

## CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA

NIT. 800107701-8

*El Control Fiscal en sus Manos*

| VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO                             |   |   |                    |                   |  |  |  |  |
|--|---|---|--------------------|-------------------|--|--|--|--|
| INFORME DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES |   |   |                    |                   |  |  |  |  |
| ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA                         |   |   |                    |                   |  |  |  |  |
| JEFE DE CONTROL INTERNO : FREDY ALEXANDER MENDOZA SÁNCHEZ.                   |   |   |                    |                   |  |  |  |  |
| MESES: ENERO, FEBRERO Y MARZO  |   |   | AÑO: 2018          |                   |  |  |  |  |
| 1. GASTOS DE PERSONAL (G. P.)  |   |   |                    |                   |  |  |  |  |
| CONCEPTO   | VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MES O PERÍODO INFORMADO (A) | VALOR PAGADO EN EL MES O PERÍODO ANTERIOR (B) | MES 1              | MES2              | MES3   | VALOR PAGADO EN EL MES O PERÍODO INFORMADO (C) | VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (D)   | % DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERÍODO RESPECTO DEL MES O PERÍODO ANTERIOR (E) |
| 1.1 .NOMINA  | 282,558,073   | 0   | 94,526,949         | 95,612,358        | 92,418,766                                     | 282,558,073                                    | 282,558,073  | 100.00   |
| 1.2 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS   |   | 0   |                    |                   |  | 0  | 0  | 0.00   |
| <b>TOTALES</b>   | <b>282,558,073</b>  | <b>0</b>                                      | <b>94,526,949</b>  | <b>95,612,358</b> | <b>92,418,766</b>                              | <b>282,558,073</b>                             | <b>282,558,073</b>   | <b>100.00</b>  |
| 2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (S. P. I.)                                |   |   |                    |                   |  |  |  |  |
| CONCEPTO   | VALOR PAGADO EN EL MES O PERÍODO ANTERIOR (F)                   | MES 1   | MES2               | MES3              | VALOR PAGADO EN EL MES O PERÍODO INFORMADO (G) | VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (H)           | % DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERÍODO RESPECTO DEL MES O PERÍODO ANTERIOR (I) |  |
| 2.1. PERSONAL SUPERNUMERARIO   | 0   | 0   | 0                  | 0                 | 0  | 0  | 0.0  |  |
| 2.2. REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS                                      | 0   | 0   | 22,460,333         | 23,641,616        | 46,101,949                                     | 46,101,949                                     | 100.0  |  |
| 2.3 HONORARIOS   | 0   | 0   | 51,757,605         | 49,970,976        | 51,757,605                                     | 51,757,605                                     | 100.0  |  |
| 2.4 JORNALES   | 0   | 0   | 0                  | 0                 | 0  | 0  | 0.0  |  |
| 2.5 OTROS CONCEPTOS SERV. PERSONALES INDIRECTOS SPI                          |   | 0   | 307,202,569        | 262,434,686       | 569,637,255                                    | 569,637,255                                    | 100.0  |  |
| <b>TOTALES</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                      | <b>381,420,507</b> |                   | <b>667,496,809</b>                             | <b>667,496,809</b>                             | <b>100.0</b>   |  |

|  |  |  |  |     |
|--|--|--|--|-----|
| 3. No. DE PERSONAL DE PLANTA                     |  |  |  | 50  |
| 4. No. DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE        |  |  |  | 100 |
| 5. % DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LA PLANTA |  |  |  | 65  |

\_\_\_\_\_  
JEFE DE CONTROL INTERNO

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA**  
 NIT. 800107701-8  
*El Control Fiscal en sus Manos*

| VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO           |   |          |                  |                |  |                                      |  |
|--|---|----------|------------------|----------------|--|--------------------------------------|--|
| INFORME SOBRE IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES         |   |          |                  |                |  |                                      |  |
| ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA       |   |          |                  |                |  |                                      |  |
| JEFE DE CONTROL INTERNO : FREDY ALEXANDER MENDOZA SÁNCHEZ. |   |          |                  |                |  |                                      |  |
| MESES: ENERO, FEBRERO Y MARZO                              |   |          |                  | AÑO: 2018      |  |                                      |  |
| 1. IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES (.I. P. P.)        |   |          |                  |                |  |                                      |  |
| CONCEPTO   | VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR (A) | MES 1    | MES 2            | MES 3          | VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO ( B ) | VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (C) | % DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO DEL MES O PERIODO ANTERIOR (D) |
| 1.1. PUBLICACIONES   | 0   | 0        | 0                | 787.310        | 787.310  | 787.310                              | 100.0  |
| 1.2. FOTOCOPIAS Y / O DUPLICADOS                           | 0   | 0        | 0                |                | 0  | 0                                    | 0.0  |
| 1.3. MATERIALES E IMPRESIONES                              | 0   | 0        | 6.688,381        | 0              | 6.688,381  | 6.688,381                            | 100.0  |
| 1.4. AVISOS PUBLICITARIOS                                  | 0   | 0        | 0                | 0              | 0  | 0                                    | 0.0  |
| 1.5. SUSCRIPCIONES   | 0   | 0        | 0                | 0              | 0  | 0                                    | 0.0  |
| 1.6. ADQUISICIÓN DE REVISTAS Y LIBROS                      | 0   | 0        | 0                | 0              | 0  | 0                                    | 0.0  |
| 1.7. OTROS GASTOS  | 0   | 0        | 0                | 0              | 0  | 0                                    | 0.0  |
| <b>TOTALES</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b> | <b>6.688,381</b> | <b>787,310</b> | <b>7,475,691</b>                                 | <b>7,475,691</b>                     | <b>100.0</b>   |

Nota.

\_\_\_\_\_  
 JEFE DE CONTROL INTERNO

## CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA

NIT. 800107701-8

*El Control Fiscal en sus Manos*

| VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO<br>INFORME SOBRE ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS CELULARES |                         |                     |                                     |                |                |                |                           |                     |                    |            |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------|
| ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA  |                         |                     |                                     |                |                |                |                           |                     |                    |            |
| JEFE DE CONTROL INTERNO : FREDY ALEXANDER MENDOZA SÁNCHEZ.  |                         |                     |                                     |                |                |                |                           |                     |                    |            |
| MESES: ENERO, FEBRERO Y MARZO   |                         |                     |                                     |                | AÑO: 2018      |                |                           |                     |                    |            |
| 1. ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS CELULARES (A. U. T. C.)  |                         |                     |                                     |                |                |                |                           |                     |                    |            |
| No (A)  | RESPONSABLE (B)         | CARGO (C)           | VALOR AUTORIZADO CONSUMO MENSUAL(D) | 1              | 2              | 3              | VALOR CONSUMO TRIMESTRE € | VALOR REINTEGRO (F) | FECHA EINTEGRO (G) |            |
| 1   | JULIANA DEL PILAR CORTI | GERENTE             | 80,269                              | 80,269         | 98,731         | 98,731         | 277,731                   | 0                   | NA                 | 3114623289 |
| 2   | ROCIO CAROLINA GRISAL   | SUBGERENTE          | 80,269                              | 80,269         | 98,731         | 98,731         | 277,731                   | 0                   | NA                 | 3112179007 |
| 3   | CRISTINA ARODRIGUEZ     | SECRETARIA GERENCIA | 80,269                              | 80,269         | 98,731         | 98,731         | 277,731                   | 0                   | NA                 | 3105519420 |
| 4   | PERSONAL DE TURNO       | AMBULANCIA 1        | 60,838                              | 60,838         | 74,831         | 74,831         | 210,500                   | 0                   | NA                 | 3203192903 |
| 5   | PERSONAL DE TURNO       | AMBULANCIA 2        | 43,871                              | 43,871         | 53,961         | 53,961         | 151,793                   | 0                   | NA                 | 3114623288 |
| <b>TOTAL</b>  |                         |                     | <b>345,516</b>                      | <b>345,516</b> | <b>424,985</b> | <b>424,985</b> | <b>1,195,486</b>          |                     |                    |            |

\_\_\_\_\_  
JEFE DE CONTROL INTERNO

# CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA

NIT. 800107701-8

*El Control Fiscal en sus Manos*

## VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO INFORME SOBRE ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS FIJOS

ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA  
JEFE DE CONTROL INTERNO : FREDY ALEXANDER MENDOZA SÁNCHEZ.

MESES: ENERO, FEBRERO Y MARZO                      AÑO: 2018

### 1. ASIGNACIÓN USO DE TELÉFONOS FIJOS (A. U. T. F.)

| No (A)       | NUMERO DE TELEFONO (B) | DEPENDENCIA (C) | VALOR TOTAL PAGADO EN EL PERIODO ANTERIOR (D) | MES 1          | MES 2          | MES 3          | VALOR PAGADO EN EL PERIODO INFORMADO (E) | % DE VARIACION VALOR RESPECTO DEL MES O PERIODO ANTERIOR (D) |
|--------------|------------------------|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|--|--|
| 1            | 7 44 37 37             | CENTRO UNO (*)  | 0   | 92,146         | 92,146         | 92,146         | 276,438                                  | 100.0  |
| 2            | 7 44 80 50             | GERENCIA        | 0   | 55,612         | 53,511         | 53,511         | 162,634                                  | 100.0  |
| 3            | 7 40 03 72             | EL CARMEN       | 0   | 92,146         | 92,146         | 92,146         | 276,438                                  | 100.0  |
| 4            | 7 40 03 57             | SAN ANTONIO     | 0   |                |                | 0              | 0  | 0.0  |
| 5            | 7 40 03 64             | LIBERTADOR      | 0   | 92,146         | 92,146         | 92,146         | 276,438                                  | 100.0  |
| 6            | 7 40 31 89             | CENTENARIO      | 0   | 47,916         | 47,916         | 47,916         | 143,748                                  | 100.0  |
| 7            | 7 40 02 81             | FUENTE          | 0   | 92,146         | 92,146         | 92,146         | 276,438                                  | 100.0  |
| 8            | 7 44 59 09             | SEDE CENTRO     | 0   | 92,146         | 92,146         | 92,146         | 276,438                                  | 100.0  |
| 9            | 7 45 04 00             | MUISCAS         | 0   | 92,146         | 92,146         | 92,146         | 276,438                                  | 100.0  |
| 10           | 7 45 66 12             | RUNTA           | 0   | 44,967         | 53,511         | 53,511         | 151,989                                  | 100.0  |
| 10           | 7 44 92 75             | SIAU            | 0   | 74,922         | 103,578        | 103,578        | 282,078                                  | 100.0  |
| 11           | 7 44 93 39             | LABORATORIO     | 0   | 35,069         | 35,069         | 35,069         | 105,207                                  | 100.0  |
| 12           | 7 44 93 63             | LABORATORIO     | 0   | 64,434         | 52,224         | 52,224         | 168,882                                  | 100.0  |
| <b>TOTAL</b> |                        |                 | <b>0</b>                                      | <b>875,796</b> | <b>898,685</b> | <b>898,685</b> | <b>2,673,166</b>                         | <b>100.0</b>   |

(\*) El valor registrado mensualmente para la línea telefónica N° 7443737, incluye el servicio de internet banda ancha para el centro N° 1 y los demás puestos de salud.

JEFE DE CONTROL INTERNO

# CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA

NIT. 800107701-8

*El Control Fiscal en sus Manos*

## VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO INFORME SOBRE ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS OFICIALES

ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA  
JEFE DE CONTROL INTERNO : FREDY ALEXANDER MENDOZA SÁNCHEZ.

MESES: ENERO, FEBRERO Y MARZO                      AÑO: 2018

### GASTOS GENERALES (G.G.)

| CONCEPTO                                       | VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR (A) | MES 1    | MES 2            | MES 3            | VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO (B) | VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (C) | % VARIACION VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO DEL MES O PERIODO ANTERIOR (D) |
|--|---|----------|------------------|------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>1. ADQUISICION DE BIENES</b>                |   |          |                  |                  |  |                                      |  |
| 1. COMPRA DE VEHICULOS                         | 0   | 0        | 0                | 0                | 0  | 0                                    | 0.0  |
| <b>2. MATERIALES Y SUMINISTROS</b>             |   |          |                  |                  |  |                                      |  |
| 2.1 LLANTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS            | 0   |          |                  |                  |  |                                      | 0.0  |
| 2.2 COMBUSTIBLES Y ACEITES                     | 0   |          |                  |                  | 0  | 0                                    | 0.0  |
| <b>3. ADQUISICION DE SERVICIOS</b>             |   |          |                  |                  |  |                                      |  |
| 3.1 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                 | 0   |          |                  | 1,707,101        | 1,707,101                                      | 1,707,101                            | 100.0  |
| 3.2 ARRENDAMIENTO DE GARAJES                   | 0   | 0        | 0                | 0                | 0  | 0                                    | 0.0  |
| <b>4. SEGUROS</b>                              |   |          |                  |                  |  |                                      |  |
| 4.1 POLIZAS DE SEGUROS                         | 0   | 0        |                  |                  | 0  | 0                                    | 0.0  |
| 4.2 SOAT                                       | 0   |          | 1,858,200        | 0                |  | 0                                    | 0.0  |
| 4.3 POLIZAS DAÑOS A TERCEROS                   | 0   |          |                  | 0                | 0  | 0                                    | 0.0  |
| <b>5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO</b>             |   |          |                  |                  |  |                                      |  |
| 5.1 PEAJES                                     | 0   | 0        | 0                | 0                | 0  | 0                                    | 0.0  |
| <b>6. OTROS GASTOS</b>                         |   |          |                  |                  |  |                                      |  |
| 6.1 OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PARQUE AUTOMOTOR |   |          |                  |                  | 0  | 0                                    | 0.0  |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b> | <b>1,858,200</b> | <b>1,707,101</b> | <b>1,707,101</b>                               | <b>1,707,101</b>                     | <b>100.0</b>   |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| VEHICULOS ACTIVOS                 | 7 (Siete) |
| VEHICULOS INACTIVOS               | 0         |
| PERSONAL ASOCIADO A LA CONDUCCION | 2 (dos)   |
| PERSONAL ASOCIADO A LA CUSTODIA   | 2 (dos)   |
| PERSONAL ASOCIADO A MANTENIMIENTO | 0 (cero)  |

NOTA: EL VEHÍCULO WOLKSWAGEN GOLF DE PLACA CSP 949, NO PERTENECE A LA EMPRESA, PRESTA SUS SERVICIOS A LA MISMA, EN VIRTUD A LA RESOLUCIÓN No. 0908 DE SEPTIEMBRE 30 DE 2003 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPERFACIENTES

\_\_\_\_\_  
JEFE DE CONTROL INTERNO

# CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA

NIT. 800107701-8

*El Control Fiscal en sus Manos*

## VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO INFORME SOBRE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y MEJORAS

ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA

JEFE DE CONTROL INTERNO : FREDY ALEXANDER MENDOZA SÁNCHEZ.

MESES: ENERO, FEBRERO Y MARZO

AÑO: 2018

| CONCEPTO                      | VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR (A) | MES 1    | MES 2    | MES 3             | VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO (B) | VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO (C) | % DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO DEL MES O PERIODO ANTERIOR (D) |
|-------------------------------|---|----------|----------|-------------------|--|--------------------------------------|--|
| 1. COMPRA DE INMUEBLES        | 0   | 0        | 0        | 0                 | 0  | 0                                    | 0.0  |
| 2. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 0   | 0        | 0        | 12,989,286        | 12,989,286                                     | 12,989,286                           | 100.0  |
| 3. ADECUACIÓN DE INMUEBLES    | 0   | 0        | 0        | 0                 | 0  | 0                                    | 0.0  |
| 4. MEJORAS DE INMUEBLES       | 0   | 0        | 0        | 0                 | 0  | 0                                    | 0.0  |
| 5. OTROS                      | 0   |          |          |                   | 0  | 0                                    | 0.0  |
| <b>TOTALES</b>                | <b>0</b>                                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12,989,286</b> | <b>12,989,286</b>                              | <b>12,989,286</b>                    | <b>100.0</b>   |

Nota:

\_\_\_\_\_  
JEFE DE CONTROL INTERNO