	<b>COMUNICACIONES OFICIALES</b>			
	<b>VERSIÓN</b>	<b>PROCESO/SERVICIO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>NÚM</b>
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>			



**202505200004073**

San Juan de Pasto, 28 enero 2025


Doctor:  
DIEGO FERNANDO MORALES ORTEGON  
Gerente  
PASTO SALUD ESE

Asunto: Informe al 4 Seguimiento de Austeridad del Gasto

Cordial saludo,

La Oficina de Control Interno, conforme a su misión institucional y a las actividades establecidas en el procedimiento de Auditorías Internas, ha efectuado un seguimiento trimestral al comportamiento de la Austeridad del Gasto Publico conforme a los lineamientos o conceptos que evalúa la Contraloría Municipal de Pasto, obteniendo los siguientes resultados:

CONCEPTO DEL GASTO	VALOR PAGADO O VIGENCIA 2023	VALOR PAGADO 4TO TRIMESTRE 2023	VALOR PAGADO 1ER TRIMESTRE 2024	VALOR PAGADO 2DO TRIMESTRE 2024	VALOR PAGADO 3DO TRIMESTRE 2024	VALOR PAGADO 4TO TRIMESTRE 2024	VARIACION
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$ 73.598.433	\$ 29.322.998	\$ 12.562.429	\$ 19.462.450	\$ 26.900.266	\$ 17.700.134	-51,98%
ENERGÍA	\$ 606.881.954	\$ 177.980.909	\$ 151.371.848	\$ 145.972.262	\$ 218.920.080	\$ 182.648.989	-19,86%
TELEFONÍA FIJA	\$ 12.743.290	\$ 2.902.205	\$ 2.933.619	\$ 2.007.808	\$ 2.529.879	\$ 8.841.726	71,39%
TELEFONÍA CELULAR	\$ 38.200.544	\$ 8.947.913,66	\$ 9.298.243	\$ 8.400.238	\$ 11.415.534	\$ 3.197.080	-257,06%
COMBUSTIBLES	\$ 174.415.774	\$ 91.413.347	\$ -	\$ -	\$ 14.047.582	\$ 45.035.627	68,81%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 398.157.196	\$ 71.584.913,00	\$ 166.994.197	\$ 10.838.108	\$ 76.998.461	\$ 104.832.773	26,55%
IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS	\$ 93.544.717	\$ 25.392.058,00	\$ 19.218.623	\$ 37.013.504	\$ 38.857.344	\$ 42.666.386	8,93%
REPUESTOS Y MANTENIMIEN	\$ 126.534.677	\$ 50.405.205,00	\$ 362.985	\$ -	\$ 280.000	\$ 14.741.378	98,10%

	<b>COMUNICACIONES OFICIALES</b>			
	<b>VERSIÓN</b>	<b>PROCESO/SERVICIO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>NÚM</b>
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>				

TO							
<b>TOTALES</b>	\$ 1.524.076. 585	\$ 457.949.549	\$ 362.741.944	\$ 223.694.370	\$ 389.949.146	\$ 419.664.092	<b>27.53%</b>

En términos generales los pagos efectuados en el Cuarto trimestre de 2024 equivalen a un 27.53 % de los pagos totales efectuados en toda la vigencia 2024 (\$419.664.092 \* 100/ 1.524.076.585, relacionando los mismos conceptos). Y estos a su vez en su conjunto tuvieron una variación de 7.80% respecto al tercer trimestre de la vigencia 2024.

Revisando cada uno de los conceptos de manera individual encontramos los siguientes resultados:

#### **Acueducto y Alcantarillado:**

Se presentó una disminución del 51.98% respecto al trimestre anterior.

Se pagaron en este periodo de tiempo los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2024 de las IPS urbanas a Empopasto S.A. E.S.P.

Pago servicios públicos, agua potable octubre 2024 facturas no 24226806-24290627-24223662-24307397-24285086-24275523-24242277-24250969-24275524-24263347 por valor de \$ 5.975.234.


Pago servicios públicos, agua potable noviembre 2024 facturas no 24334038 - 24397953 -24330871-24414744-24392409-24382840-24349507-24358205-24382841-24370646 por valor de \$ 6.110.058.

Pago servicios públicos, agua potable - diciembre 2024 facturas no. 24441471-24505549-24438304--244522355-24500003-24490434-24456968-24465670-24490435-24478224 por valor de \$ 5.614.842.

Se recomienda realizar las conciliaciones respectivas en cuanto a los saldos anteriores en todos los recibos de pago, además se hace énfasis que las facturas se cancelen hasta el día que dan plazo de pago y no después de la fecha para que no genere intereses moratorios.

#### **Energía**

Se presentó una disminución del 19.86% respecto al trimestre anterior.

	<b>COMUNICACIONES OFICIALES</b>			
	<b>VERSIÓN</b>	<b>PROCESO/SERVICIO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>NÚM</b>
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>				

Se pagaron en este periodo de tiempo un total de \$ 182.648.989 correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2024 de las IPS Urbanas y Rurales.

Pago servicios públicos energía y alumbrado-sede administrativa y centro de salud la rosa, septiembre de 2024 fac no 191414-191415-191416-191417 por valor de \$ 12.435.478.

Pago servicio de energía septiembre 2024 facturas: 56737907-56598880-56737751-56732242-56599270-56737689-56590515-56728993-56498097-56737504-56737843-56730433-56422660-56737545-56595945-56737385-56737306-56737702-56597163-55891806-55893997-56737383 por valor de \$ 55.828.963.

Pago servicios públicos energía y alumbrado-sede administrativa y centro de salud la rosa, octubre de 2024 fac no 193552-193553-193554-193555 por valor de \$ 12.920.348.

Pago servicio de energía octubre 2024 facturas: 57401007-57354950-57400851-57407843-57355315-57400799-57317102-57404933-57154449-57400601-57400944-57406173-57208651-57400645-57352067-57400499-57400406-57400804-57353272-57362339-57363514-57400484 por valor de \$ 57006090.


Pago servicio de energía noviembre -2024 facturas: 58116245-57994161-58116100-58067550-57994955-58116039-109298698-58064700-57942061-58115853-58116219-58065977-57876023-58115895-57988056-58115763-58115663-58116076-57990772-58071381-58074423-58115733 por valor de \$ 44.458.110.

**En reiteradas ocasiones se ha recomendado realizar conciliación de cartera con la empresa CEDENAR S.A. E.S.P., debido a los saldos que se siguen arrastrando de periodos anteriores y no se ve reflejado los pagos de estampillas que se debe descontar por este servicio. Esta recomendación es reiterativa y no se ve avance en este proceso.**

### Telefonía Fija

Se presentó un aumento del 71.39% respecto al trimestre anterior.

Correspondiente a los consumos de los meses de meses de Septiembre, Octubre, Noviembre de 2.024, de los 2 planes de telefonía que tenemos actualmente (plan corporativo y plan multilineal).

	<b>COMUNICACIONES OFICIALES</b>			
	<b>VERSIÓN</b>	<b>PROCESO/SERVICIO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>NÚM</b>
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>				

Pago servicios públicos telefonía fija redes, sede administrativa plan multilínea y compra de celulares del 27 de septiembre al 26 de octubre de 2024. Facturas no bec 405487643- bev20141004- bev20141284 por valor de \$ 3904725.

Pago servicios públicos telefonía fija redes y sede administrativa plan multilínea- del 2 de septiembre al 1 de octubre de 2024 fev bec 406849542 por valor de \$ 420109,44.

Pago servicios públicos telefonía fija redes y sede administrativa plan multilínea- del 2 de octubre al 1 de noviembre de 2024 fev bec 413300281- cobro saldo de estampilla pro cultura fac. 406849542 por valor de \$ 331190,22.

Pago servicios públicos telefonía fija redes, sede administrativa plan multilínea y compra de celulares del 27 de noviembre al 26 de diciembre de 2024. Facturas no bec 418267618- bev20768048- bev20767973- bev20768129 por valor de \$ 4185701

Se hace una recomendación de realizar la conciliación de cartera con Movistar por los saldos anteriores existentes y se recomienda no demorar en el pago de las facturas para no generar intereses moratorios de la línea de plan corporativo y plan multilínea.

### **Telefonía Celular**

Se presentó una disminución del 257.06% respecto al trimestre anterior.

Se pagaron en este periodo correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre 2.024.


Pago servicio de telefonía plan corporativo, hospital civil - septiembre -2024 factura no 580831226832 por valor de \$ 297.091,45.

Pago servicios públicos celulares e internet de las unidades móviles - del 27 de octubre al 26 de noviembre de 2024 fev bec- 411850481 por valor de \$ 2.602.893.

Pago servicio de telefonía plan corporativo, hospital civil - octubre -2024 factura no 580831238540 por valor de \$ 297.095,35.

Se recomienda realizar la conciliación de cartera con Movistar por los saldos anteriores existentes y revisar los descuentos por estampillas y tasa pro-deportes de las líneas de celular de la E.S.E. PASTO SALUD para no generar intereses moratorios

### **Combustibles**

	<b>COMUNICACIONES OFICIALES</b>			
	<b>VERSIÓN</b>	<b>PROCESO/SERVICIO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>NÚM</b>
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>				

Se presentó un aumento del 68.81% respecto al trimestre anterior.

Pago contrato no 372-2024 suministro de combustible, gasolina corriente o regular, a.c.p.m. o diésel, lubricantes y demás elementos relacionados a continuación para el normal funcionamiento del parque automotor y plantas eléctricas de la empresa social del estado pasto salud e.s.e, agosto de 2024.fac. felu- 10903 por valor de \$ 9.943.307.

Pago contrato no 372-2024 suministro de combustible, gasolina corriente o regular, a.c.p.m. o diésel, lubricantes y demás elementos relacionados a continuación para el normal funcionamiento del parque automotor y plantas eléctricas de la empresa social del estado Pasto Salud ESE, septiembre de 2024.fac. felu- 10942 por valor de \$ 10.776.631.

Pago contrato no 372-2024 suministro de combustible, gasolina corriente o regular, a.c.p.m. o diésel, lubricantes y demás elementos relacionados a continuación para el normal funcionamiento del parque automotor y plantas eléctricas de la empresa social del estado pasto salud e.s.e, octubre de 2024.fac. felu- 10996 por valor de \$ 13.599.631.

Pago contrato no 372-2024 suministro de combustible, gasolina corriente o regular, a.c.p.m. o diésel, lubricantes y demás elementos relacionados a continuación para el normal funcionamiento del parque automotor y plantas eléctricas de la empresa social del estado pasto salud e.s.e, noviembre de 2024.fac. felu- 11029 por valor de \$ 10.716.058.

### **Impresos y Publicaciones**


Se presentó un aumento del aumento del 26.55% respecto al trimestre anterior, se hace discriminación de los pagos así:

Pago contrato no 379-2024 administración plan de medios de la empresa social del estado pasto salud e.s.e. agosto de 2024- fcnc -117 por valor de \$ 32.507.143.

Pago contrato no 983-2024 administración plan de medios de la empresa social del estado pasto salud e.s.e. noviembre de 2024. fcnc 136 por valor de \$ 30.142.857.

Pago contrato no 983-2024 administración plan de medios de la empresa social del estado pasto salud e.s.e. diciembre-2024 fcnc-140 por valor de \$ 42.182.773.

### **IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS**

	<b>COMUNICACIONES OFICIALES</b>			
	<b>VERSIÓN</b>	<b>PROCESO/SERVICIO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>NÚM</b>
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>				

Se presentó un aumento del 8.93% respecto al trimestre anterior, se hace discriminación de los pagos así:

Pago contrato no. 920-2024 suministro de material pre-impresos para dotar las 22 sedes asistenciales y sede administrativa de pasto salud ese octubre -2024 fev mel 148 y noviembre- 2024 fev mel 151 por valor de \$ 11.019.397.

Pago contrato no 420-2024 prestar el servicio de impresión para las 22 sedes y la sede administrativa de la empresa social del estado pasto salud e.s.e octubre de 2024.fac fesi 112 por valor de \$ 10.930.215,27.

Pago contrato no 619 -2024 suministro de resmas de papel para dotar las 23 sedes de pasto salud ese diciembre-2024 fev fe 5843 por valor de \$ 20.716.773,80.

Recomendamos la racionalización del servicio de fotocopias, si contamos con una política de cero papel, estamos consumiendo en promedio mensual \$ 14.222.128,69 consideramos que es un servicio muy costoso, porque el papel es suministrado por la Empresa, sería importante, revisar la conveniencia de este contrato.

### **Repuestos y Mantenimiento**

Se presentó un aumento del 98.10% respecto al trimestre anterior.

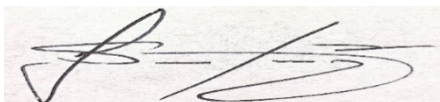
Pago contrato no. 407-2024 suministro de llantas, neumáticos, protectores, válvulas, accesorios, montaje y alineación del parque automotor de pasto salud ese octubre - 2024 fev fesi 106- 107- 109 - 110 – 111 por valor de \$ 14.259.579.


Pago contrato no. 407-2024 suministro de llantas, neumáticos, protectores, válvulas, accesorios, montaje y alineación del parque automotor de pasto salud ese diciembre - 2024 fev fesi 117, por valor de \$ 481.798,87

Se recomienda continuar realizando el seguimiento trimestral comparativo en los siguientes periodos.

Se agradece la atención prestada.

Atentamente,



 <b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>PASTO SALUD E.S.E</b> NIT 900091143-9	<b>COMUNICACIONES OFICIALES</b>			
	<b>VERSIÓN</b>	<b>PROCESO/SERVICIO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>NÚM</b>
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>				

JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ  
 Jefe

*Proyectó: Álvaro Arévalo Obyrne-Auxiliar Administrativo*

