenimiento de vehículos se canceló la suma de \$335.000 presentando una variación negativa del 25%, esta suma corresponde especialmente al pago de mantenimientos para la ambulancia OFS 056 y el vehículo OSA 677. 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 un incremento del 11%, comparados los meses de mayo y junio.

#### INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y MEJORAS

Durante el mes de junio la entidad no realizó pagos por este rubro.

**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**