

INFORME A CONTRATOS SIN LIQUIDAR DE LAS VIGENCIAS 2019 Y 2020

**Mes: Febrero
Año: 2021**

**Oficina de
Control Interno**

INFORME

La oficina de control Interno en Desarrollo del Plan de Acción para la vigencia 2021, se permite presentar el Informe de los contratos que se encuentran pendientes por liquidar o aquellos que aun sin ser necesaria su liquidación, a la fecha o se han realizado los tramites respectivos para su terminación y pago de los mismos, lo que ha hace que existan dinero que se encuentren dentro de la entidad, pero no es posible destinarlos a otros sectores o para la adquisición de otros Bienes y Servicios.

El presente Informe se realiza teniendo como soporte la Información que fuere entregada por la oficina de contratación, quien ha remitido los aplicativos actualizados, y, además, los mismos fueron constatados por el área Financiera en lo que respecta al año 2019.

Lo primero en decir es que encontramos que del año 2019, los contratos que se encuentran sin liquidar, ascienden a la suma de Mil seiscientos cincuenta y dos millones cuatrocientos siete mil seiscientos ochenta y cinco pesos (\$ 1.652.407.685)

La relación de los contratos es la siguiente:

RELACION DE CONTRATOS POR LIQUIDAR				
VIGENCIA 2019				
Nit - Cc:	Tercero:	Contrato:	Rubro:	Valor
1075271547	ANDRES FELIPE MOTTA FALLA	971	1010202	\$ 6.600.000
83222398	ALEXANDER GARZON RAMIREZ	795	1010202	\$ 2.851.400
1003827864	ASTRID LORENA QUINTERO COLLAZOS	01139/18	1020602	\$ 1.540.000
1075301618	DANI DAYANA TOVAR SANCHEZ	50	1020203	\$ 3.453.333
1075303491	DANIELA BONILLA GARCIA	30	1020203	\$ 3.500.000
7720597	DIEGO GERMAN HERRERA CARVAJAL	1030	1020202	\$ 8.774.000
36179692	GLORIA ELCY SALINAS	01468/19	1020203	\$ 5.537.000

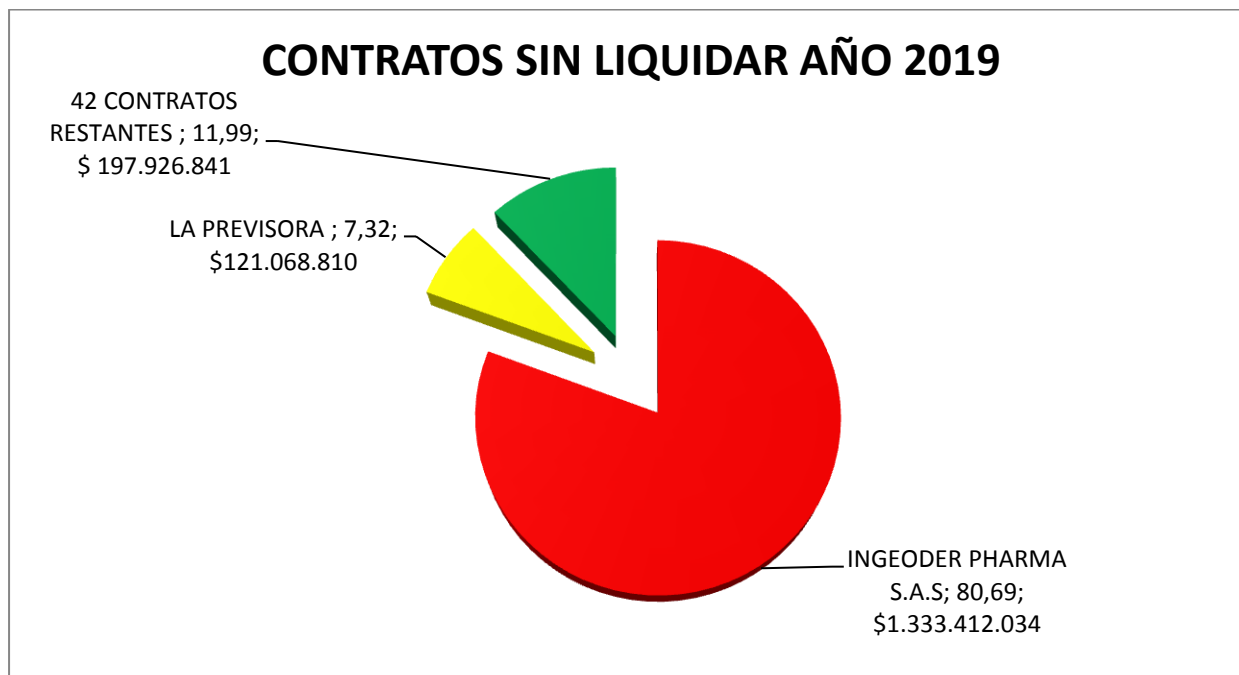
1061751166	HAMER CARVAJAL PINILLA	1395	1010202	\$ 5.400.000
34562296	HILDA ROCIO ASTUDILLO ESCOBAR	755	1010202	\$ 9.000.000
900920627	INGEODER PHARMA S.A.S.	1600	7003002	\$ 595.219.416
900920627	INGEODER PHARMA S.A.S.	1601	7003002	\$ 738.192.618
1075274291	IRINA MARIA VASQUEZ GIL	1457	1020203	\$ 4.802.000
1075274976	IVONNE NATALIA GONZALEZ ORJUELA	01493/19	1020202	\$ 9.416.666
1075223513	JENNIFER CAROLINA PERDOMO GUZMAN	01364/19	1020203	\$ 7.700.000
1032397636	JENNY ANDREA CARVAJAL HERRERA	911	1010202	\$ 2.851.400
1075272079	JESSICA PAOLA SALDAÑA LOZANO	420	1020203	\$ 8.875.008
7699246	JHONNY FABIAN SANCHEZ PALMA	2152	2010201	\$ 28.151.740
1015278505	JUAN SEBASTIAN MANRIQUE NARVAEZ	01474/19	1020203	\$ 5.537.000
1018431398	KARINA TABARES CASTRO	726	1020202	\$ 5.896.128
1003952981	KARLA YISELA MORA MONTENEGRO	01463/19	1020203	\$ 5.537.000
1075262519	KARLA YURAY AYA CORTES	1868	1020203	\$ 2.103.192
860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	00011/18	2010206	\$ 8.223.229
860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	330	2010206	\$ 112.845.581
1122784697	LEIDY CAROLINA DURAN SALAZAR	01456/19	1020203	\$ 5.537.000,00
1075281737	LUIS HECTOR PENAGOS MARTINEZ	465	1020203	\$ 2.800.000
55063963	MARIA ELCY GARZON	01484/19	1020203	\$ 5.537.000
1075219222	MARIA MONICA VALERRAMA MORENO	628	1010202	\$ 2.851.400
57428569	MARTHA CONSTANZA MONTENEGRO VASQUEZ	370	1020203	\$ 8.875.008

55159325	OLGA LUCIA TRUJILLO GUTIERREZ	949	1020202	\$ 14.470.500
1007753183	OSCAR EDUARDO SOLANO	912	1010202	\$ 2.851.400
1075229739	TANIA MARIA TOVAR CARDOSO	1264	1020203	\$ 7.700.000
1075315585	VALENTINA RUBIANO GOMEZ	973	1010202	\$ 6.600.000
36068286	YASMIN HUEJE RAMIREZ	01472/19	1020203	\$ 735.000
1079409542	YENY TATI ANA ALDANA AVILEZ	23	1020203	\$ 3.453.333
12238906	YOINER ANCIZAR SALAZAR	01471/19	1020203	\$ 735.000
12238906	YOINER ANCIZAR SALAZAR	1471	1020203	\$ 4.802.000
1003812697	YULY TATIANA TATIANA SANCHEZ	51	1020203	\$ 3.453.333
	TOTAL			\$ 1.652.407.685

La empresa INGEODER PHARMA S.A.S., identificada con el NIT. 900920627, y cuyos contratos sin liquidar son los 1600 y 1601, ascienden a la suma de Mil trescientos treinta y tres millones cuatrocientos doce mil treinta y cuatro pesos (\$1.333.412.034), lo que significa que este contratista, en sus contratos sin liquidar equivale a 80.69%.

La compañía LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS, identificada con el NIT. 860002400, cuyos contratos sin liquidar son 0001/18 y 330 que ascienden a la suma de ciento veintiún millones sesenta y ocho mil ochocientos diez pesos (\$121.068.810), lo que equivale al 7,32%

Los dos contratistas anteriores son los más significativos, el restante de los contratos, que si bien son los valores de los contratos más bajos, representan el 11,99%, con lo cual tendríamos el siguiente panorama.



Lo anterior significa que más del 88% del total de los contratos sin liquidar del año 2019, se concentran en dos Empresas o personas Jurídicas.

Además, de la información entregada, también podemos observar que de los 47 contratos sin liquidar del año 2019, existen solo dos personas Jurídicas y son precisamente estas quienes aún no liquidan los contratos.

Además, revisada la vigencia del 2020, se puede determinar que los siguientes contratistas han suscrito contratos durante la vigencia 2019 y 2020, sin embargo, no se han requerido ni se han realizado las diligencias para liquidar o realizar acta de terminación de estos contratos según corresponda.

1 - INGEODER PHARMA S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR MANUEL ENRIQUE TRIANA HERRERA C.C 1075237267

2- GLORIA ELCY SALINAS HERRERA ---- TECNICO EN EL AREA DE SALUD Y/O AUXILIARES DE ENFERMERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADO DE VECTORES Y LAS ZOONOSIS DEL MUNICIPIO DE NEIVA, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 550 DE 2020

3- IVONNE NATALIA GONZALEZ ORJUELA ---- ENFERMERA EN FORMA AUTONOMA E INDEPENDIENTE, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIMENSION " SALUD AMBIENTAL" EN EL MARCO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 530 DEL AÑO 2020 A CARGO DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE NEIVA

4- KARLA YURAY AYA CORTES ----AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA

5- LEIDY CAROLINA DURAN SALAZAR----AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1001 DEL AÑO 2020- PIC DEPARTAMENTAL PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA

6- MARIA ELCY GARZON MONJE ---- TECNICO EN ELAREA DE SALUD Y/O AUXILIARES DE ENFERMERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADO DE VECTORES Y LAS ZOONOSIS DEL MUNICIPIO DE NEIVA, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 550 DE 2020

7- TANIA MARIA TOVAR CARDOSO ---- AUXILIAR DE ENFERMERIA Y/O TECNICO EN SALUD PUBLICA EN FORMA AUTONOMA E INDEPENDIENTE, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIMENSION "SALUD AMBIENTAL", EN EL MARCO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 530 DE DEL AÑO 2020 A CARGO DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE NEIVA

8- YASMIN HUEJE RAMIREZ ---- TECNICO EN EL AREA DE SALUD Y/O AUXILIARES DE ENFERMERIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADO DE VECTORES Y LAS ZOONOSIS DEL MUNICIPIO DE NEIVA, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 550 DE 2020

9- YOINER ANCIZAR SALAZAR ROJAS ---- AUXILIAR DE ENFERMERIA URGENCIAS-CONSULTA EXTERNA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Frente a esta novedad, cuando el contratista continúa prestando los servicios y/o vendiendo Bines y demás, previo a la suscripción de un nuevo Contrato, la entidad debería verificar no solo la terminación del contrato, sino que también la liquidación del mismo.

Así mismo, se debe identificar los motivos y causas por los cuales en un contrato de prestación de servicios quedan saldo o valor a favor de la ESE, y si el mismo se cumplió o no con las obligaciones contractuales.

CONTRATOS SIN LIQUIDAR AÑO 2020

CTO	Fecha de Suscripción	CONTRATO	Valor total del Contrato	Fecha de Terminación	Valor ejecutado
26	07/01/2020	JULIETH ARIAS SANCHEZ	\$ 5.878.152	30/04/2020	\$ 5.878.152



CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

80	07/01/2020	EDELMIRA GOMEZ MURCIA	\$ 10.833.001	30/04/2020	\$ 10.833.001
206	14/01/2020	FABIAN GUILLERMO SANCHEZ YARA	\$ 2.958.336	14/03/2020	\$ 2.958.336
380	15/01/2020	MARIA ANGELICA PORTES VARGAS	\$ 2.958.336	15/03/2020	\$ 2.958.336
397	15/01/2020	NORA PATRICIA OSPINA FACUNDO	\$ 5.177.088	30/04/2020	\$ 5.177.088
411	15/01/2020	EVELYN CAROLINA GARCIA POLANCO	\$ 3.600.000	15/03/2020	\$ 3.600.000
418	15/01/2020	MAGNOLIA CASTRO SANTOS	\$ 2.639.400	15/03/2020	\$ 2.639.400
419	15/01/2020	ANA MARIA CUELLAR CALDERON	\$ 2.639.400	15/03/2020	\$ 2.639.400
421	15/01/2020	ANA MARIA PEÑA GARRIDO	\$ 2.639.400	15/03/2020	\$ 2.639.400
429	15/01/2020	LINA MARCELA CUELLAR TRUJILLO	\$ 2.958.336	15/03/2020	\$ 2.958.336
453	15/01/2020	MARIA ALEJANDRA ARIAS CASTRILLOM	\$ 8.628.480	30/04/2020	\$ 8.628.480
481	15/01/2020	SURENVIOS REPRESENTADA LEGALMENTE POR JOSE DUCARDI TRUJILLO ESPAÑA C.C 4927214	\$ 18.000.000	31/12/2020	\$ 18.000.000
499	17/01/2020	SERGIO STIVEN HOME ARTUNDUAGA	\$ 2.851.400	17/03/2020	\$ 2.851.400
525	20/01/2020	MARIA ALEJANDRA RIOS ACOSTA	\$ 5.177.088	30/04/2020	\$ 5.177.088
535	22/01/2020	DIEGO FERNANDO BATERO SANTOFIMIO	\$ 22.033.440	30/04/2020	\$ 22.033.440



CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

538	22/01/2020	A Y E ASOCIADOS REPRESENTADA LEGALMENTE POR EDGAR PERDOMO PATIÑO C.C. 14442604	\$ 2.500.000	22/02/2020	\$ 2.500.000
551	27/01/2020	LIMPIEZA TOTAL S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR ISABEL OSORIO GUTIERREZ C.C. 36146085	\$ 1.543.563.193	31/12/2020	\$ 1.543.563.193
551	19/03/2020	LIMPIEZA TOTAL S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR ISABEL OSORIO GUTIERREZ C.C. 36146085	\$ 82.324.902	31/12/2020	\$ 82.324.902
551	25/06/2020	LIMPIEZA TOTAL S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR ISABEL OSORIO GUTIERREZ C.C. 36146085	\$ 78.662.206	31/12/2020	\$ 78.662.206
551	28/08/2020	LIMPIEZA TOTAL S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR ISABEL OSORIO GUTIERREZ C.C. 36146085	\$ 71.557.090	31/12/2020	\$ 71.557.090
551	30/10/2020	LIMPIEZA TOTAL S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR ISABEL OSORIO GUTIERREZ C.C. 36146085	\$ 75.134.945	31/12/2020	\$ 75.134.945



CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

551	30/11/2020	LIMPIEZA TOTAL S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR ISABEL OSORIO GUTIERREZ C.C. 36146085	\$ 18.000.000	31/12/2020	\$ 18.000.000
556	30/01/2020	SMART BUSSINES S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR JUAN CARLOS POLANCO CARDOZA C.C 12122433	\$ 96.000.000	30/09/2020	\$ 96.000.000
558	30/01/2020	LAURA VALENTINA MONTEALEGRE TRUJILLO	\$ 2.017.100	14/02/2020	\$ 2.017.100
568	30/01/2020	LEYIDY YOHANA SUAZA SUAZA	\$ 2.958.336	30/03/2020	\$ 2.958.336
574	31/01/2020	RUDDY ALEJANDRA SALAZAR CORTES	\$ 2.851.400	31/03/2020	\$ 2.851.400
593	31/01/2020	GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. "CRYOGAS" REPRESENTADA LEGALMENTE POR OLGA CECILIA BOTERO URIBE C.C 42891425	\$ 32.000.000	30/09/2020	\$ 32.000.000
593	25/03/2020	GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. "CRYOGAS" REPRESENTADA LEGALMENTE POR OLGA CECILIA BOTERO URIBE C.C 42891425	\$ 16.000.000	30/09/2020	\$ 16.000.000



CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

593	19/10/2020	GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. "CRYOGAS" REPRESENTADA LEGALMENTE POR OLGA CECILIA BOTERO URIBE C.C 42891425	\$ 20.000.000	30/11/2020	\$ 20.000.000
600	31/01/2020	INVERSIONES PALOS ALBUR S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR JUAN CARLOS PALACIO BUENAVENTURA C.C 79235021	\$ 98.175.000	31/12/2020	\$ 98.175.000
603	03/02/2020	LORENA PORTELA MONTENEGRO	\$ 560.000	14/02/2020	\$ 560.000
614	06/02/2020	RIKS INTERNATIONAL S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR ANDRES DAVID NAVARRO PUELLO C.C 1143353278	\$ 5.767.300	31/12/2020	\$ 5.767.300
615	11/02/2020	HITCH SERVICES S.A.S REPRESENTADO LEGALMENTE POR OSCAR JAVIER PULIDO CARDENAS C.C 79869396	\$ 11.424.000	30/09/2020	\$ 11.424.000
615	30/09/2020	HITCH SERVICES S.A.S REPRESENTADO LEGALMENTE POR OSCAR JAVIER PULIDO CARDENAS C.C 79869396	\$ 4.284.000	31/12/2020	\$ 4.284.000



CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

630	13/02/2020	PRESS EDITORIAL S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR PATRICIA GUZMAN TOVAR C.C 55156382	\$ 66.000.000	30/11/2020	\$ 66.000.000
630	30/10/2020	PRESS EDITORIAL S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR PATRICIA GUZMAN TOVAR C.C 55156382	\$ 10.000.000	30/11/2020	\$ 10.000.000
630	30/11/2020	PRESS EDITORIAL S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR PATRICIA GUZMAN TOVAR C.C 55156382	\$ 20.000.000	31/12/2020	\$ 20.000.000
631	13/02/2020	RAFAEL ARTURO DIAZ PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO COMUNISUR- COMUNICACIONES DEL SUR	\$ 15.160.000	30/09/2020	\$ 15.160.000
631	25/09/2020	RAFAEL ARTURO DIAZ PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO COMUNISUR- COMUNICACIONES DEL SUR	\$ 6.000.000	31/12/2020	\$ 6.000.000
637	20/02/2020	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S DISCOLMEDICA S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR JULIO CESAR MENDEZ CADENA C.C 4920194	\$.702.561.000	31/12/2020	\$ 3.702.561.000



CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

638	20/02/2020	SEGURIDAD ACTIVA L&L LTDA REPRESENTADA LEGALMENTE POR BIBIANA CONSUELO RUIZ SALGADO C.C 50948825	\$1.403.649.040	31/12/2020	\$ 1.403.649.040
638	18/03/2020	SEGURIDAD ACTIVA L&L LTDA REPRESENTADA LEGALMENTE POR BIBIANA CONSUELO RUIZ SALGADO C.C 50948825	\$ 43.533.550	31/12/2020	\$ 43.533.550
638	25/06/2020	SEGURIDAD ACTIVA L&L LTDA REPRESENTADA LEGALMENTE POR BIBIANA CONSUELO RUIZ SALGADO C.C 50948825	\$ 36.352.200	31/12/2020	\$ 36.352.200
638	28/08/2020	SEGURIDAD ACTIVA L&L LTDA REPRESENTADA LEGALMENTE POR BIBIANA CONSUELO RUIZ SALGADO C.C 50948825	\$ 35.781.000	31/12/2020	\$ 35.781.000
638	30/10/2020	SEGURIDAD ACTIVA L&L LTDA REPRESENTADA LEGALMENTE POR BIBIANA CONSUELO RUIZ SALGADO C.C 50948825	\$ 37.570.050	31/12/2020	\$ 37.570.050
644	21/02/2020	QUINBERLAB S.A REPRESENTADA LEGALMENTE POR VIVIANA ANDREA QUINTANA PEREA C.C 52253988	\$ 175.000.000	30/09/2020	\$ 175.000.000



CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

644	25/03/2020	QUINBERLAB S.A REPRESENTADA LEGALMENTE POR VIVIANA ANDREA QUINTANA PEREA C.C 52253988	\$ 43.500.000	30/09/2020	\$ 43.500.000
665	10/03/2020	CLICK MASIVO S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR NARDA LUCIA RAMIREZ GUTIERREZ C.C 55157002	\$ 19.000.000	31/12/2020	\$ 19.000.000
666	10/03/2020	AAACPT CONSULTORES S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR CAMILO ANDRES NUÑEZ GOMEZ C.C 79971844	\$ 20.400.000	31/12/2020	\$ 20.400.000
668	10/03/2020	RAYOS X DEL HUILA S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR MARIA XIMENA LOZANO GUTIERREZ C.C 55057426	\$ 30.000.000	31/08/2020	\$ 30.000.000
715	25/03/2020	ASTRID YANETH PERAFAN MUÑOZ	\$ 7.200.000	25/07/2020	\$ 6.360.000
786	31/03/2020	ROLANDO CORDOBA GORDO	\$ 16.800.000	10/09/2020	\$ 16.800.000
811	2020/04/17	INGEODER PHARMA S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR MANUEL ENRIQUE TRIANA HERRERA C.C 1075237267	\$ 595.984.250	31/05/2020	\$ 595.984.250



CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

811	29/05/2020	INGEODER PHARMA S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR MANUEL ENRIQUE TRIANA HERRERA C.C 1075237267	\$ 140.000.000	31/07/2020	\$ 140.000.000
811	31/08/2020	INGEODER PHARMA S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR MANUEL ENRIQUE TRIANA HERRERA C.C 1075237267	\$ 140.000.000	30/09/2020	\$ 140.000.000
812	2020/04/22	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S DISCOLMEDICA S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR JULIO CESAR MENDEZ CADENA C.C 4920194	\$ 500.000.000	30/11/2020	\$ 500.000.000
812	09/11/2020	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S DISCOLMEDICA S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR JULIO CESAR MENDEZ CADENA C.C 4920194	\$ 80.000.000	31/12/2020	\$ 80.000.000
813	24/04/2020	ANALISIS TECNICOS LTDA REPRESENTADA LEGALMENTE POR ARMANDO OSORIO ARDILA C.C. 19126644	\$ 1.200.000.000	31/12/2020	\$ 1.200.000.000
814	28/04/2020	JESUS ANTONIO MOLINA AGUDELO	\$ 59.076.400	31/05/2020	\$ 59.076.400

814	26/11/2020	JESUS ANTONIO MOLINA AGUDELO	\$ 29.495.000	30/12/2020	\$ 29.495.000
848	30/04/2020	ROSALIA PASTRANA SANCHEZ	\$ 1.479.168	31/05/2020	\$ 1.479.168
925	30/04/2020	NORA PATRICIA OSPINA FACUNDO	\$ 1.479.168	31/05/2020	\$ 1.479.168
956	30/04/2020	JAIRO DARIO CUENCA SANCHEZ	\$ 2.439.600	31/05/2020	\$ 2.439.600
969	30/04/2020	ANGELICA LORENA RUBIO GARZON	\$ 1.848.960	31/05/2020	\$ 1.848.960
1035	30/04/2020	JESSICA PAOLA ROJAS PERDOMO	\$ 1.479.168	31/05/2020	\$ 1.479.168
1130	30/04/2020	CLAUDIA LUCIA CAMERO CABRERA	\$ 2.927.520	31/05/2020	\$ 2.927.520
1134	30/04/2020	MONICA ALEJANDRA RUBIO DIAZ	\$ 3.650.091	31/05/2020	\$ 3.650.091
1157	30/04/2020	WILLIAM MENDEZ LOPEZ	\$ 1.479.168	31/05/2020	\$ 1.479.168
1200	18/05/2020	FASTER FUEL S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR ANA LUCIA QUINTERO MARTINEZ C.C 36751440	\$ 9.400.000	24/07/2020	\$ 9.400.000
1222	29/05/2020	ONALDO SANCHEZ MEDINA	\$ 8.875.008	30/11/2020	\$ 8.875.008
1233	29/05/2020	YULIER QUIROGA DUSSAN	\$ 8.875.008	30/11/2020	\$ 8.875.008
1234	29/05/2020	LUIS CARLOS HERRERA BAHAMON	\$ 16.948.800	30/11/2020	\$ 16.948.800

1295	29/05/2020	ANGELICA LORENA RUIO GARZON	\$ 23.497.200	30/11/2020	\$ 23.497.200
1385	29/05/2020	DANNA CATALINA SIERRA BARRETO	\$ 8.875.008	30/11/2020	\$ 8.875.008
1420	29/05/2020	STAYFANIE TRUJILLO	\$ 8.875.008	30/11/2020	\$ 8.875.008
1454	01/06/2020	YINA PAOLA CHINCHILLA VELASQUEZ	\$ 8.875.008	30/11/2020	\$ 8.875.008
1464	01/06/2020	ILIA YOMARA DURAN MALDONADO	\$ 8.875.008	30/11/2020	\$ 8.875.008
1474	01/06/2020	EDGAR ANDRES OBANDO BRAVO	\$ 12.942.720	30/11/2020	\$ 12.942.720
1484	01/06/2020	NUBIA KATHERINE RENGIFO CUERVO	\$ 15.664.800	30/11/2020	\$ 15.664.800
1496	01/06/2020	RUTH DERY GARCIA SOLORZANO	\$ 22.500.000	31/10/2020	\$ 22.500.000
1516	01/06/2020	LUZ AIDA OLAYA PRADA	\$ 8.875.008	30/11/2020	\$ 8.875.008
1550	01/06/2020	ADRIANA PERDOMO MINU	\$ 9.000.000	31/10/2020	\$ 9.000.000
1554	01/06/2020	DIEGO FERNANDO GONZALEZ TAFUR	\$ 16.640.640	30/11/2020	\$ 16.640.640
1651	03/06/2020	JHON JAIRO VALETA MEDINA	\$ 12.018.240	30/11/2020	\$ 12.018.240
1671	03/06/2020	ANYI DANIELA MONTEALEGRE RAMIREZ	\$ 16.000.000	31/10/2020	\$ 16.000.000
1684	03/06/2020	OLGA LUCIA MORENO CAPERA	\$ 2.958.336	31/07/2020	\$ 2.958.336



CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

1776	02/07/2020	LABORATORIO DIAGNOSTICAMOS REPRESENTADA LEGALMENTE POR PEDRO MARIA ZUÑIGA CAMACHO C.C. 12119014	\$ 20.000.000	31/12/2020	\$ 20.000.000
1790	09/07/2020	SERVICIOS & SUMINISTROS ESPECIALES DE COMLOMBIA S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR DIEGO ANDRES CERQUERA RAMON C.C 1075223336	\$ 4.569.600	31/12/2020	\$ 4.569.600
1790	11/08/2020	SERVICIOS & SUMINISTROS ESPECIALES DE COMLOMBIA S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR DIEGO ANDRES CERQUERA RAMON C.C 1075223336	\$ 1.126.000	31/12/2020	\$ 1.126.000
1805	15/07/2020	YINA MARCELA POLO LEGUIZAMO	\$ 5.320.000	10/09/2020	\$ 5.320.000
1806	15/07/2020	DIANA PAOLA RIAÑO CORDOBA	\$ 5.320.000	10/09/2020	\$ 5.320.000
1815	15/07/2020	YENIFER RUIZ MARCHENA	\$ 2.750.000	10/09/2020	\$ 2.750.000
1817	15/07/2020	MYRIAN CONSUELO FALLA TELLEZ	\$ 2.750.000	10/09/2020	\$ 2.750.000
1819	15/07/2020	DIANA VANESSA TORRES RAMIREZ	\$ 2.750.000	10/09/2020	\$ 2.750.000
1843	31/07/2020	CESAR AUGUSTO BONILLA LLANOS	\$ 7.950.000	31/10/2020	\$ 7.950.000



CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

1962	25/08/2020	INDIGO TECHNOLOGIES S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR ANDRES FARID CABRERA BAHAMON C.C 12209381	\$ 178.500.000	31/12/2020	\$ 178.500.000
1964	25/08/2020	JUAN PABLO DIAZ PUYO PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO TECNOMUSIC	\$ 64.521.381	30/11/2020	\$ 64.521.381
2017	01/09/2020	SERVICIOS & SUMINISTROS ESPECIALES DE COMLOMBIA S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR DIEGO ANDRES CERQUERA RAMON C.C 1075223336	\$ 3.092.400	31/12/2020	\$ 3.092.400
2024	01/09/2020	LINA MARIA QUINO CASTRO	\$ 1.800.000	24/09/2020	\$ 1.800.000
2044	01/09/2020	MIRYETH XIMENA SIERRA BELTRAN	\$ 6.634.000	30/11/2020	\$ 6.634.000
2059	07/09/2020	FASTER FUEL S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR ANA LUCIA QUINTERO MARTINEZ C.C 36751440	\$ 9.500.000	24/09/2020	\$ 9.500.000
2080	11/09/2020	SOTRANSVEGA S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR MAYRA ALEJANDRA MURICA SALINAS C.C 1075225836	\$ 13.000.000	11/11/2020	\$ 13.000.000
2081	11/09/2020	AURA CRISTINA LOZANO CHARRIA	\$ 3.600.000	31/10/2020	\$ 3.600.000

**CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S**

2084	14/09/2020	LAC. LABORATORIO, AGUA & CALIBRACION S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR HECTOR EFREN MUÑOZ CHICANGANA C.C 12144579	\$ 25.933.138	14/11/2020	\$ 25.933.138
2086	14/09/2020	AUREA S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR HUGO JAVIER CASTILLO ANDRADE C.C 4925832	\$ 6.800.000	31/12/2020	\$ 6.800.000
2090	14/09/2020	CLARA LORENA PIMIENTO CANDELO	\$ 2.700.000	26/10/2020	\$ 2.700.000
2107	14/09/2020	JONNATHAN FERNANDEZ CABRANZA	\$ 2.700.000	26/10/2020	\$ 2.700.000
2110	14/09/2020	LUZ HAYDA LOZANO LOPEZ	\$ 2.250.000	26/10/2020	\$ 2.250.000
2130	14/09/2020	HECTOR GONZALO RIVERA ESPINOSA	\$ 2.700.000	26/10/2020	\$ 2.700.000
2133	14/09/2020	KELLY JOHANA BAHAMON MORENO	\$ 2.700.000	26/10/2020	\$ 2.700.000
2139	15/09/2020	MYRIAM CONSUELO FALLA TELLEZ	\$ 2.250.000	26/10/2020	\$ 2.250.000
2140	15/09/2020	DIANA VANESSA TORRES RAMIREZ	\$ 2.250.000	26/10/2020	\$ 2.250.000
2141	16/09/2020	YENIFER RUIZ MARCHENA	\$ 2.250.000	26/10/2020	\$ 2.250.000
2155	25/09/2020	BRIAN LEONARDO CHAVARRO URRIAGO	\$ 4.776.480	25/11/2020	\$ 4.776.480



CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

2156	25/09/2020	JUAN PABLO DIAZ PUYO PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO TECNOMUSIC	\$ 25.000.000	31/12/2020	\$ 25.000.000
2157	25/09/2020	SAIDETH BARBOSA JARABA	\$ 4.200.000	26/10/2020	\$ 4.200.000
2158	25/09/2020	ZONIA BRAVO LONDOÑO	\$ 4.200.000	26/10/2020	\$ 4.200.000
2166	30/09/2020	FASTER FUEL S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR ANA LUCIA QUINTERO MARTINEZ C.C 36751440	\$ 36.000.000	31/12/2020	\$ 36.000.000
2178	01/10/2020	INDUSTRIA DE LIMPIEZA J&C LTDA REPRESENTADA LEGALMENTE POR JUAN CARLOS LAMILLA GRANADOS C.C 7700944	\$ 21.000.000	31/12/2020	\$ 21.000.000
2199	01/10/2020	JD AIRES INGENIERIA S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR JAIR BERMUDEZ GOMEZ C.C. 93335725	\$ 60.000.000	31/12/2020	\$ 60.000.000
2204	01/10/2020	DIANA GRACIELA MARIN GONZALEZ	\$ 1.800.000	24/10/2020	\$ 1.800.000
2212	08/10/2020	ISKMYR YANNOFF MELGAR MEDINA PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CLINICA VETERINARIA K'NES	\$ 3.750.000	24/10/2020	\$ 3.750.000



CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

2214	13/10/2020	JUAN PABLO DIAZ PUYO PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO TECNOMUSIC	\$ 359.857.731	13/12/2020	\$ 359.857.731
2222	19/10/2020	INGEODER PHARMA S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR MANUEL ENRIQUE TRIANA HERRERA C.C 1075237267	\$ 86.000.000	30/11/2020	\$ 86.000.000
2223	19/10/2020	STENT VIDA S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR RICARDO MARIO GUTIERREZ CALDERON C.C 7701330	\$ 99.000.000	31/12/2020	\$ 99.000.000
2230	22/10/2020	AGROFUMIGADORAS DE COLOMBIA S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR RODRIGO RIVERA RUIZ C.C 79786899	\$ 12.000.000	24/10/2020	\$ 12.000.000
2235	22/10/2020	NELSON PUENTES LOZANO	\$ 2.350.000	26/10/2020	\$ 2.350.000
2241	28/10/2020	FLEMING BIOMEDICA S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR YESID ALARCON RODRIGUEZ C.C 10007253	\$ 61.999.484	30/11/2020	\$ 61.999.484
2268	30/10/2020	DIDIER ALEXANDER CORTES DIAZ	\$ 1.960.336	30/11/2020	\$ 1.960.336



CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

2291	30/10/2020	GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. "CRYOGAS" REPRESENTADA LEGALMENTE POR OLGA CECILIA BOTERO URIBE C.C 42891425	\$ 61.000.000	31/12/2020	\$ 61.000.000
2295	30/10/2020	HAROLD ALBERTO CAVIEDES PRIETO	\$ 1.425.700	30/11/2020	\$ 1.425.700
2303	04/11/2020	INGEODER PHARMA S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR MANUEL ENRIQUE TRIANA HERRERA C.C 1075237267	\$ 132.000.000	30/11/2020	\$ 132.000.000
2309	09/11/2020	JUAN CARLOS CUELLAR GARZON	\$ 6.220.800	31/12/2020	\$ 6.220.800
2311	09/11/2020	MAYRA ALEXANDRA OSPINA PISSE	\$ 3.264.000	31/12/2020	\$ 3.264.000
2326	11/11/2020	SERGIO ANDRES MOSQUERA POLANIA	\$ 4.000.000	30/12/2020	\$ 4.000.000
2329	11/11/2020	ORLANDO CASTAÑEDA	\$ 4.000.000	30/12/2020	\$ 4.000.000
2336	11/11/2020	SERGIO ALFONSO FLOREZ PINZON	\$ 2.600.000	30/12/2020	\$ 2.600.000
2338	11/11/2020	OLGA LUCIA GUTIERREZ CASTRO	\$ 2.600.000	30/12/2020	\$ 2.600.000
2340	11/11/2020	YURY MARLY TOLEDO QUIÑONES	\$ 5.600.000	30/12/2020	\$ 5.600.000
2341	11/11/2020	STEFFY DAYANA BONILLA QUINA	\$ 5.600.000	30/12/2020	\$ 5.600.000

2342	11/11/2020	EDNA ROCIO RIVERA MALAGON	\$ 3.600.000	30/12/2020	\$ 3.600.000
2343	11/11/2020	GONZALO ZULETA GONZALEZ	\$ 4.000.000	30/12/2020	\$ 4.000.000
2344	11/11/2020	FERMIN SIERRA MONJE	\$ 2.600.000	30/12/2020	\$ 2.600.000
2345	11/11/2020	CARLOS ALBERTO RUBIANO LLORENTE	\$ 2.600.000	30/12/2020	\$ 2.600.000
2347	11/11/2020	LUZ MARINA GASCA CORREA	\$ 2.600.000	30/12/2020	\$ 2.600.000
2349	11/11/2020	PATRICIA FUENTES LOZANO	\$ 4.000.000	30/12/2020	\$ 4.000.000
2351	11/11/2020	JHON EDWIN MONTENEGRO TRUJILLO	\$ 4.000.000	30/12/2020	\$ 4.000.000
2354	11/11/2020	ANDREA BEATRIZ AREVALO GUTIERREZ	\$ 5.600.000	30/12/2020	\$ 5.600.000
2355	11/11/2020	PAULA ANDREA SARRIAS GARCIA	\$ 2.600.000	30/12/2020	\$ 2.600.000
2356	11/11/2020	OLGA LUCIA POLO GARCIA	\$ 5.600.000	30/12/2020	\$ 5.600.000
2360	11/11/2020	EDNA YICETH ARAGONEZ GARCIA	\$ 5.600.000	30/12/2020	\$ 5.600.000
2361	11/11/2020	MARIA ELCIRA TIERRADENTRO VALDERRAMA	\$ 3.600.000	30/12/2020	\$ 3.600.000
2363	11/11/2020	SHARON YULITZA JARAMILLO ANGULO	\$ 3.600.000	30/12/2020	\$ 3.600.000



CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S

2373	17/11/2020	ENLACES IP S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR LUIS ALEJANDRO BETANCOURT C.C 1075223018	\$ 8.639.400	15/12/2020	\$ 8.639.400
2374	19/11/2020	RAYOS X DEL HUILA S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR MARIA XIMENA LOZANO GUTIERREZ C.C 55057426	\$ 5.000.000	31/12/2020	\$ 5.000.000
2378	20/11/2020	LISETH KARINA CALDERON FALLA	\$ 2.600.000	30/12/2020	\$ 2.600.000
2382	25/11/2020	TOD'SD'BLANKO S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR ALMA ROMY GOMEZ CASAS C.C 36167067	\$ 44.922.500	31/12/2020	\$ 44.922.500
2383	24/11/2020	MILY JOHANA BELTRAN SEPULVEDA	\$ 3.110.400	31/12/2020	\$ 3.110.400
2829	01/12/2020	EDINZON LARA MAHECHA	\$ 1.800.000	30/12/2020	\$ 1.800.000
2972	14/12/2020	STENT VIDA S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR RICARDO MARIO GUTIERREZ CALDERON C.C 7701330	\$ 122.800.000	31/12/2020	\$ 122.800.000

Se observa que actualmente se encuentran 147 contratos en los cuales no se ha realizado el acta de terminación y/o acta de Liquidación, según información enviada por la Oficina de Contratación.

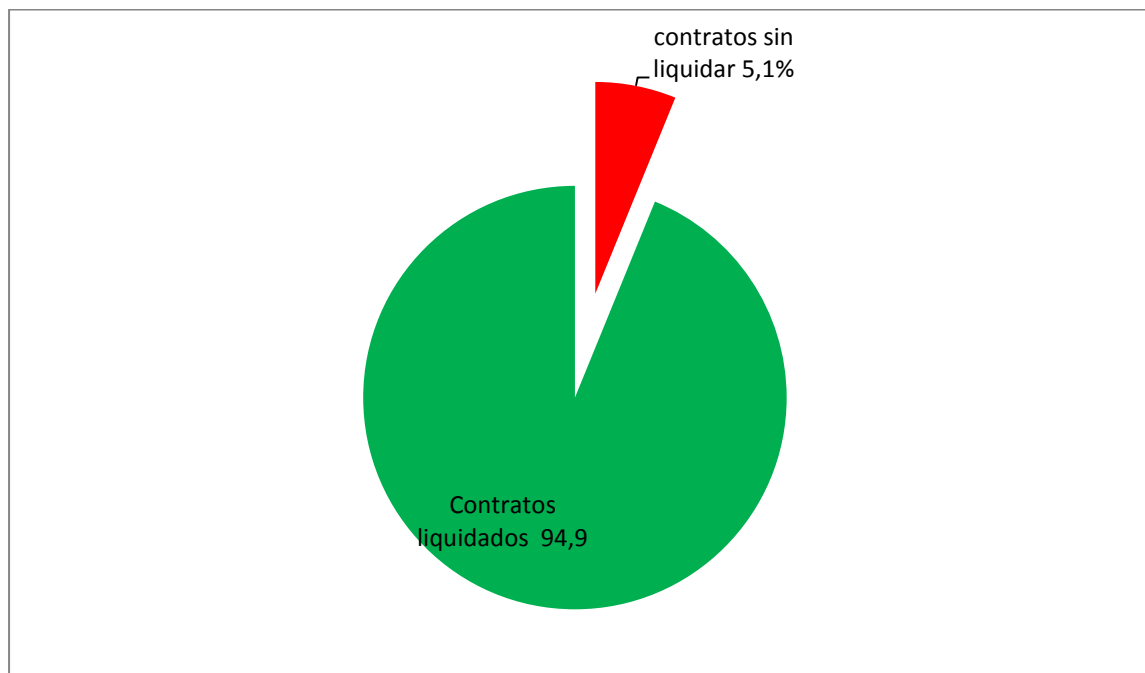
Se observa también que solo un contrato presente una diferencia entre el Valor Contratado y el Valor ejecutado, el cual corresponde al contrato 715, suscrito por ASTRID YANETH PERAFAN MUÑOZ, valor contratado Siete Millones Doscientos Mil Pesos (\$7.200.000), y el valor ejecutado es de seis millones trescientos sesenta mil pesos (\$6.360.000), una diferencia de Ochocientos cuarenta mil pesos (\$840.000).

Los contratos que nos encontramos revisando en el presente Informe, son aquellos que tienen como fecha de terminación el año 2020, es decir, anterior al 30 de diciembre de 2020.

De estos contratos 91 pertenecen a prestaciones de servicios y los restantes 56 a bienes, servicios y otros.



Durante el año 2020, según el aplicativo, se realizaron 2884 contratos, de los cuales no se han liquidado 147 contratos, lo que equivale al 5,1%



Observamos que existe una gran cantidad de dinero que se encuentra sin poderse disponer de él, dado que existen contratos sin liquidar, lo que impide darle un destino diferente a esos recursos.

El manual de Contratación de la E.S.E., establece en el CAPITULO VIII – FASE DE LIQUIDACION, lo siguiente:

ARTICULO 41. LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS: los contratos serán objeto de liquidación de común Acuerdo entre las partes contratantes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato; En caso Tal de no realizarse la liquidación bilateral del contrato en este término, la entidad realizara dentro de los dos (2) meses siguientes la liquidación Unilateral del Contrato, para tal efecto la administración adoptará un acta administrativo motivado, susceptible de recurso de reposición.

En esta Etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimiento a que haya lugar. En el Acta de Liquidación constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo por todo concepto.

PARAGRAFO. En los contratos de prestación de servicios, la liquidación se realizara única y exclusivamente cuando existan saldos a favor de la empresa, por consiguiente con la certificación y cancelación del último pago se entenderá como liquidado el contrato y a paz y salvo por todo concepto. En este sentido la administración fijara en

la minuta del contrato, el procedimiento y los requisitos para el pago de la última cuenta.

Frente a lo indicado en el Manual de Contratación, los contratos que corresponden a la vigencia 2019 deberían estar liquidados a la fecha, teniendo en cuenta que han transcurrido 14 meses desde la terminación de la vigencia.

RECOMENDACIONES

- 1- Proceder en primera medida con la liquidación de los contratos suscritos con La empresa INGEODER PHARMA S.A.S., y LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS, que corresponde a la vigencia 2019 y que representan cerca del 88% del valor de los contratos pendiente por liquidar de esa vigencia.
- 2- Proceder de la misma forma a la liquidación de los restantes contratos, dado que en su mayoría son de prestación de servicios.
- 3- Existen contratos de 2019 cuyos contratistas continúan prestando sus servicios a la E.S.E. Carmen Emilia Ospina durante el 2020, por lo tanto, se debe de establecer un seguimiento más estricto a fin de que los contratistas previo a la suscripción de un nuevo contrato con igual objeto, proceda a realizar los trámites para sus terminación y/o liquidación en caso de que aplique.
- 4- En los contratos de presentación de servicio, dada su naturaleza y cuyas obligaciones Contractuales por lo general se encuentran sujetas a tiempo y dinero, por ello, es importante tener en cuenta cuando a estos contratos le queden saldos por ejecutar se verifique las causas a fin de determinar que los mismos no se haya dado por algún incumplimiento en la ejecución del contrato.

Firmas quien elabora y aprueba:

(ORIGINAL FIRMADO)

DIEGO ANDRES LAVAO VIVAS
Responsable de la auditoría

(ORIGINAL FIRMADO)

OLGA MILENA MARTINEZ LAGUNA
Líder de control interno

(ORIGINAL FIRMADO)

VICTOR LEONEL GOMEZ TOVAR
R.L. Consultorías integrales Neiva S.A.S.