

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

**INFORME DE VISITA FISCAL**

**DIRECCIÓN SECTOR SALUD**

**HOSPITAL PABLO VI BOSA I NIVEL E.S.E.**

**VIGENCIAS: 2012 - 2013 - 2014**

**ELABORÓ:**

**SINDY VIVIANA PINTO CARRILLO  
SATURNINO SOLER ARIAS**

**APROBÓ:**

**DRA. SORAYA ASTRID MURCIA QUINTERO  
DIRECTORA SECTOR SALUD**

**BOGOTÁ D.C. ABRIL DE 2015**

**“TABLA DE CONTENIDO”**

CARTA DE CONCLUSIONES.....	3
CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO.....	4 y 5
RESULTADOS OBTETENIDOS.....	6

## 1. CARTA DE CONCLUSIONES

Doctor  
**GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON**  
Gerente General  
Hospital Pablo VI Bosa I Nivel E.S.E.  
Carrera 77I No. 69B-76 Sur  
Ciudad

Asunto: Carta de Conclusiones

La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política y el Decreto 1421 de 1993, practicó visita fiscal al Hospital Pablo VI vigencias 2012, 2013 y 2014, para verificar si este Hospital, ha dado cumplimiento, o no, al mandato legal establecido en el artículo 6 de la ley 1106 de 2006 y demás decretos reglamentarios, referente a los descuentos que deben hacerse del 5%, a todos los contratos que celebró la entidad, cuyo objeto sea obra pública. En igual sentido, poder constatar si dio cumplimiento al procedimiento señalado en los Decretos Distritales 243 de 2012 y 165 de 2013, y las Resoluciones Reglamentarias de la Secretaría Distrital de Hacienda S.D.H. Nos.00143 DE 2013 Y 326 DE 2012, para el descuento de esta Contribución Especial.

Es responsabilidad de la administración del Hospital Pablo VI el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría de Bogotá, D.C. La responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un Informe de visita fiscal que contenga el concepto sobre el examen practicado.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan las Áreas financiera; de tesorería y oficina jurídica sobre toda la contratación de obra pública de las vigencias 2012, 2013 y 2014; y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se

encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, y en especial acta de visita fiscal realizada a la entidad, los días 19 y 20 de febrero de 2015, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría de Bogotá, D.C.

## 2. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

La Contraloría de Bogotá D.C., como resultado de la visita Fiscal adelantada los días 19 y 20 de febrero de 2015, al Hospital Pablo VI Bosa I Nivel E.S.E., evidencia lo siguiente: Esta entidad suscribió durante las vigencias 2012, 2013 y 2014, el contrato de obra pública No.51 de 2012, valor total \$98.077-549 para este contrato se realizaron 3 órdenes de pago al revisar cada una de ellas se encontró que, la entidad descotó la contribución especial del 5% evidenciándose que el área Financiera y Tesorería dieron cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006; Decretos Distritales 243 de 2012 y 165 de 2013; y las Resoluciones Reglamentarias de la Secretaría Distrital de Hacienda Nos 00143 de 2013 y 326 de 2012; contrato de obra pública No. 21 de 2012, total valor del contrato \$94.246.727, se revisa orden de pago y al igual que el anterior cumplió, No.20 de 2012 por valor de \$64.997.572, se revisa orden de pago se evidencia que cumplió; contrato No. 32 de 2012, valor \$106.000.000, se revisa orden de pago, cumplió; contrato 106 de 2012, por valor total de \$206.383.091, se revisaron 6 órdenes de pago, las cuales se verifican y se encuentran los soportes de descuento al contratista de la contribución y la comunicación al Fondo de Vigilancia y Seguridad; contrato 107 de 2012, valor \$49.999.090, se revisa orden de pago; contrato No.130 de 2012, valor \$49.543.755, se revisa orden de pago; Contrato No.183 de 2013, se revisa orden de pago; contrato No.386 de 2013, se revisa orden de pago, contrato No.330 de 2013 valor \$28.440.487, se revisa orden de pago, cumplió; contrato 327 de 2013, valor \$52.618.671, se revisa orden de pago, cumplió; contrato No. 316 de 2013, valor \$49.630.579, se revisa orden de pago, cumplió; contrato No.184 de 2013, valor \$31.458.544, se revisa orden de pago, cumplió; contrato No.330 de 2014, valor \$12.497.256, se revisa orden de pago, cumplió; contrato No.198 de 2014, valor 149.935.535, se revisan 3 órdenes de pago, cumplió; contrato No. 54 de 2014, valor \$126.081.212, se revisa una orden de pago y se evidencia que cumplió con hacer el descuento a los contratistas de obra pública, de la contribución especial del 5%, haciendo la transferencia correspondiente a la cuenta de la Dirección de Tesorería de la Secretaría Distrital de Hacienda, al igual que el descuento de los demás contratos de obra pública.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

El contrato No.350 de 2014, por valor de \$77.295.895, con el objeto de suministro de antenas y mástiles para el sistema de comunicaciones del Hospital Pablo VI Bosa, celebrado con el señor Néstor Libardo Salamanca, el día 29 de diciembre de 2014, éste contrato se encuentra sin ejecutar.

### CONTRATOS VIGENCIA 2012

No.	VIGENCIA	Contrato No.	Valor Contrato	Proveedor	Descripción	Fecha Envío/Aprob. (dd/mm/aa)	valor pagado	Descuento 5% contribución especial	Observaciones
1	2012	20	\$64.997.467	Aníbal López	Adecuaciones, Centro de desarrollo	23/03/2012	\$64.997.467	\$3.104.809	Girado de cuenta S.D.H.
2	2012	21	\$94.246.727	Aníbal López	Adecuaciones y funcionamiento	17/04/2012	\$94.246.727	\$4.503.380	Girado de cuenta S.D.H.
3	2012	32	\$106.000.000	Pingconsa	Instalación cableado	3/04/2012	\$103.703.543	\$5.165.021	Girado de cuenta S.D.H.
4	2012	51	\$98.077.549	Pingconsa	Adecuaciones Sedes UPAS	27/09/2012	\$98.077.549	\$4.883.954	Girado de cuenta S.D.H.
5	2012	106	\$206.383.091	DP SAS. Ingeniería	Adecuaciones Pablo VI Bosa	13/08/2013 04/10/2013	\$206.383.091	\$10.279.436	Girado de cuenta S.D.H.
6	2012	107	\$49.999.090	Sisteco SAS	Instalación Antenas	30/11/2012 28/01/2013	\$49.999.090	\$2.485.998	Girado de cuenta S.D.H.
7	2012	130	\$49.543.755	Link Urbanismo	Adecuaciones	28/12/2012 19/02/2013	\$49.543.755	\$2.467.558	Secretaria S.D.H.

Fuente: Área de Contratación, Tesorería, Subdirección Administrativa y Financiera del Hospital Pablo VI Bosa I Nivel E.S.E.

“Por un control fiscal efectivo y transparente”

### CONTRATOS VIGENCIA 2013

Nº	Vigencia	Contrato No.	Valor Contrato	Proveedor	Descripción	Fecha Envío/Aprob. (dd/mm/aa)	valor pagado	Descuento 5% contribución especial	observaciones
1	2013	184	\$27.673.737	Pingconsa	Adecuaciones UPA y Cami Hospital	13/06/2013 09/07/2013	\$27.673.737	\$1.380.308	Girado Cuenta S.D.H.
2	2013	316	\$49.630.579	Pingconsa	Cableado estructurado	13/11/2013	\$49.630.579	\$2.463.000	Girado cuenta S.D.H.
3	2013	327	\$52.618.666	Compri	Mejoramiento estructura	26/12/2013 03/06/2014	\$52.618.666	\$2.610.721	Girado Cuenta S.D.H.
4	2013	330	\$28.440.487	Ingeniería SAS	Adecuaciones CAD Nuevas Delicias	28/11/2013	\$28.440.487	\$1.413.000	Girado Cuenta S.D.H.
5	2013	183	\$13.537.459	Ingepred SAS	Instalación Sistema Polo a tierra UPA	27/06/2013	\$13.537.459	\$358.519.000	Girado Cuenta S.D.H.
6	2013	386	\$48.274.427	Link Urbanismo	Cableado Estructurado	07/05/2014	\$48.274.427	\$2.404.500	Girado Cuenta S.D.H.

Fuente: Área de Contratación, Tesorería, Subdirección Administrativa y Financiera del Hospital Pablo VI Bosa I Nivel E.S.E.

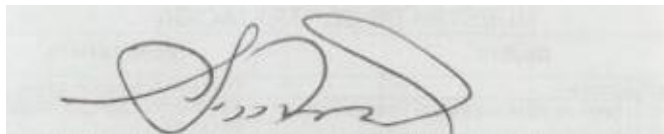
### CONTRATOS VIGENCIA 2014

Nº	Vigencia	Contrato No.	Valor Contrato	Proveedor	Descripción	Fecha Envío/Aprob. (dd/mm/aa)	valor pagado	Descuento 5% contribución especial	observaciones
1	2014	54	\$126.081.212	Ingeniería SAS	Mejoramiento infraestructura Hospital	18/03/2014 10/04/2014	\$126.081.212	\$6.264.559	Girado Cuenta S.D.H.
2	2014	198	\$186.283.535	Pingconsa SAS	Remodelación UPA Cabañas	20/11/2014 11/12/2014	\$186.283.535	\$9.243.291	Girado cuenta S.D.H.
3	2014	330	\$12.497.256	Ingeniería SAS	Mantenimiento Sedes Pablo VI Bosa	24/12/2014	\$12.497.256	\$620.900	Girado Cuenta S.D.H.
4	2014	350	\$777.295.895	Néstor L. Salamanca	Suministro de Antenas y mástiles.				Contrato sin ejecutar

Fuente: Área de Contratación, Tesorería, Subdirección Administrativa y Financiera del Hospital Pablo VI Bosa I Nivel E.S.E.

### 3. RESULTADOS OBTENIDOS

En desarrollo de la Visita Fiscal realizada al Hospital Pablo VI Bosa I nivel E.S.E., los días 19 y 20 de febrero de 2015, los funcionarios comisionados evidenciaron y determinaron que las dependencias encargadas de hacer el descuento de la contribución especial del 5% a los contratos de obra pública lo hicieron en su momento, de igual forma realizaron la transferencia consignando a la cuenta de la Dirección Distrital de Tesorería, de la Secretaría Distrital de Hacienda y reportaron la información, cumpliendo con sus funciones dentro de los términos señalados acorde a lo preceptuado en el párrafo primero del artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, Decretos Distritales Nos.243 de 2012, 165 de 2013 y Resoluciones Reglamentarias Nos 326 de 2012 y 000143 de 2013, expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda.



**SORAYA ASTRID MURCIA QUINTERO**  
**Directora Técnica Sector Salud**