 <p><b>Hospital San Félix</b> E.S.E. LA DORADA - CALDAS "ATENCIÓN CON SENTIDO HUMANO"</p>	<b>AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: CI-S01-F002
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 2021-08-02

## **AUDITORIA A FACTURAS DE CODESCA CONTENIDAS EN LA DEMANDA**

**E.S.E. HOSPITAL SAN FÉLIX**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Presentado a:**

**DIEGO LUIS ARANGO NIETO  
MARIANA TABARES PARRA  
ANTONIO MARIA GOMEZ**

**Gerente  
Oficina Jurídica  
Profesional Especializado**

**Marzo de 2023**

NIT. 810.000.913-8  
Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888  
La Dorada - Caldas - Colombia  
[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

**OBJETIVO:**

Realizar auditoria a las facturas de Coodesca contenidas en la demanda para verificar que la entidad haya hecho el pago correspondiente.

**ALCANCE:**

Verificar el pago de las facturas a la empresa Coodesca por parte de la E.S.E.

**CRITERIO:** Comprobantes de egreso y facturas que reposan en el are financiera, de forma digital y en físico.

**DESARROLLO DE LA AUDITORIA:**

Se empezó solicitando al área de tesorería, toda la información digital como comprobantes de egreso actas de supervisión de los contratos suscritos con la empresa **COODESCA**.

Del área Jurídica enviaron la relación de las facturas que reposan en la demanda, a las que se les verifico con que comprobante de egreso se pagó, se procedió a verificar la información de pago, así mismo la fecha de pago de cada una de las facturas relacionadas así:

NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO ESE	VALOR FACTURA PAGA POR LA ESE
7116	14.980.746,00	1338	12/04/2017	\$ 14.980.746,00
7117	21.948.717,00	1338	12/04/2017	\$ 21.948.717,00
7118	3.073.399,00	1338	12/04/2017	\$ 3.073.399,00
7119	5.024.399,00	1338	12/04/2017	\$ 5.024.399,00
7120	5.763.562,00	1338	12/04/2017	\$ 5.763.562,00
7121	2.661.334,00	1338	12/04/2017	\$ 2.661.334,00
7122	778.155,00	1338	12/04/2017	\$ 778.155,00
7095	15.995.846,00	1338	12/04/2017	\$ 15.995.846,00
7098	4.818.791,00	1338	12/04/2017	\$ 4.818.791,00
7099	4.390.631,00	1338	12/04/2017	\$ 4.390.631,00

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

7100	2.444.577,00	1338	12/04/2017	\$ 2.444.577,00
7101	1.834.202,00	1338	12/04/2017	\$ 1.834.202,00
7102	8.745.279,00	1338	12/04/2017	\$ 8.745.279,00
7103	7.799.367,00	1338	12/04/2017	\$ 7.799.367,00
7123	1.039.819,00	1338	12/04/2017	\$ 1.039.819,00
7124	949.250,00	1338	12/04/2017	\$ 949.250,00
7125	1.212.843,00	1338	12/04/2017	\$ 1.212.843,00
7126	695.900,00	1338	12/04/2017	\$ 695.900,00
7131	1.191.767,00	1338	12/04/2017	\$ 1.191.767,00
7132	1.096.927,00	1338	12/04/2017	\$ 1.096.927,00
7133	49.307,00	1338	12/04/2017	\$ 49.307,00
7112	2.626.315,00	1338	12/04/2017	\$ 2.626.315,00
7113	3.706.400,00	1338	12/04/2017	\$ 3.706.400,00
7114	5.901.390,00	1338	12/04/2017	\$ 5.901.390,00
7115	217.700,00	1338	12/04/2017	\$ 217.700,00
7134	1.080.214,00	1338	12/04/2017	\$ 1.080.214,00
7135	459.400,00	1338	12/04/2017	\$ 459.400,00
7136	6.572.590,00	1338	12/04/2017	\$ 6.572.590,00
7137	2.263.721,00	1338	12/04/2017	\$ 2.263.721,00
7138	546.874,00	1338	12/04/2017	\$ 546.874,00
7167	4.282.280,00	1338	12/04/2017	\$ 4.282.280,00
7168	1.924.718,00	1338	12/04/2017	\$ 1.924.718,00
7187	6.194.308,00	1338	12/04/2017	\$ 6.194.308,00
7188	2.012.112,00	1338	12/04/2017	\$ 2.012.112,00
7189	2.739.960,00	1338	12/04/2017	\$ 2.739.960,00
7190	6.011.360,00	1338	12/04/2017	\$ 6.011.360,00
7191	13.874.276,00	1338	12/04/2017	\$ 13.874.276,00
7192	2.094.069,00	1338	12/04/2017	\$ 2.094.069,00
7193	10.495.083,00	1338	12/04/2017	\$ 10.495.083,00
7194	2.935.266,00	1338	12/04/2017	\$ 2.935.266,00

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

7195	884.818,00	1338	12/04/2017	\$ 884.818,00
7196	617.389,00	1338	12/04/2017	\$ 617.389,00
7197	403.422,00	1338	12/04/2017	\$ 403.422,00
7198	714.969,00	1338	12/04/2017	\$ 714.969,00
7199	8.337.570,00	1338	12/04/2017	\$ 8.337.570,00
7200	816.035,00	1338	12/04/2017	\$ 816.035,00
7201	655.228,00	1338	12/04/2017	\$ 655.228,00
8320	23.623.865,00	1338	12/04/2017	\$ 23.623.865,00
8321	3.744.321,00	1322	11/04/2017	\$ 3.744.321,00
8322	2.388.137,00	1338	12/04/2017	\$ 2.388.137,00
8338	5.186.161,00	1338	12/04/2017	\$ 5.186.161,00
8339	5.009.730,00	1338	12/04/2017	\$ 5.009.730,00
8340	2.868.948,00	1322	11/04/2012	\$ 2.868.948,00
8341	1.716.961,00	1338	12/04/2017	\$ 1.716.961,00
8342	2.903.409,00	1338	12/04/2017	\$ 2.903.409,00
8343	4.367.438,00	1338	12/04/2017	\$ 4.367.438,00
8349	11.832.121,00	1338	12/04/2017	\$ 11.832.121,00
8350	4.132.198,00	1338	12/04/2017	\$ 4.132.198,00
8351	918.623,00	1338	12/04/2017	\$ 918.623,00
8323	12.647.788,00	1338	12/04/2017	\$ 12.647.788,00
8325	6.457.539,00	1338	12/04/2017	\$ 6.457.539,00
8328	3.478.122,00	1322	11/04/2012	\$ 3.478.122,00
8329	6.427.825,00	1338	12/04/2017	\$ 6.427.825,00
8330	834.291,00	1338	12/04/2017	\$ 834.291,00
8331	5.897.661,00	1338	12/04/2017	\$ 5.897.661,00
8332	6.231.085,00	1338	12/04/2017	\$ 6.231.085,00
8333	14.421.585,00	1338	12/04/2017	\$ 14.421.585,00

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

8334	18.835.319,00	1338	12/04/2017	\$ 18.835.319,00
8335	48.261,00	1338	12/04/2017	\$ 48.261,00
8353	6.372.863,00	1338	12/04/2017	\$ 6.372.863,00
8354	1.744.262,00	1338	12/04/2017	\$ 1.744.262,00
8355	6.980.810,00	1338	12/04/2017	\$ 6.980.810,00
8356	20.897.426,00	1338	12/04/2017	\$ 20.897.426,00
8324	1.264.341,00	1338	12/04/2017	\$ 1.264.341,00
8336	1.336.058,00	1338	12/04/2017	\$ 1.336.058,00
8337	3.473.333,00	1338	12/04/2017	\$ 3.473.333,00
8357	5.853.534,00	1338	12/04/2017	\$ 5.853.534,00
9372	19.707.694,00	6696	30711/2016	\$ 19.707.694,00
9334	1.623.960,00	1338	12/04/2017	\$ 1.623.960,00
9335	4.369.022,00	1338	12/04/2017	\$ 4.369.022,00
9336	6.902.721,00	1338	12/04/2017	\$ 6.902.721,00
9337	1.805.130,00	1338	12/04/2017	\$ 1.805.130,00
9338	3.560.876,00	1338	12/04/2017	\$ 3.560.876,00
9339	8.825.412,00	1338	12/04/2017	\$ 8.825.412,00
9340	10.932.604,00	1338	12/04/2017	\$ 10.932.604,00
9341	5.464.990,00	1338	12/04/2017	\$ 5.464.990,00
9342	495.832,00	1338	12/04/2017	\$ 495.832,00
9359	6.530.234,00	1338	12/04/2017	\$ 6.530.234,00
9360	25.135.904,00	1338	12/04/2017	\$ 25.135.904,00
9361	3.092.317,00	1338	12/04/2017	\$ 3.092.317,00
9362	3.383.297,00	1338	12/04/2017	\$ 3.383.297,00
9368	450.439,00	1338	12/04/2017	\$ 450.439,00
9327	3.383.115,00	1338	12/04/2017	\$ 3.383.115,00
9328	2.788.832,00	1338	12/04/2017	\$ 2.788.832,00
9329	2.842.167,00	1338	12/04/2017	\$ 2.842.167,00
9333	3.902.583,00	1338	12/04/2017	\$ 3.902.583,00
9343	3.448.604,00	1338	12/04/2017	\$ 3.448.604,00
9344	6.135.617,00	1338	12/04/2017	\$ 6.135.617,00

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

9345	2.895.187,00	1338	12/04/2017	\$ 2.895.187,00
9346	2.524.999,00	1338	12/04/2017	\$ 2.524.999,00
9347	4.286.095,00	1338	12/04/2017	\$ 4.286.095,00
9348	9.726.982,00	1338	12/04/2017	\$ 9.726.982,00
9349	13.623.531,00	1338	12/04/2017	\$ 13.623.531,00
9350	12.507.050,00	1338	12/04/2017	\$ 12.507.050,00
9355	2.536.173,00	1338	12/04/2017	\$ 2.536.173,00
9356	5.466.654,00	1338	12/04/2017	\$ 5.466.654,00
9358	45.410.540,00	1338	12/04/2017	\$ 45.410.540,00
9363	41.931.119,00	1338	12/04/2017	\$ 41.931.119,00
9364	1.809.154,00	1338	12/04/2017	\$ 1.809.154,00
9331	149.513,00	1338	12/04/2017	\$ 149.513,00
9352	363.389,00	1338	12/04/2017	\$ 363.389,00
9353	448.801,00	1338	12/04/2017	\$ 448.801,00
9365	401.972,00	1338	12/04/2017	\$ 401.972,00
9332	4.162.469,00	1338	12/04/2017	\$ 4.162.469,00
9354	3.477.593,00	1338	12/04/2017	\$ 3.477.593,00
9366	800.955,00	1338	12/04/2017	\$ 800.955,00
9367	556.817,00	1338	12/04/2017	\$ 556.817,00
9370	5.258.954,00	1338	12/04/2017	\$ 5.258.954,00
9371	774.940,00	1338	12/04/2017	\$ 774.940,00
10494	46.537.160,00	3387 3513 3591	12/02/2016 22/02/2016 02/03/2016	\$ 46.537.160,00
10899	42.191.100,00	1338	12/04/2017	\$ 42.191.100,00
10905	16.661.785,00	1338	12/04/2017	\$ 16.661.785,00

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO ESE	VALOR CANCELADO POR LA ESE	NOTAS
11622	\$ 13.836.607	5267	27/12/2017	\$ 13.836.607,00	
11624	\$ 25.249.522	5267	27/12/2017	\$ 25.249.522,00	
11626	\$ 10.982.597	5267	27/12/2017	\$ 10.982.597,00	
11639	\$ 32.411.286	5267	27/12/2017	\$ 32.411.286,00	
11650	\$ 11.210.848	5267	27/12/2017	\$ 11.210.848,00	
11651	\$ 19.864.712	1338 2547	12/04/2017 07/07/2017	\$ 19.864.712,00	
11657	\$ 47.281.741	5267	27/12/2017	\$ 47.281.741,00	VALOR DEL EGRESO 1338 ES DE \$16.661.785 VALOR DEL EGRESO \$3.202.927
11658	\$ 40.097.571	5267	27/12/2017	\$ 40.097.571,00	
11664	\$ 3.418.475	2547	7/03/2016	\$ 3.418.475,00	
11688	\$ 16.250.711	5267	27/12/2017	\$ 16.250.711,00	
12518	\$ 3.442.576	5267	27/12/2017	\$ 3.442.576,00	
12519	\$ 5.727.771	5267	27/12/2017	\$ 5.727.771,00	
12521	\$ 980.295	5267	27/12/2017	\$ 980.295,00	
12522	\$ 14.899.423	5267	27/12/2017	\$ 14.899.423,00	
12523	\$ 12.010.645	5267	27/12/2017	\$ 12.010.645,00	
12525	\$ 29.858.617	5267	27/12/2017	\$ 29.858.617,00	
12527	\$ 31.215.277	5267	27/12/2017	\$ 31.215.277,00	
12528	\$ 10.597.342	5267	27/12/2017	\$ 10.597.342,00	
12530	\$ 13.284.002	5267	27/12/2017	\$ 13.284.002,00	
12533	\$ 21.539.302	5267	27/12/2017	\$ 21.539.302,00	
12534	\$ 41.091.925	5267	27/12/2017	\$ 41.091.925,00	
12536	\$ 58.163.418	5267	27/12/2017	\$ 58.163.418,00	
12537	\$ 3.194.726	5267	27/12/2017	\$ 3.194.726,00	
12538	\$ 847.383	5267	27/12/2017	\$ 847.383,00	

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

12539	\$ 791.860	5267	27/12/2017	\$ 791.860,00	
12613	\$ 16.526.212	5267	27/12/2017	\$ 16.526.212,00	
13271	\$ 5.691.907	5267	27/12/2017	\$ 5.691.907,00	
13275	\$ 8.630.757	5267	27/12/2017	\$ 8.630.757,00	
13277	\$ 2.658.809	5267	27/12/2017	\$ 2.658.809,00	
13279	\$ 7.384.401	5267	27/12/2017	\$ 7.384.401,00	
13282	\$ 19.986.012	5267	27/12/2017	\$ 19.986.012,00	
13283	\$ 13.569.147	5267	27/12/2017	\$ 13.569.147,00	
13284	\$ 17.877.572	5267	27/12/2017	\$ 17.877.572,00	
13285	\$ 17.689.551	5267	27/12/2017	\$ 17.689.551,00	
13287	\$ 2.639.535	5267	27/12/2017	\$ 2.639.535,00	
13288	\$ 5.043.283	5267	27/12/2017	\$ 5.043.283,00	
13290	\$ 5.587.595	5267	27/12/2017	\$ 5.587.595,00	
13293	\$ 8.723.861	5267	27/12/2017	\$ 8.723.861,00	
13299	\$ 10.386.712	5267	27/12/2017	\$ 10.386.712,00	
13300	\$ 24.274.362	5267	27/12/2017	\$ 24.274.362,00	
13301	\$ 3.814.354	5267	27/12/2017	\$ 3.814.354,00	
13302	\$ 41.617.907	5267	27/12/2017	\$ 41.617.907,00	
13303	\$ 6.254.910	5267	27/12/2017	\$ 6.254.910,00	
13304	\$ 7.257.353	5267	27/12/2017	\$ 7.257.353,00	
13306	\$ 12.009.836	5267	27/12/2017	\$ 12.009.836,00	
13309	\$ 1.432.609	5267	27/12/2017	\$ 1.432.609,00	
13310	\$ 440.210	5267	27/12/2017	\$ 440.210,00	
13311	\$ 614.174	5267	27/12/2017	\$ 614.174,00	
13326	\$ 16.954.502	5267	27/12/2017	\$ 16.954.502,00	
14051	\$ 6.631.804	5267	27/12/2017	\$ 6.631.804,00	
14052	\$ 8.578.055	5267	27/12/2017	\$ 8.578.055,00	
14053	\$ 5.319.143	5267	27/12/2017	\$ 5.319.143,00	
14054	\$ 12.270.602	5267	27/12/2017	\$ 12.270.602,00	
14055	\$ 11.083.069	5267	27/12/2017	\$ 11.083.069,00	
14056	\$ 11.864.470	5267	27/12/2017	\$ 11.864.470,00	
14057	\$ 28.416.713	5267	27/12/2017	\$ 28.416.713,00	
14058	\$ 9.564.479	5267	27/12/2017	\$ 9.564.479,00	
14059	\$ 4.240.245	5267	27/12/2017	\$ 4.240.245,00	
14060	\$ 6.250.556	5267	27/12/2017	\$ 6.250.556,00	
14062	\$ 9.033.986	5267	27/12/2017	\$ 9.033.986,00	
14063	\$ 7.780.156	5267	27/12/2017	\$ 7.780.156,00	

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)



14064	\$ 13.952.952	5267	27/12/2017	\$ 13.952.952,00	
14067	\$ 16.731.900	5267	27/12/2017	\$ 16.731.900,00	
14068	\$ 17.460.617	5267	27/12/2017	\$ 17.460.617,00	
14070	\$ 55.745.866	5267	27/12/2017	\$ 55.745.866,00	
14073	\$ 4.029.686	5267	27/12/2017	\$ 4.029.686,00	
14074	\$ 26.568	5267	27/12/2017	\$ 26.568,00	
14075	\$ 6.826.587	5267	27/12/2017	\$ 6.826.587,00	
14076	\$ 10.382.927	5267	27/12/2017	\$ 10.382.927,00	
14077	\$ 1.259.922	5267	27/12/2017	\$ 1.259.922,00	
14079	\$ 492.715	5267	27/12/2017	\$ 492.715,00	
14080	\$ 558.162	5267	27/12/2017	\$ 558.162,00	
14081	\$ 18.256.820	5267	27/12/2017	\$ 18.256.820,00	
14326	\$ 97.066			\$ 97.066,00	
14445	\$ 15.498			\$ 15.498,00	<b>NO REGISTRA ESTADO CONTABLE - NO RADICADA S POR CODESCA - SOPORTAR SELLO RECIBIDO</b>
14824	\$ 6.762.133	6964	13/04/2018	\$ 6.762.133,00	<b>NO REGISTRA ESTADO CONTABLE - NO RADICADA S POR CODESCA - SOPORTAR SELLO RECIBIDO</b>
14825	\$ 9.734.572	6964	13/04/2018	\$ 9.734.572,00	
14827	\$ 1.962.521	6964	13/04/2018	\$ 1.962.521,00	

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

14829	\$ 8.112.433	6964	13/04/2018	\$ 8.112.433,00	
14830	\$ 15.890.403	6964	13/04/2018	\$ 15.890.403,00	
14832	\$ 11.391.488	6964	13/04/2018	\$ 11.391.488,00	
14840	\$ 27.818.568	6964	13/04/2018	\$ 27.818.568,00	
14842	\$ 11.064.053	6964	13/04/2018	\$ 11.064.053,00	
14847	\$ 6.208.626	6964	13/04/2018	\$ 6.208.626,00	
14851	\$ 6.577.755	6964	13/04/2018	\$ 6.577.755,00	
14852	\$ 4.212.380	6964	13/04/2018	\$ 4.212.380,00	
14853	\$ 11.548.139	6964	13/04/2018	\$ 11.548.139,00	
14855	\$ 4.457.831	6964	13/04/2018	\$ 4.457.831,00	
14856	\$ 22.702.935	6964	13/04/2018	\$ 22.702.935,00	
14858	\$ 48.812.492	6964	13/04/2018	\$ 48.812.492,00	
14859	\$ 6.366.819	6964	13/04/2018	\$ 6.366.819,00	
14860	\$ 5.820.226	6964	13/04/2018	\$ 5.820.226,00	
14862	\$ 9.279.007	6964	13/04/2018	\$ 9.279.007,00	
14863	\$ 902.536	6964	13/04/2018	\$ 902.536,00	
14864	\$ 504.049	6964	13/04/2018	\$ 504.049,00	
14865	\$ 645.839	6964	13/04/2018	\$ 645.839,00	
15584	\$ 340.741	6964	13/04/2018	\$ 340.741,00	
15592	\$ 723.113	6964	13/04/2018	\$ 723.113,00	
15599	\$ 4.341.293	6964	13/04/2018	\$ 4.341.293,00	
15601	\$ 8.178.599	6964	13/04/2018	\$ 8.178.599,00	
15603	\$ 4.804.649	6964	13/04/2018	\$ 4.804.649,00	
15604	\$ 1.477.324	6964	13/04/2018	\$ 1.477.324,00	
15606	\$ 27.782.144	6964	13/04/2018	\$ 27.782.144,00	
15607	\$ 7.846.098	6964	13/04/2018	\$ 7.846.098,00	
15608	\$ 1.203.052	6964	13/04/2018	\$ 1.203.052,00	
15609	\$ 10.095.473	6964	13/04/2018	\$ 10.095.473,00	
15610	\$ 8.138.180	6964	13/04/2018	\$ 8.138.180,00	
15611	\$ 5.111.040	6964	13/04/2018	\$ 5.111.040,00	
15613	\$ 488.192	6964	13/04/2018	\$ 488.192,00	
15614	\$ 448.442	6964	13/04/2018	\$ 448.442,00	
15633	\$ 10.857.982	6964	13/04/2018	\$ 10.857.982,00	
15634	\$ 1.311.741	6964	13/04/2018	\$ 1.311.741,00	
15635	\$ 3.547.302	6964	13/04/2018	\$ 3.547.302,00	
15636	\$ 40.989.484	6964	13/04/2018	\$ 40.989.484,00	
15637	\$ 306.971	6964	13/04/2018	\$ 306.971,00	

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

Página 10 de 19

15638	\$ 4.394.714	6964	13/04/2018	\$ 4.394.714,00	
15639	\$ 2.940.248	6964	13/04/2018	\$ 2.940.248,00	
15640	\$ 19.387.889	6964	13/04/2018	\$ 19.387.889,00	
15642	\$ 17.499.530	6964	13/04/2018	\$ 17.499.530,00	
15643	\$ 4.741.172	6964	13/04/2018	\$ 4.741.172,00	
15644	\$ 3.433.030	6964	13/04/2018	\$ 3.433.030,00	
16391	\$ 6.133.145	6964	13/04/2018	\$ 6.133.145,00	
16394	\$ 12.081.404	6964	13/04/2018	\$ 12.081.404,00	
16395	\$ 2.557.209	6964	13/04/2018	\$ 2.557.209,00	
16396	\$ 4.613.613	6964	13/04/2018	\$ 4.613.613,00	
16399	\$ 5.853.107	6964	13/04/2018	\$ 5.853.107,00	
16400	\$ 4.385.919	6964	13/04/2018	\$ 4.385.919,00	
16401	\$ 1.952.347	6964	13/04/2018	\$ 1.952.347,00	
16402	\$ 8.777.725	6964	13/04/2018	\$ 8.777.725,00	
16403	\$ 4.526.601	6964	13/04/2018	\$ 4.526.601,00	
16426	\$ 7.495.304	6964	13/04/2018	\$ 7.495.304,00	
16428	\$ 4.127.283	6964	13/04/2018	\$ 4.127.283,00	
16429	\$ 7.054.114	6964	13/04/2018	\$ 7.054.114,00	
16430	\$ 4.862.347	6964	13/04/2018	\$ 4.862.347,00	
16434	\$ 5.824.319	6964	13/04/2018	\$ 5.824.319,00	
16436	\$ 143.801	6964	13/04/2018	\$ 143.801,00	
16437	\$ 2.625.080	6964	13/04/2018	\$ 2.625.080,00	
16445	\$ 6.662.756	6964	13/04/2018	\$ 6.662.756,00	
16451	\$ 20.692.548	6964	13/04/2018	\$ 20.692.548,00	
17213	\$ 13.654.042	6964	13/04/2018	\$ 13.654.042,00	
17214	\$ 441.436	6964	13/04/2018	\$ 441.436,00	
17216	\$ 17.233.702	6964	13/04/2018	\$ 17.233.702,00	
17218	\$ 3.128.006	6964	13/04/2018	\$ 3.128.006,00	
17219	\$ 224.445	6964	13/04/2018	\$ 224.445,00	
17220	\$ 1.262.189	6964	13/04/2018	\$ 1.262.189,00	
17221	\$ 335.891	6964	13/04/2018	\$ 335.891,00	
17225	\$ 5.968.148	6964	13/04/2018	\$ 5.968.148,00	
17229	\$ 4.848.904	6964	13/04/2018	\$ 4.848.904,00	
17230	\$ 1.697.089	6964	13/04/2018	\$ 1.697.089,00	
17232	\$ 6.651.134	6964	13/04/2018	\$ 6.651.134,00	
17233	\$ 6.520.924	6964	13/04/2018	\$ 6.520.924,00	
17234	\$ 15.281.247	6964	13/04/2018	\$ 15.281.247,00	

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

17235	\$ 1.305.691	6964	13/04/2018	\$ 1.305.691,00	
17236	\$ 20.130.541	6964	13/04/2018	\$ 20.130.541,00	
17237	\$ 17.461.411	6964	13/04/2018	\$ 17.461.411,00	
17238	\$ 3.829.225	6964	13/04/2018	\$ 3.829.225,00	
17239	\$ 4.634.098	6964	13/04/2018	\$ 4.634.098,00	
17240	\$ 5.092.904	6964	13/04/2018	\$ 5.092.904,00	
17241	\$ 5.677.645	6964	13/04/2018	\$ 5.677.645,00	
17244	\$ 18.788.126	6964	13/04/2018	\$ 18.788.126,00	
17245	\$ 4.817.219	6964	13/04/2018	\$ 4.817.219,00	
17246	\$ 2.338.331	6964	13/04/2018	\$ 2.338.331,00	
17247	\$ 25.158.060	6964	13/04/2018	\$ 25.158.060,00	
17249	\$ 6.126.207	6964	13/04/2018	\$ 6.126.207,00	
17252	\$ 6.517.019	6964	13/04/2018	\$ 6.517.019,00	
17253	\$ 9.230.799	6964	13/04/2018	\$ 9.230.799,00	
17254	\$ 1.003.523	6964	13/04/2018	\$ 1.003.523,00	
17257	\$ 460.203	6964	13/04/2018	\$ 460.203,00	
17258	\$ 348.125	6964	13/04/2018	\$ 348.125,00	
17267	\$ 18.341.253	6964	13/04/2018	\$ 18.341.253,00	
17278	\$ 28.651.416	6964	13/04/2018	\$ 28.651.416,00	
17504	\$ 1.328.364	6964	13/04/2018	\$ 1.328.364,00	
17986	\$ 17.493.179	6964	13/04/2018	\$ 17.493.179,00	
17987	\$ 988.717	6964	13/04/2018	\$ 988.717,00	
17989	\$ 2.935.898	6964	13/04/2018	\$ 2.935.898,00	
17990	\$ 6.147.667	6964	13/04/2018	\$ 6.147.667,00	
17993	\$ 13.760.108	6964	13/04/2018	\$ 13.760.108,00	
17996	\$ 4.019.266	6964	13/04/2018	\$ 4.019.266,00	
17997	\$ 13.558.371	6964	13/04/2018	\$ 13.558.371,00	
17998	\$ 498.181	6964	13/04/2018	\$ 498.181,00	
17999	\$ 18.893.683	6964	13/04/2018	\$ 18.893.683,00	
18000	\$ 5.819.524	6964	13/04/2018	\$ 5.819.524,00	
18001	\$ 6.958.703	6964	13/04/2018	\$ 6.958.703,00	
18002	\$ 762.038	6964	13/04/2018	\$ 762.038,00	
18003	\$ 4.464.858	6964	13/04/2018	\$ 4.464.858,00	
18006	\$ 10.690.687	6964	13/04/2018	\$ 10.690.687,00	
18008	\$ 11.421.350	6964	13/04/2018	\$ 11.421.350,00	
18075	\$ 1.387.629	6964	13/04/2018	\$ 1.387.629,00	
18020	\$ 4.983.234	6964	13/04/2018	\$ 4.983.234,00	

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

18021	\$ 5.430.710	6964	13/04/2018	\$ 5.430.710,00	
18026	\$ 5.876.537	6964	13/04/2018	\$ 5.876.537,00	
18027	\$ 13.581.776	7378 6964	16/05/2018 13/04/2018	\$ 13.581.776,00	
18028	\$ 29.564.572	7488	22/05/2018	\$ 29.564.572,00	EL VALOR DEL EGRESO 7378 ES DE \$8.424.798, EL VALOR DEL EGRESO 6994 ES DE \$5.156.978
18029	\$ 3.578.439	7488	22/05/2018	\$ 3.578.439,00	
18030	\$ 18.981.473	7488	22/05/2018	\$ 18.981.473,00	
18069	\$ 19.309.544	7488	22/05/2018	\$ 19.309.544,00	
18809	\$ 5.685.216	7488	22/05/2018	\$ 5.685.216,00	
18810	\$ 7.749.353	7488	22/05/2018	\$ 7.749.353,00	
18811	\$ 4.145.945	7488	22/05/2018	\$ 4.145.945,00	
18812	\$ 10.258.154	7488	22/05/2018	\$ 10.258.154,00	
18814	\$ 8.415.091	7488	22/05/2018	\$ 8.415.091,00	
18815	\$ 8.824.817	7488	22/05/2018	\$ 8.824.817,00	
18817	\$ 21.360.981	7488	22/05/2018	\$ 21.360.981,00	
18819	\$ 12.921.986	7488	22/05/2018	\$ 12.921.986,00	
18820	\$ 2.184.548	7488	22/05/2018	\$ 2.184.548,00	
18837	\$ 3.468.516	7488	22/05/2018	\$ 3.468.516,00	
18838	\$ 17.218.031	7488	22/05/2018	\$ 17.218.031,00	
18840	\$ 5.651.262	7488	22/05/2018	\$ 5.651.262,00	
18843	\$ 8.916.170	7488	22/05/2018	\$ 8.916.170,00	
18846	\$ 9.960.174	7488	22/05/2018	\$ 9.960.174,00	
18849	\$ 7.517.646	7488	22/05/2018	\$ 7.517.646,00	
18853	\$ 27.259.638	7488	22/05/2018	\$ 27.259.638,00	
18865	\$ 3.150.754	7488	22/05/2018	\$ 3.150.754,00	
18866	\$ 1.569.627	7488	22/05/2018	\$ 1.569.627,00	
18867	\$ 5.716.023	7488	22/05/2018	\$ 5.716.023,00	
18868	\$ 5.875.982	7488	22/05/2018	\$ 5.875.982,00	

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

Página 13 de 19

18871	\$ 4.050.005	7488	22/05/2018	\$ 4.050.005,00	
18872	\$ 494.793	7488	22/05/2018	\$ 494.793,00	
18874	\$ 358.191	7488	22/05/2018	\$ 358.191,00	
18931	\$ 20.297.204	7488	22/05/2018	\$ 20.297.204,00	
19507	\$ 2.333.464	7488	22/05/2018	\$ 2.333.464,00	
19511	\$ 9.264.207	7488	22/05/2018	\$ 9.264.207,00	
19512	\$ 7.315.775	7488	22/05/2018	\$ 7.315.775,00	
19514	\$ 4.468.888	7488	22/05/2018	\$ 4.468.888,00	
19523	\$ 3.265.273	7488	22/05/2018	\$ 3.265.273,00	
19777	\$ 2.250.967			\$ 2.250.967,00	
19782	\$ 3.886.395			\$ 3.886.395,00	NO REGISTRA ESTADO CONTABLE - NO RADICADA S - SOPORTAR SELLO RECIBIDO
19783	\$ 501.858			\$ 501.858,00	NO REGISTRA ESTADO CONTABLE - NO RADICADA S - SOPORTAR SELLO RECIBIDO

						NO REGISTRA ESTADO CONTABLE - NO RADICADA S - SOPORTAR SELLO RECIBIDO
19910	\$ 1.920.000	5665	24/01/2018	\$ 1.920.000,00		
19922	\$ 1.703.400	5665	24/01/2018	\$ 1.703.400,00		
19923	\$ 13.735.342	5665	24/01/2018	\$ 13.735.342,00		
19924	\$ 1.149.526	5665	24/01/2018	\$ 1.149.526,00		
19925	\$ 3.646.385	5665	24/01/2018	\$ 3.646.385,00		
19926	\$ 9.291.878	5665	24/01/2018	\$ 9.291.878,00		
19927	\$ 5.255.586	5665	24/01/2018	\$ 5.255.586,00		
19929	\$ 4.612.847	5665	24/01/2018	\$ 4.612.847,00		
19930	\$ 7.035.002	5665	24/01/2018	\$ 7.035.002,00		
19931	\$ 3.998.723	5665	24/01/2018	\$ 3.998.723,00		
19932	\$ 2.514.886	5665	24/01/2018	\$ 2.514.886,00		
19933	\$ 1.380.551	5665	24/01/2018	\$ 1.380.551,00		
19934	\$ 2.973.806	5665	24/01/2018	\$ 2.973.806,00		
19935	\$ 1.658.275	5665	24/01/2018	\$ 1.658.275,00		
19936	\$ 13.757.968	5665	24/01/2018	\$ 13.757.968,00		
19937	\$ 9.435.761	5665	24/01/2018	\$ 9.435.761,00		
19939	\$ 2.668.871	5665	24/01/2018	\$ 2.668.871,00		
19940	\$ 9.630.817	5665	24/01/2018	\$ 9.630.817,00		
19941	\$ 1.157.018	5665	24/01/2018	\$ 1.157.018,00		
19943	\$ 2.055.624	5665	24/01/2018	\$ 2.055.624,00		
19944	\$ 5.933.531	5665	24/01/2018	\$ 5.933.531,00		
19945	\$ 1.346.270	5665	24/01/2018	\$ 1.346.270,00		
19946	\$ 290.879	5665	24/01/2018	\$ 290.879,00		
19948	\$ 48.978.016	5665	24/01/2018	\$ 48.978.016,00		
20051	\$ 1.709.378	5665	24/01/2018	\$ 1.709.378,00		
20055	\$ 409.140	5665	24/01/2018	\$ 409.140,00		
20059	\$ 13.995.154	5665	24/01/2018	\$ 13.995.154,00		
20124	\$ 548.520	5665	24/01/2018	\$ 548.520,00		

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

Página 15 de 19

20131	\$ 11.462.839	5665	24/01/2018	\$ 11.462.839,00	tiene nota de devolución de la ESE por el valor de \$1246000
20151	\$ 67.860	5665	24/01/2018	\$ 67.860,00	
20321	\$ 4.314.500	7615 7488	06/06/2018 22/05/2018	\$ 4.314.500,00	
20366	\$ 5.453.109	7615	6/06/2018	\$ 5.453.109,00	tiene nota de devolución de la ESE por el valor de \$33000. EL VALOR PAGO DEL EGRESO 7615 ES DE \$2.059.404 Y DEL EGRESO 7488 ES DE \$2.255.096
20372	\$ 1.380.193	7615	6/06/2018	\$ 1.380.193,00	
20376	\$ 2.012.508	7615	6/06/2018	\$ 2.012.508,00	
20377	\$ 7.537.520	7615	6/06/2018	\$ 7.537.520,00	
20378	\$ 8.557.754	7615	6/06/2018	\$ 8.557.754,00	
-20380	\$ 3.676.551	7615	6/06/2018	\$ 3.676.551,00	
20383	\$ 8.217.449	7615	6/06/2018	\$ 8.217.449,00	
20386	\$ 9.154.240	7615	6/06/2018	\$ 9.154.240,00	
20513	\$ 826.200	7615	6/06/2018	\$ 826.200,00	
20522	\$ 2.343.607	7615	6/06/2018	\$ 2.343.607,00	
20610	\$ 4.800.000	7615	6/06/2018	\$ 4.800.000,00	
22274	\$ 8.550.000	6117	22/02/2018	\$ 8.550.000,00	
22929	\$ 6.120.000	6117	22/02/2018	\$ 6.120.000,00	
23201	\$ 5.940.000	6117	22/02/2018	\$ 5.940.000,00	

NIT. 810.000.913-8


Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)



10494	\$ 46.537.160	3387 3513 3591	12/02/2016 22/02/2016 02/03/2016	\$ 46.537.160,00	tiene nota de devolución de la ESE por 15408
10893	\$ 18.720.597	1338 3657	12/04/2017 09/03/2016	\$ 18.720.597,00	SE TIENE QUE DICHA FACTURA SE PRESENTO EN LA DEMANDA INICIAL
10893	\$ 16.912.888	3657	9/03/2016	\$ 16.912.888,00	SE PAGO EL TOTAL DE LA FACTURA 10993 POR EL VALOR DE \$37.233.485

	<b>AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: CI-S01-F002
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 2021-08-02


Se revisaron uno por uno los siguientes comprobantes de egreso:

<b>Comprobante de Egreso</b>	<b>Valor</b>	<b>Fecha de pago</b>
No. 6117	\$ 20.610.000	22/02/2018
No. 5267	\$969.059.016	27/12/2017
No. 7488	\$300.000.000	22/05/2018
No. 5665	\$196.124.367	28/01/2018
No. 7378	\$ 20.000.000	16/05/2018
No. 2547	\$ 6.621.802	07/07/2017
No. 1338	\$906.018.820	12/04/2017
No. 3513	\$ 49.985.160	22/02/2016
No. 3591	\$ 50.691.002	30/01/2016
No. 3557	\$100.000.000	30/01/2016
No. 6994	\$938.961.344	13/04/2018
No. 6696	\$ 19.707.694	30/11/2016
No.7615	\$115.429.072	06/06/2018
No.1322	\$ 10.091.391	18/11/2015
No.3387	\$195.613.388	12/02/2016
<b>Valor total</b>	<b>\$3.899.028.485</b>	

Las siguientes facturas no se encuentran radicadas en el área financiera, por lo tanto, no tienen registro contable y es necesario que aporten al área financiera el radicado de las mismas. Las facturas son: **14326- 14445- 19777- 19782- 19783.**

<b>FACTURA</b>	<b>VALOR</b>
14326	\$ 97.066
14445	\$ 15.498
19777	\$ 2.250.967,00
19782	\$ 3.886.395,00
19783	\$ 501.858,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6.751.784.00</b>

NIT. 810.000.913-8  
 Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888  
 La Dorada - Caldas - Colombia  
[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

	<b>AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO</b>	CÓDIGO: CI-S01-F002
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 2021-08-02

Como se ve en los cuadros anteriores la ESE pago a Coodesca las facturas que fueron radicadas y allegadas al área financiera, se encontraron 5 facturas que no cuentan con registro contable en financiera.

Desde la Oficina de Control Interno se revisaron cada uno de los comprobantes de egreso y se evidencio el pago de cada una de las facturas anteriormente relacionadas en el cuadro, se encontraron 5 facturas que no se cancelaron porque no están en el área financiera, se le solicito el radicado de las mismas.

Por lo tanto, la entidad cuenta con todos los soportes que dan fe del pago de las facturas.

**Anexos:** Se anexan en forma digital los archivos de los comprobantes de egreso, certificación expedida por el contador de la E.S.E. actas de supervisión de pago y actas de conciliación entre funcionario de Coodesca y la E.S.E. de 2016 y 2017



**GLORIA PATRICIA ARISTIZABAL BOTERO**  
**Asesora de Control Interno**