

125-19.61

Santiago de Cali, 24 de noviembre de 2017

CACCI 7394

Informe Final Respuesta a Denuncia Ciudadana CACCI 6409 DC-150-2017

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo actuado con respecto a la denuncia ciudadana del asunto, relacionada con las presuntas irregularidades en contratación en el Hospital San Bernabé del Municipio de Bugalagrande -Valle, inherentes a los pagos realizados por concepto de los contratos de publicidad suscritos con las firmas OK PUBLICIDAD DIRECTA u J&T SERVICIOS SAS, durante las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015.

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la denuncia ciudadana mediante visita fiscal a la entidad, para tal fin comisionó al Técnico Operativo adscrita a esta Dirección.

De la visita fiscal realizada al Hospital San Bernabé del Municipio de Bugalagrande se obtuvo el siguiente resultado:

1. INTRODUCCION

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su función Constitucional, la misión Institucional y en desarrollo de las actividades descritas en los manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la atención a las denuncias y peticiones allegadas a este Ente de Control.

Para tales efectos, la Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, comisionó a un (1) Técnico Operativo adscritos a dicha Dirección para atender la referida denuncia, quien, en el desarrollo de la misma, se aplicó la normatividad legal vigente y los procesos y procedimientos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.

El resultado final de la visita realizada, se consolidó en el presente informe, con el fin de dar a conocer a la comunidad en general los hechos evidenciados y responder satisfactoriamente a los requerimientos del denunciante.

2. ALCANCE DE LA VISITA

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana, procede a dar trámite a la denuncia ciudadana CACCI 6409 DC-150-2017 el día 21 de septiembre de 2017, de conformidad con la información y la documentación presentada dentro del escrito de la denuncia en la cual se pone en conocimiento de *“presuntas irregularidades en cuentas pagadas por parte del hospital San Bernabe de Bugalagrande vigencias 2012, 2013, 2014, 2015 a OK PUBLICIDAD DIRECTA Y J&T SERVICIOS SAS. “*

3. LABORES REALIZADAS

Teniendo en cuenta la denuncia el funcionario comisionado procedió a realizar el plan de trabajo con el fin de analizar la documentación contenida en la denuncia y conocer los requerimientos del denunciante, para lo cual elabora el listado de los documentos a solicitar. (Contrato o convenios, soporte de los contratos), entre ellos los siguientes:

1. Contratos suscritos con las empresas OK PUBLICIDAD DIRECTA Y J&T SERVICIOS SAS durante las vigencias 2012, 2013, 2014, 2015 completo con todos los soportes, Indicando, (objeto del contrato, modalidad, valor, fecha de inicio y fecha de terminación, si hay adición y cuál es el valor).
2. Manual de contratación del Hospital San Bernabé ESE.
3. Publicación del Secop de cada uno de los contratos celebrados con las empresas con las J&T servicios S.A.S Y OK publicidad para las vigencias 2012-2013-2014-2015.
4. Balance general con notas financieras perteneciente a la razón social Hospital San Bernabé SAS con Nit: 891.900.650-2 de los años gravables 2012-2013-2014-2015.
5. Cuentas de cobro por las razones sociales OK PUBLICIDAD DIRECTA Y J&T SERVICIOS SAS para los años gravables 2012-2013-2014-2015.
6. Soporte de pago realizados por Hospital San Bernabé SAS a PUBLICIDAD DIRECTA Y J&T SERVICIOS SAS para los años gravables 2012-2013- 2014-2015.
7. Contrato del 1 de enero de 2013 con J&T SERVICIOS SAS por valor de \$83.520.000 Indicando, (objeto del contrato, nombre del contratista, modalidad, valor, fecha de inicio y fecha de terminación, si hay adición y cuál es el valor).
8. Soportes de notas débito y comprobantes de egreso del Hospital San Bernabe SAS con OK PUBLICIDAD DIRECTA Y J&T SERVICIOS SAS para los años gravables 2012-2013-2014-2015.

4. RESULTADOS DE LA VISITA

Con fundamento en los hechos antes mencionados, y conforme a la revisión, verificación y valoración de los documentos aportados por el Hospital San Bernabé de Bugalagrande y los allegados en la Denuncia, se estableció lo siguiente:

Para la vigencia 2012 teniendo en cuenta que de acuerdo al Artículo 30 de la Ley 734 de 2002 modificado por el artículo 132, de la Ley 1474 de 2011, referente a que la *Caducidad y prescripción de la acción disciplinaria*, es de 5 años, las observaciones disciplinarias ocurridas en la vigencia 2012 no se incluyen en el informe, lo mismo las de tipo fiscal en aplicación del artículo 9 de la Ley 610 del 2000 cuyo término es el mismo, siendo en consecuencia viable retirar las de tipo penal igualmente.

1. *Con relación a los pagos realizados por el hospital San Bernabé a las empresas J&T SAS y OK PUBLICIDAD en la vigencia 2013 se evidencia lo siguiente:*

EMPRESA J&T SERVICIOS SAS

- Contrato N. 101-07-01-042 de prestación de servicio celebrado entre el Hospital San Bernabé de Bugalagrande -Valle y la empresa J&T S.A.S firmado el 01 de enero de 2013 por \$83.520.000 los cuales se pagaran mes vencido por la suma de \$6.960.000 de conformidad con el cumplimiento del objeto contractual e informe de ejecución de actividades, previsto para desarrollarse en doce (12) meses y tiene como objeto PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA APOYAR A LA GESTION FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO DEL HOSPITAL SAN BERNABE .
- ORDEN DE PRESTACIÓN DE 2012-07-01-003 celebrado entre el hospital San Bernabé y la empresa J&T S.A.S firmado el 8 de enero de 2013 por \$4.640.000 en la cual se compromete a la entrega satisfactoria de las actividades, con un plazo de ejecución a partir del 08 de enero de 2013 y hasta el 31 de enero de 2013 con el objeto de apoyar la gestión en las actividades de tipo logístico en el transporte de equipos y funcionarios, servicio de amplificación de eventos , suministro de almuerzos y refrigerios, para garantizar la realización de la estrategia "RINCÓN SALUDABLE SECRETARIA DE SALUD VIAJERA".
- ORDEN DE PRESTACIÓN DE 2012-07-01-007 celebrado entre el Hospital San Bernabé y la empresa J&T S.A.S firmado el 01 de febrero de 2013 por \$6.960.000 a la entrega satisfactoria de las actividades, con un plazo de 30 días y tiene como objeto apoyar la gestión en las actividades de tipo logístico en el transporte de equipos y funcionarios, servicio de amplificación de eventos , suministro de almuerzos y refrigerios, para garantizar la realización del evento de promoción y prevención del autocuidado y toma de citologías cervicouterina del municipio de Bugalagrande.
- ORDEN DE PRESTACIÓN DE 2012-07-01-008 celebrado entre el Hospital San Bernabé y la empresa J&T S.A.S firmado el 01 de febrero de 2013 por \$10.788.000 a la entrega satisfactoria de las actividades, con un plazo de 30 días y tiene como objeto compra de 06 computadores marca Hacer Aspire pantalla 15" HB-750 6d para diferente áreas del hospital.

RELACION FACTURAS J&T SERVICIOS S.A.S.
AÑO 2013

NRO DISPONIBILIDAD PPTAL	NRO REGISTRO PPTAL	No. FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FRA	DETALLE FACTURA	VALOR PAGADO
20130109	20130109	CP 16	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 4.640.000,00	LOGISTICA ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD	\$ 4.344.000,00
20130070	20130070	CP 17	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 6.960.000,00	ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE TALENTO HUMANO PARA LA VIGENCIA 2013	\$ 6.156.000,00
20130252	20130252	CP 18	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 10.788.000,00	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA AREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS	\$ 10.146.000,00
20130260	20130260	CP 19	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 6.960.000,00	LOGISTICA REALIZADA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL MES DE FEBRERO DE 2013	\$ 6.516.000,00
20130070	20130070	CP 20	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 6.960.000,00	ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE TALENTO HUMANO PARA LA VIGENCIA 2013	\$ 6.156.000,00
20130070	20130070	CP 22	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 6.960.000,00	ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE TALENTO HUMANO PARA LA VIGENCIA 2013	\$ 6.156.000,00
20130070	20130070	CP 23	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 6.960.000,00	ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE TALENTO HUMANO PARA LA VIGENCIA 2013	\$ 6.156.000,00
20130534	20130530	CP 24	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 5.800.000,00	SERVICIOS LOGISTICOS PROGRAMACIÓN DE EVENTOS ZONA URBANA Y RURAL TODOS CONTRA EL DENGUE	\$ 5.400.000,00
20130070	20130070	CP 25	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 6.960.000,00	ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE TALENTO HUMANO PARA LA VIGENCIA 2013	\$ 6.120.000,00
20130070	20130070	CP 27	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 6.960.000,00	ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE TALENTO HUMANO PARA LA VIGENCIA 2013	\$ 6.120.000,00
20130070	20130070	CP 28	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 6.960.000,00	ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE TALENTO HUMANO PARA LA VIGENCIA 2013	\$ 6.120.000,00
20130070	20130070	CP 29	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 6.960.000,00	ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE TALENTO HUMANO PARA LA VIGENCIA 2013	\$ 6.120.000,00
20130070	20130070	CP 31	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 6.960.000,00	ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE TALENTO HUMANO PARA LA VIGENCIA 2013	\$ 6.156.000,00
20130070	20130070	CP 32	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 6.960.000,00	ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE TALENTO HUMANO PARA LA VIGENCIA 2013	\$ 6.156.000,00
20130070	20130070	CP 33	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 6.960.000,00	ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE TALENTO HUMANO PARA LA VIGENCIA 2013	\$ 6.156.000,00
20130070	20130070	CP 34	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 6.960.000,00	ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE TALENTO HUMANO PARA LA VIGENCIA 2013	\$ 6.156.000,00

EMPRESA OK PUBLICIDAD DIRECTA:

Se ejecuta la adquisición de papelería y materiales de oficina por parte del Hospital San Bernabé, sin la debida conformación de un contrato, que para confirmar dicha situación se requiere a la oficina jurídica de la entidad informe o certifique sobre la existencia de contratos con la precitada empresa, manifestando esta mediante escrito firmado por, María del Mar Hurtado Castillo abogada, en el oficio 01 noviembre de 2017 que no existe en el archivo de la entidad minutas contractuales con esta empresa, es decir no hay acuerdos de voluntades con clausulado entre el Hospital y Ok Publicidad Directa, conllevando esto a confirmar la realización indebida de contratos.

Que las cuantías a las que ascienden las actividades realizadas con la empresa en mención es de \$ 101.297.200 las cuales se relacionan en los siguientes cuadros:

RELACION FACTURAS
OK PUBLICIDAD DIRECTA
AÑO 2013

NRO DISPONIBILIDAD PPTAL	NRO REGISTRO PPTAL	No. FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FRA	DETALLE FACTURA	VALOR PAGADO
20130121	20130121	CP 27	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 3.190.000,00	TALONARIOS FORMULAS MEDICAS, FORMATOS DE CONTROL DE AREA DE URGENCIAS	\$ 2.966.100,00
20130122	20130122	CP 28	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 2.100.000,00	VALLAS ACTIVIDAD DE PROMOCION Y PREVENCIÓN SALUD, PASACALLES ACTIVIDAD DE PROMOCION Y PREVENCIÓN SALUD	\$ 1.869.000,00
20130297	20130297	CP 31	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 5.265.000,00	CAMISetas TIPO LACOSTE BORDADAS	\$ 5.028.300,00
20130304	20130304	CP 32	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 4.040.000,00	REVISTAS CARNET INFANCIA SALUDABLE, FORMATOS HISTORIAS CLINICAS "ATENCIÓN ODONTOLÓGICA", FORMATOS INFORMES ACTIVIDADES POR ENTIDAD (GESTIÓN SALUD ORAL), FORMATOS RESUMEN MENSUAL DE TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO	\$ 3.595.600,00
20130360	20130360	CP 33	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 260.000,00	FORMATOS ACTIVIDADES ACCIÓN PREVENTIVA, DETECCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO, RESUMEN MENSUAL ACTIVIDADES DE LA AUXILIAR DE HIGIENE ORAL	\$ 241.400,00
20130373	20130373	CP 36	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 345.000,00	FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES, FORMATOS EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD, FORMATOS VISITA DOMICILIARIA, FORMATOS HISTORIA CLÍNICA Y EVOLUCIÓN	\$ 320.500,00
20130374	20130374	CP 37	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 420.000,00	FORMATO EXAMEN LABORATORIO CLÍNICO, FORMATO REGISTRO DIARIO TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO, FORMATO INFORME FINAL SALUD ORAL, FORMATO DE REGISTRO DIARIO DE ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTO, FORMATO DE RESUMEN MENSUAL DE TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO	\$ 390.800,00
20130383	20130383	CP 39	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 4.125.000,00	FOLLETOS CARNET INFANCIA SALUDABLE, REVISTAS TIPO CARNET MEDIDAS PREVENTIVAS, TABLEROS EN ACRILICO	\$ 3.835.700,00
20130384	20130384	CP 40	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 3.375.000,00	FOLLETOS CARNET CONTROL PRENATAL VIH SIDA, REVISTAS TIPO CARNET CONTROL PESO Y TALLA	\$ 3.138.200,00
20130385	20130385	CP 41	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 3.575.000,00	FOLLETOS CAMPAÑA PREVENCIÓN DENGUE, REVISTAS TIPO CARNET ESTRATEGIA AIEPI	\$ 3.324.200,00
20130465	20130464	CP 43	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 8.385.000,00	CAMIBUSOS TIPO LACOSTE BORDADOS PERSONAL PLAN TERRITORIAL SALUD, CHALECOS	\$ 7.798.100,00
20130466	20130465	CP 44	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 4.645.000,00	VALLAS CAMPAÑA PROMOCIONAL PLAN TERRITORIAL SALUD PÚBLICA, PASACALLES CAMPAÑA PROMOCIONAL PLAN TERRITORIAL SALUD PÚBLICA, PENDONES CAMPAÑA PROMOCIONAL PLAN TERRITORIAL SALUD PÚBLICA	\$ 4.319.500,00
20130496	20130495	CP 47	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 6.955.000,00	REVISTAS FULL COLOR CARTILLA MATERNIDAD SEGURA	\$ 6.468.400,00

EMPRESA J&T SERVICIOS SAS

- Contrato N. 101-07-01-026 de prestación de servicios celebrado entre el Hospital San Bernabé y la empresa J&T S.A.S firmado el 01 de enero de 2014 por \$15.000.000 los cuales se pagaran mes vencido por la suma de \$2.500.000 de conformidad con el cumplimiento del objeto contractual e informe de ejecución de actividades, previsto para desarrollarse en seis (06) meses y tiene como objeto PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA APOYAR A LA GESTION FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO DEL HOSPITAL SAN BERNABE.
- ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2014-07-01-015 celebrado entre el Hospital San Bernabé y la empresa J&T S.A.S firmado el 01 día de octubre de 2014 por \$ \$8.288.200. a la entrega satisfactoria de las actividades, con un plazo de 30 días y tiene como objeto prestar servicio logístico para el desarrollo de las actividades de control y seguimiento enmarcadas dentro del eje programático de salud pública - política de salud, enfermedades transmisibles y zoonosis, estrategia virus chikunguña.
- ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2014-07-01-906 celebrado entre el Hospital San Bernabé y la empresa J&T S.A.S firmado el 27 de noviembre de 2014 por \$ 19.191.794 a la entrega satisfactoria de las actividades, con un plazo de 30 días y tiene como objeto prestar servicio logístico para la realización de todas las actividades de la promoción y prevención de salud eje salud publica Bugalagrande municipio saludable.
- ORDEN DE PRESTACIÓN DE 2014-07-01-022 celebrado entre Hospital San Bernabé y la empresa J&T S.A.S firmado el 01 de noviembre de 2014 por \$6.321.107 a la entrega satisfactoria de las actividades, con un plazo de 30 días y tiene como objeto prestar servicio logístico para la realización del evento 'Salud para todos' Actividad de Promoción y Prevención de la Enfermedad.



HOSPITAL SAN BERNABE E.S.E.
NIT.891.900.650-2

RELACION FACTURAS J&T SERVICIOS S.A.S. AÑO 2014

NRO DISPONIBILIDAD PPTAL	NRO REGISTRO PPTAL	No. FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FRA	DETALLE FACTURA	VALOR PAGADO
20140038	20140038	CP 35	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 2.500.000,00	ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	\$ 2.189.000,00
20140038	20140038	CP 36	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 2.500.000,00	ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	\$ 2.189.000,00
20140038	20140038	CP 37	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 2.500.000,00	ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	\$ 2.188.000,00
20140038	20140038	CP 38	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 2.500.000,00	ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	\$ 2.188.000,00
20140038	20140038	CP 39	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 2.500.000,00	ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	\$ 2.188.000,00
20140038	20140038	CP 40	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 2.500.000,00	ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	\$ 2.188.000,00
201400416	201400416	CP 41	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 2.500.000,00	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN CONTRATO No.1010701129	\$ 2.188.000,00
201400545	201400545	CP 42	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 2.500.000,00	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN CONTRATO 1010701185	\$ 2.188.000,00
201400643	201400643	CP 43	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 2.500.000,00	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN CONTRATO NUMERO 1010701217	\$ 2.188.000,00
201400769	201400769	CP 44	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 8.288.200,00	LOGISTICA PARA ACTIVIDADES DE SALUD PUBLICA	\$ 7.760.200,00
201400906	201400906	CP 45	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 19.191.794,00	ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION POBLACION POBRE NO ASEGURADA Y ASEGURADA	\$ 17.967.794,00
201400971	201400971	CP 46	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 6.321.107,00	LOGISTICA REQUERIDA PARA LA REALIZACION DEL EVENTO SALUD PARA TODOS - ACTIVIDAD DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD	\$ 5.809.107,00

11-
sa
de
de

la entidad informe o certifique sobre la existencia de contratos con la precitada empresa, manifestando esta mediante escrito firmado por María Del Mar Hurtado Castillo Abogada, en el oficio del 01 de noviembre de 2017 que no existe en el archivo de la entidad minutas contractuales con esta empresa, es decir no hay acuerdos de voluntades con clausulado entre el Hospital y J&T servicios SAS, conllevando esto a confirmar la realización indebida de contratos.

Las cuantías a las que ascienden las actividades realizadas con la empresa en mención es de \$6.564.000 las cuales se relacionan en el siguiente cuadro:



HOSPITAL SAN BERNABÉ E.S.E.
NIT.891.900.650-2

RELACION FACTURAS J&T SERVICIOS S.A.S.
AÑO 2014

NRO DISPONIBILIDAD PPTAL	NRO REGISTRO PPTAL	No. FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FRA	DETALLE FACTURA	VALOR PAGADO
20140038	20140038	CP 35	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 2.500.000,00	ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	\$ 2.189.000,00
20140038	20140038	CP 36	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 2.500.000,00	ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	\$ 2.189.000,00
20140038	20140038	CP 37	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 2.500.000,00	ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	\$ 2.188.000,00
20140038	20140038	CP 38	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 2.500.000,00	ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	\$ 2.188.000,00
20140038	20140038	CP 39	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 2.500.000,00	ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	\$ 2.188.000,00
20140038	20140038	CP 40	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 2.500.000,00	ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	\$ 2.188.000,00
201400416	201400416	CP 41	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 2.500.000,00	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN CONTRATO No.1010701129	\$ 2.188.000,00
201400545	201400545	CP 42	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 2.500.000,00	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN CONTRATO 1010701185	\$ 2.188.000,00
201400643	201400643	CP 43	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 2.500.000,00	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS SEGUN CONTRATO NUMERO 1010701217	\$ 2.188.000,00
201400769	201400769	CP 44	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 8.288.200,00	LOGISTICA PARA ACTIVIDADES DE SALUD PUBLICA	\$ 7.760.200,00
201400906	201400906	CP 45	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 19.191.794,00	ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN POBLACION POBRE NO ASEGURADA Y ASEGURADA	\$ 17.967.794,00
201400971	201400971	CP 46	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 6.321.107,00	LOGISTICA REQUERIDA PARA LA REALIZACION DEL EVENTO SALUD PARA TODOS - ACTIVIDAD DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD	\$ 5.809.107,00

EMPRESA OK PUBLIDAD DIRECTA:

Se ejecuta la adquisición de papelería y materiales de oficina por parte del Hospital San Bernabé, sin la debida conformación de un contrato, que para confirmar dicha situación se requiere a la Oficina jurídica de la entidad informe o certifique sobre la existencia de contratos con la precitada empresa, manifestando esta mediante escrito firmado por, María del Mar Hurtado Castillo abogada, en el oficio 01 noviembre de 2017 que no existe en el archivo de la entidad minutas contractuales con esta empresa, es decir no hay acuerdos de voluntades con clausulado entre el Hospital y Ok Publicidad Directa, conllevando esto a confirmar la realización indebida de contratos.

Las cuantías a las que ascienden las actividades realizadas con la empresa en mención es de \$83.285.500 las cuales se relacionan en los siguientes cuadros:



HOSPITAL SAN BERNABÉ E.S.E.
NIT.891.900.650-2

RELACION FACTURAS
OK PUBLICIDAD DIRECTA
AÑO 2014

NRO DISPONIBILIDAD PPTAL	NRO REGISTRO PPTAL	No. FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FRA	DETALLE FACTURA	VALOR PAGADO
20140063	20140063	CP 99	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 1.050.000,00	VALLA SEMANA SALUD, FORMATOS CODIGO URG-FO-005, FORMATO CODIGO URG-FO-007, FORMATO CODIGO URG-FO-008	\$ 976.000,00
20140101	20140101	CP 100	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 3.000.000,00	FORMATO DOBLE CARA CODIGO URG-FO-005 TAMAÑO OFICIO	\$ 2.790.000,00

**RELACION FACTURAS
OK PUBLICIDAD DIRECTA
AÑO 2014**

NRO DISPONIBILIDAD PPTAL	NRO REGISTRO PPTAL	No. FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FRA	DETALLE FACTURA	VALOR PAGADO
201400803	201400803	CP 135	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 3.080.000,00	FORMATOS COD.002, COD.005, COD.009, COD.014, COD.015, COD.016, COD.018, COD.019, COD.020, COD.021, COD.025, COD.027, COD.012, FORMATOS ESCALA	\$ 2.864.000,00
201400804	201400804	CP 137	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 3.500.000,00	FORMATO IME DE 0 A 5 AÑOS NIÑOS, FORMATO IME DE 0 A 5 AÑOS NIÑAS, FORMATOS PESO, ESTATURA NIÑOS Y NIÑAS	\$ 3.255.000,00
201400857	201400857	CP 139	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 4.336.000,00	CARPETAS HISTORIAS CLINICAS	\$ 3.859.000,00
201400864	201400864	CP 140	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 4.172.000,00	CARPETAS ARCHIVO DE GESTION	\$ 3.880.000,00
201400867	201400868	CP 141	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 3.030.000,00	CARPETAS ARCHIVO CENTRAL	\$ 2.818.000,00
201400871	201400871	CP 151	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 5.466.000,00	CARTILLA ALIMENTACION SALUDABLE, CARTILLA PRACTICAS SALUDABLE, CARTILLAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL, FOLLETOS ANTICONCEPTIVOS, FOLLETOS LACTANCIA MATERNA, FOLLETOS LIGADURAS DE TROMPAS, FOLLETOS DE UNA BUENA HIGIENE	\$ 5.083.000,00
201400873	201400873	CP 152	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 5.730.000,00	CARTILLAS PRACTICAS SALUDABLES, FOLLETOS SOBRE AFECTIVIDAD, PUBLICACIONES AUTOEXAMEN DE SENO, FOLLETOS ALIMENTACION COMPLEMENTARIA, FOLLETOS DE DESARROLLO DEL BEBE, FOLLETOS ADULTO MAYOR CUIDADO EN HIGIENE PROTESIS DENTAL, FOLLETOS EDUCANDO Y ENSEÑANDO LA SALUD ORAL	\$ 5.329.000,00
201400874	201400874	CP 153	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 2.440.000,00	FOLLETOS CONOZCAMOS EL PRIMER MOLAR PERMANENTE, FOLLETOS ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD ORAL, AVISOS EN ACRILICOS PARA ODONTOLOGIA Y CLINICA DEL BEBE, AFICHES ALUSIVOS A LA SEMANA DE SALUD, PASACALLE ALUSIVO A LA SEMANA DE LA SALUD	\$ 2.270.000,00
201400878	201400878	CP 154	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 2.480.000,00	CARTILLAS PRACTICAS SALUDABLES, CARTILLAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL	\$ 2.306.000,00
201400881	201400881	CP 155	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 7.300.000,00	IMPRESOS Y PAPELERIA PARA EL HOSPITAL	\$ 6.789.000,00
201400893	201400893	CP 156	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 6.250.000,00	IMPRESOS Y PAPELERIA PARA EL HOSPITAL	\$ 5.562.000,00
201400895	201400895	CP 157	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 10.000.000,00	PAPELERIA PARA ATENCION A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA	\$ 8.900.000,00
201400916	201400916	CP 158	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 1.350.000,00	PAPELERIA PARA ATENCION A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA	\$ 1.255.000,00

3.

EI

4. Con relación a los pagos realizados del hospital San Bernabé a las empresas J&T SAS y OK PUBLICIDAD en la vigencia 2015 se pudo evidenciar lo siguiente:

EMPRESA OK PUBLIDAD DIRECTA:

Se evidencio que se ejecuta la adquisición de papelería y materiales de oficina por parte del Hospital San Bernabé , sin la debida conformación de un contrato, que para confirmar dicha situación se requiere a la oficina jurídica de la entidad informe o certifique sobre la existencia de contratos con la precitada empresa, manifestando esta mediante escrito firmado por, María del Mar Hurtado Castillo abogada, en el oficio 01 noviembre de 2017 que no existe en el archivo de la entidad minutas contractuales con esta empresa, es decir no hay acuerdos de voluntades con clausulado entre el Hospital y Ok Publicidad Directa, conllevando esto a confirmar la realización indebida de contratos.

Que las cuantías a las que ascienden las actividades realizadas con la empresa en mención es de \$170.254.000 lo cual se relacionan en los siguientes cuadros:



HOSPITAL SAN BERNABE E.S.E.
NIT.891.900.650-2

RELACION FACTURAS OK PUBLICIDAD DIRECTA AÑO 2015

NRO DISPONIBILIDAD PPTAL	NRO REGISTRO PPTAL	No. FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FRA	DETALLE FACTURA	VALOR PAGADO
20150153	20150153	CP 159	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 6.600.000,00	DISEÑO DONACION DE ORGANOS, AFICHES ALUSIVOS A LA DONACION DE ORGANOS, RECETARIOS MEDICOS, FORMATOS SIGNOS VITALES, MAPA DEL MUNICIPIO Y CORREGIMIENTOS EN LONA, AVISOS EN ACRILICO	\$ 5.874.000,00
20150170	20150170	CP 160	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 7.750.000,00	HOJAS CON MARCA DE AGUA FULL COLOR TAMAÑO CARTA, PLEGABLES ATENCION INTEGRAL AL PACIENTE CON HIPERTENSION Y DIABETES FULL COLOR	\$ 7.207.000,00
20150177	20150177	CP 161	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 8.150.000,00	HOJAS CON MARCA DE AGUA TAMAÑO OFICIO FULL COLOR, CARNET PASE A LA VIDA CONTROL CITOLOGIAS FULL COLOR, MAPAS EN ACRILICO DEL MUNICIPIO	\$ 7.579.000,00
20150188	20150188	CP 162	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 3.900.000,00	CARNET DE SALUD MENORES DE 7 AÑOS EXTILLO PLEGABLES FULL COLOR, PLEGABLES CONTROL DE JOVENES PROGRAMA SERVICIOS AMIGABLES, VOLANTES CAMPAÑA VACUNACION FULL COLOR	\$ 3.471.000,00
20150248	20150248	CP 164	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 4.100.000,00	TABLEROS INFORMATIVOS ACRILICO PARA SEGUIMIENTO PACIENTE SEGURIDAD Y REPORTES, TABLERO ACRILICO ALUSIVO AL LAVADO DE MANOS PARA AREAS DE URGENCIAS, CONSULTORIOS, HOSPITALIZACION, ENFERMERIA	\$ 3.915.000,00
20150249	20150249	CP 165	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 3.300.000,00	TABLEROS MEDIANOS ALUSIVOS A LOS USOS Y ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS, RUTAS DE EVACUACION EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL, TABLEROS PEQUEÑOS PARA IDENTIFICACION CON NUMERO Y NOMBRE DEL PACIENTE EN CAMAS Y CAMILLAS, TABLERO GERENCIAL DISEÑADO PARA EL SEGUIMIENTO AL ESQUEMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	\$ 3.151.000,00
20150410	20150410	CP 166	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 3.950.000,00	TABLERO EN ACRILICO CON LUZ ACARTONADO DE 2X30, RECETARIO MEDICOS FULL COLOR	\$ 3.673.000,00
20150447	20150447	CP 167	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 10.000.000,00	HOJAS TAMAÑO CARTA MARCA DE AGUA FULL COLOR, HOJAS TAMAÑO OFICIO MARCA DE AGUA FULL COLOR	\$ 9.300.000,00



HOSPITAL SAN BERNABE E.S.E.
NIT.891.900.650-2

RELACION FACTURAS OK PUBLICIDAD DIRECTA AÑO 2015

NRO DISPONIBILIDAD PPTAL	NRO REGISTRO PPTAL	No. FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FRA	DETALLE FACTURA	VALOR PAGADO
20150488	20150488	CP 168	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 4.080.000,00	TABLERO EN ACRILICO CON LUZ FULL COLOR ACARTONADO, TABLERO CON ESPALDAR DE CORCHO COMPLETAMENTE FORRADO Y ENMARCADO	\$ 3.896.000,00
20150562	20150562	CP 170	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 6.600.000,00	CARPETAS GARVANIZADAS TROQUELADAS FULL COLOR HISTORIA CLINICA	\$ 6.138.000,00
20150579	20150579	CP 171	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 5.500.000,00	HOJAS TAMAÑO CARTA MARCA DE AGUA FULL COLOR	\$ 5.115.000,00
20150580	20150580	CP 172	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 5.500.000,00	HOJAS TAMAÑO OFICIO MARCA DE AGUA FULL COLOR	\$ 5.115.000,00
20150581	20150581	CP 173	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 4.000.000,00	CARPETAS ARCHIVO DE GESTION FULL COLOR, FORMATOS	\$ 3.800.000,00

RELACION FACTURAS
OK PUBLICIDAD DIRECTA
AÑO 2015

NRO DISPONIBILIDAD PPTAL	NRO REGISTRO PPTAL	No. FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FRA	DETALLE FACTURA	VALOR PAGADO
20150795	20150795	CP 187	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 7.275.000,00	GORRAS PERSONAL HOSPITAL SAN BERNABÉ FORJADORES Y PROMOTORAS CON LOGOS, CAMIBUSOS ALUSIVOS AL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, CARTILLAS SEGUIMIENTO DE PROMOCION Y PREVENCIÓN EN USUARIOS FULL COLOR	\$ 6.947.000,00
20150809	20150809	CP 188	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 5.250.000,00	MANILLAS SUBLIMADAS EN POLIESTER TOLERANTES AL SOL Y AL H2O ALUSIVAS A LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION CON INFORMACION FRENTE A LOS RIESGOS DEL CONSUMO, PENDONES DE 120X200 M FULL COLOR CON TUBO PARA INSTALACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SENSIBILICEN FRENTE A LOS RIESGOS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS, VALLAS PUBLICITARIAS DE 3 X 1,50 MTS EN LONA CON OJALES FULL COLOR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS QUE EXPENDEN BEBIDAS EMBRIAGANTES Y SENSIBILICEN FRENTE AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	\$ 4.672.000,00
20150810	20150810	CP 189	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 1.481.000,00	BOTONES CORPORATIVOS PUBLICITARIOS CON LOGO DE LA CAMPAÑA EL UNICO PASE A LA VIDA FULL COLOR MATIZADOS	\$ 1.377.000,00
20150966	20150966	CP 190	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 3.600.000,00	HOJAS CON MARCA H2O TAMAÑO CARTA FULL COLOR	\$ 3.348.000,00
20150970	20150970	CP 194	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 2.500.000,00	PLEGABLES ALUSIVOS A LA SEMANA DE LA SALUD	\$ 2.325.000,00
20150972	20150972	CP 195	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 1.300.000,00	IMPRESORA HP400	\$ 1.241.000,00
20150973	20150973	CP 196	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 1.800.000,00	ARCHIVADOR DE 4 COMPARTIMIENTOS	\$ 1.719.000,00
20150979	20150979	CP 197	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 4.600.000,00	HOJAS CON MARCA H2O TAMAÑO OFICIO FULL COLOR, RECETARIOS MEDICOS	\$ 4.278.000,00
20150980	20150980	CP 198	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 872.000,00	TINTAS EPSON ORIGINAL, TONER HP, TINTAS EPSON COLOR	\$ 832.000,00
20151095	20151095	CP 199	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 1.300.000,00	IMPRESORA LX300 MATRIZ DE PUNTO	\$ 1.241.000,00
20151096	20151096	CP 200	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 5.150.000,00	CAMIBUSOS TALLAS VARIADAS CON LOGOS	\$ 4.918.000,00
20151135	20151135	CP 202	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 2.310.000,00	PANTALONES CON DOS LOGOS, OVEROL DE TRABAJO CON LOGO	\$ 2.206.000,00
20151152	20151152	CP 203	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 3.000.000,00	HOJAS PAPEL TAMAÑO CARTA MARCA H2O	\$ 2.790.000,00
20151154	20151154	CP 204	OK PUBLICIDAD DIRECTA	\$ 3.585.000,00	HOJAS MARCA H2O, TINTAS EPSON ORIGINAL PARA IMPRESORAS, RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA	\$ 3.334.000,00

EN

se evidencio que existen unos comprobantes de egreso y notas debito por el pago de unas ordenes de prestación de servicio entre la empresa J&T servicios SAS y el hospital san

Bernabé de acuerdo a esto se solicitó a la dirección jurídica de la entidad informe o certifique sobre la existencia de contratos con la precitada empresa, a los cual dio respuesta por parte de María del Mar Hurtado Castillo Abogada de la entidad, mediante oficio del 01 de noviembre de 2017 que no existe en el archivo de la entidad minutas contractuales con esta empresa, es decir no hay acuerdos de voluntades con clausulado entre el Hospital y la empresa J&T servicios SAS, conllevando esto a confirmar la realización indebida de contratos.

Que las cuantías a las que ascienden las actividades realizadas con la empresa en mención es de \$172.396.366 lo cual se relacionan en los siguientes cuadros:



HOSPITAL SAN BERNABÉ E.S.E.
NIT.891.900.650-2

RELACION FACTURAS J&T SERVICIOS S.A.S.
AÑO 2015

NRO DISPONIBILIDAD PPTAL	NRO REGISTRO PPTAL	No. FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FRA	DETALLE FACTURA	VALOR PAGADO
20150252	20150252	CP 47	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 17.399.993,00	CORTINAS HOSPITALARIAS EN TELA ANTIFLUJO EN RELES Y ACCESORIOS COMPLETAMENTE INSTALADAS	\$ 16.364.993,00
20150253	20150253	CP 52	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 10.138.400,00	COLCHONES HOSPITALARIOS DE 90X190 RECUBIERTOS, COLCHONETAS PARA CAMILLAS-RECUBIERTAS, ALMOHADAS HOSPITALARIAS RECUBIERTAS	\$ 9.535.400,00
20150296	20150296	CP 53	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 6.960.000,00	APOYO AL AREA DE GERENCIA Y AREA JURIDICA EN EL PROCESO DE PUBLICACION Y CARGUE DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Y LOS PROCESOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS PROPIOS DE CADA PROCESO CONTRACTUAL EN EL SISTEMA ELECTRICO DE CONTRATACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 Y PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 SECOP	\$ 6.516.000,00
20150374	20150374	CP 54	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 2.958.000,00	LOGISTICA REQUERIDA PARA EL CUBRIMIENTO DE LA JORNADA DE SALUD "REFUERZA TU PODER" DEL 08 AL 11 DE ABRIL DE 2015 ACTIVIDAD DE PROMOCION Y PREVENCION PAI ZONA RURAL Y URBANA	\$ 2.769.000,00
20150414	20150414	CP 56	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 8.700.000,00	LOGISTICA REQUERIDA PARA LA REALIZACION DE LA JORNADA DE PROMOCION Y PREVENCION PAI + REFUERZA TU PODER EN CEYLAN Y GALICIA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	\$ 8.145.000,00
20150417	20150417	CP 57	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 10.440.000,00	LOGISTICA REQUERIDA PARA LA REALIZACION CELEBRACION DEL MES DEL NIÑO A PARTIR DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD PUBLICA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE ZONA URBANA Y RURAL	\$ 9.774.000,00
20150519	20150519	CP 58	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 6.960.000,00	APOYO AREA DE GERENCIA PROCESO DE PUBLICACION Y CARGUE DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO DE 2015	\$ 6.516.000,00
20150561	20150561	CP 59	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 3.480.000,00	LOGISTICA REFUERZO JORNADA DE VACUNACION ZONA URBANA Y RURAL INCLUYENDO LA LOGISTICA PARA BRIGADA BUSQUEDA POBLACION NO ASEGURADA	\$ 3.258.000,00
20150573	20150573	CP 60	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 4.640.000,00	LOGISTICA REFUERZO VACUNAS JORNADA NACIONAL ZONA URBANA Y RURAL DE ACUERDO A SOLICITUD SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	\$ 4.344.000,00
20150581	20150581	CP 61	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 3.480.000,00	LOGISTICA REFUERZO VACUNAS JORNADA NACIONAL ZONA URBANA Y RURAL DE ACUERDO A SOLICITUD SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	\$ 3.258.000,00
20150619	20150619	CP 62	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 6.960.000,00	APOYO AL AREA DE GERENCIA Y AREA JURIDICA EN EL PROCESO DE PUBLICACION Y CARGUE DE LOS PROCESOS DURANTE MES DE JUNIO DE 2015	\$ 6.516.000,00
20150620	20150620	CP 63	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 7.727.653,00	LOGISTICA SUMINISTRADO AL HOSPITAL SAN BERNABE PARA LA REALIZACION DE CAPTACION Y BUSQUEDA DE POBLACION SUSCEPTIBLE DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION Y AFILIACION	\$ 7.234.653,00



HOSPITAL SAN BERNABÉ E.S.E.
NIT.891.900.650-2

RELACION FACTURAS J&T SERVICIOS S.A.S.
AÑO 2015

NRO DISPONIBILIDAD PPTAL	NRO REGISTRO PPTAL	No. FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FRA	DETALLE FACTURA	VALOR PAGADO
20150699	20150699	CP 65	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 4.152.800,00	SERVICIO DE LOGISTICA BRINDADA DURANTE LA REALIZACION DE TALLER EDUCATIVO EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE + ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION SALUD PUBLICA, INCLUYE TRANSPORTE A ZONA RURAL PLANA Y MONTAÑOSA, SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, PERIFONEO, ALQUILER DE SILLAS, SONIDO, CARPAS, MATERIAL DIDACTICO	\$ 3.887.800,00
20150715	20150715	CP 66	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 6.171.200,00	SERVICIO LOGISTICO PARA GARANTIZAR LA REALIZACION DE CONVERSATORIOS EN LA ZONA RURAL Y URBANA ACTIVIDAD SALUD PUBLICA	\$ 5.777.200,00
20150794	20150794	CP 67	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 2.542.720,00	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS JORNADA DE ACTIVIDADES	\$ 2.379.720,00

RELACION FACTURAS J&T SERVICIOS S.A.S.
AÑO 2015

NRO DISPONIBILIDAD PPTAL	NRO REGISTRO PPTAL	No. FACTURA	BENEFICIARIO	VALOR FRA	DETALLE FACTURA	VALOR PAGADO
20151006	20151006	CP 79	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 4.640.000,00	TALLERES DE CAPACITACION Y FORMACION SOBRE LA ESTRATEGIA PRIMEROS 1000 DIAS DE VIDA DIRIGIDO A HOGARES BIENESTAR FAMILIAR, MADRES GESTANTES, Y FAMILIAS ENMARCADOS DENTRO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	\$ 4.104.000,00
20151093	20151093	CP 80	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 4.524.000,00	APOYO Y ASESORAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	\$ 4.001.000,00
20151112	20151112	CP 81	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 12.551.200,00	CONJUNTOS ADMINISTRATIVOS PERSONAL PLANTA, CONJUNTOS EN OXFORD PANTALON, CAMIBUSOS PERSONAL PROMOTORAS	\$ 11.912.200,00
20151144	20151144	CP 82	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 5.800.000,00	SERVICIO DE LOGISTICA PARA GARANTIZAR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION DE JORNADA DE SEMANA DE LA SALUD, SALUD INFANTIL, ADULTO MAYOR	\$ 5.430.000,00
20151148	20151148	CP 83	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 4.524.000,00	APOYO Y ASESORAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	\$ 4.001.000,00
20151149	20151149	CP 85	J&T SERVICIOS S.A.S.	\$ 4.187.600,00	PANTALONES TIPO JEANS CAMUFLADO CON BOLSILLO, ZAPATOS DAMAS MINAG, ZAPATOS HOMBRE CLASICO	\$ 3.974.600,00

1. Hallazgo Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y Penal.

Se evidencio que para la vigencia 2013, el Hospital San Bernabé, realizó compra de papelería e insumos de oficina con la empresa OK Publicidad Directa, por un valor de \$101.297.200 mediante notas débitos, las cuales se relacionan en el siguiente cuadro:

RELACION DE PAGOS OK PUBLICIDAD VIGENCIA 2013			
N. DOCUMENTO	FECHA	orden de prestación de servicio o contrato	VALOR
ND 20130077	20130104	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 3.577.800
ND 20130193	20130212	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 2.966.100
ND 20130193	20130212	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 1.869.000
ND20130337	20130313	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 5.028.300
ND20130337	20130313	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 3.595.600
ND20130360	20130318	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 3.835.700
ND20130360	20130318	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 3.138.200
ND20130372	20130405	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 3.324.200
ND20130472	20130412	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 7.798.100
ND20130472	20130412	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 4.319.500
ND20130609	20130524	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 6.468.400
ND20130609	20130524	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 7.012.600
ND20130625	20130626	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 5.580.000
ND20130733	20130724	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 5.022.000
ND20130906	20130813	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 5.022.000
ND20130906	20130813	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 6.138.000
ND20130925	20130830	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 5.278.000
ND20130925	20130830	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 2.482.300
ND20131062	20131004	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 4.717.000
ND20131062	20131004	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 1.699.900
ND20131062	20131004	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 2.242.900
ND20131160	20131101	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 2.038.100
ND20131160	20131101	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 3.791.400
ND20131264	20131129	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 1.424.000
ND20131264	20131129	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 2.928.100
TOTAL			\$ 101.297.200

Como se puede ver en el cuadro anterior, estos pagos se realizaron sin la celebración de un contrato o su similar, hecho que fue certificado por María del Mar Hurtado Castillo Abogada – Contratista de la Oficina Jurídica de la entidad a través de oficio expedido el día 01 de noviembre de 2017 lo cual es contrario al artículo 44 Acuerdo No. 008 de diciembre 29 de 2008. Situaciones que fueron causadas por falta de controles administrativos, financieros y jurídicos, como de la omisión a la norma, que ocasionaron que se realizaran procesos de contratación indebidos que no atienden a los principios de la función administrativa, así mismo posibles demandas en contra de la entidad, como consecuencia de la omisión al deber funcional contemplado en el numeral 1 del artículo 34, 35 y 48 de la

Ley 734 del 2002, configurándose en una descripción del tipo penal establecido en los artículos 409 y 410 de la Ley 599 del 2000.

2. Hallazgo Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y Penal.

Para la vigencia 2013, el Hospital San Bernabé realizó 4 órdenes de prestación de servicio con la empresa J&T Servicios SAS por un valor de \$25.846.000 mediante notas débitos, las cuales se relacionan en el siguiente cuadro:

RELACION DE PAGOS J&T SERVICIOS SAS VIGENCIA 2013				
Orden prestación servicio	OBJETO DEL CONTRATO	N. DOCUMENTO	FECHA	VALOR
2013-07-01-003	La presente orden tiene como objeto la prestación de los servicios por parte del contratista, que consistirá en apoyar la gestión en las actividades de tipo logístico en el transporte de equipos y funcionarios, servicio de amplificación de eventos, suministro de almuerzos y refrigerios, para garantizar la realización de la estrategia "RINCON SALUDABLE SECRETARIA DE SALUD VIAJERA "que se desarrollara en el marco del PLAN TERRITORIAL DE SALUD del municipio de Bugalagrande, sin que exista horario determinado, ni dependencia.	ND20130080	15/01/2013	\$ 4.120.000
2013-07-01-007	La presente orden tiene como objeto la prestación de los servicios por parte del contratista, que consistirá en apoyar la gestión en las actividades de tipo logístico en el transporte de equipos y funcionarios, servicio de amplificación de eventos, suministro de almuerzos y refrigerios, para garantizar la realización del evento de Promoción y Prevención del autocuidado y toma de Citologías Cervicouterina del Municipio de Bugalagrande, sin que exista horario determinado, ni dependencia	ND20130201	20130201	\$ 6.180.000
2013-07-01-008	La presente orden tiene como objeto la prestación de los servicios por parte del contratista, que consistirá en Compra de seis (06) computadores portátiles marca Acer Aspire Pantalla 15" HB-750 6d para las diferentes áreas del Hospital.	ND20130214	20130221	\$ 10.146.000
No hay orden		ND20130947	20130912	\$ 5.400.000
TOTAL				\$ 25.846.000

En las cuales, la entidad no justifico, ni soporto la necesidad de la contratación de la presentación de los servicios que evidencien que la entidad no contaba con personal de planta o que el mismo no era idóneo para el desarrollo de dichas actividades que les permitiera contratar particulares externos. Lo cual es contrario a los principios de la función pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, así como de las obligaciones relativas a la planeación establecidas en el ART 45, 47, del acuerdo 008

del 29 de diciembre de 2008 Situación que se presentó por efectuarse la erogación de un gasto sin demostrar insuficiencia de personal de planta, falta de controles administrativos y jurídicos, que ocasionaron que la entidad incurriera en gastos innecesarios para el desarrollo de los cometidos estatales, constituyéndose así una falta disciplinaria de conformidad con el numeral 1, 21 de la Ley 734 de 2002 y del artículo 35 Ibídem; así mismo, una conducta de tipo penal descrita en el artículo 410 de la Ley 599 del 2000.

3. Hallazgo Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria

Se evidencio para las vigencias 2013 y 2014 en los contratos N. 101-07-01-042 del 1 de enero de 2013 y contrato N. 101-07-01-026 del 01 de enero de 2014 lo cual se refleja en el siguiente cuadro:

N. DE CONTRATO	Contratante	Contratista	VIGENCIA	OBJETO	VALOR
CONTRATO N. 101-07-01-042	Hospital San Bernabé	J&T servicios sas	2013	Prestación de servicios profesionales independientes para apoyar a la gestión financiera, administrativa y de talento humano del hospital san Bernabé	\$ 83.520.000
CONTRATO N. 101-07-01-026	Hospital San Bernabé	J&T servicios sas	2014	Prestación de servicios profesionales independientes para apoyar a la gestión financiera, administrativa y de talento humano del hospital san Bernabé	\$ 15.00.0000

No cuentan con un acta de liquidación, hecho que fue certificado por la Oficina Jurídica de la entidad mediante oficio del 1 de noviembre de 2017.,Incumpliendo, con el artículo 66 del Acuerdo No. 008 del 29 de diciembre de 2008, lo cual fue causado por falta de controles y seguimiento administrativo, jurídico y financiero, que generaron que la entidad no tenga certeza del cumplimiento íntegro de las actividades que conformar el objeto de los contratos, y que se pague por actividades que no fueron ejecutadas por los contratistas constituyéndose en una falta Disciplinaria de conformidad con el numeral 1 del artículo 34 y 35 de la Ley 734 del 2002.

4. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y penal

Se evidencio que para la vigencia 2014, el Hospital San Bernabé de Bugalagrande, realiza la compra de papelería e insumos de oficina con la empresa OK Publicidad Directa, por \$83.285.500 mediante notas débitos y comprobantes de egreso que se relacionan en el siguiente cuadro:

RELACION DE PAGOS OK PUBLICIDAD VIGENCIA 2014			
N. DOCUMENTO	FECHA	orden de prestación de servicio o contrato	VALOR
ND20140070	20140203	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 2.937.000
ND20140070	20140203	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 1.480.000
ND20140070	20140203	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 2.790.000
CE13300	20140306	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 976.000
CE13300	20140306	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 1.594.000
CE13300	20140306	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 2.297.000
CE13322	20140422	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 241.400
CE13322	20140422	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 320.500
CE13322	20140422	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 390.800
CE13322	20140422	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 297.800
CE13322	20140422	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 890.000
CE13322	20140422	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 1.127.000
CE13352	20140702	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 3.827.000
CE13370	20140806	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 4.245.000
CE13370	20140806	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 3.417.000
CE13372	20140812	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 3.255.000
CE13372	20140812	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 3.208.000
CE13397	20140919	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 4.913.000
CE13410	20141010	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 5.340.000
CE13410	20141010	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 2.790.000
CE13414	20141017	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 1.790.000
CE13416	20141024	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 3.495.000
CE13416	20141024	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 2.864.000
CE13416	20141024	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 3.255.000
CE13426	20141111	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 3.859.000
CE13426	20141111	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 3.880.000
CE13426	20141111	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 2.818.000
CE13432	20141120	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 5.083.000
CE13432	20141120	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 5.329.000
CE13432	20141120	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 2.270.000
CE13432	20141120	sin contrato y/o orden prestación servicio	\$ 2.306.000
TOTAL			\$ 83.285.500

Como se puede ver, estos pagos se realizaron sin la celebración de un contrato o su similar, hecho que fue certificada por María del Mar Hurtado Castillo Abogada – Contratista de la Oficina Jurídica de la entidad a través de oficio expedido el 1 de noviembre de 2017 lo cual es contrario al artículo 44 Acuerdo No. 008 de diciembre 29 de 2008. Situaciones que fueron causadas por falta de controles administrativos, financieros y jurídicos, como de la omisión a la norma, que ocasionaron que se realizaran procesos de contratación indebidos que no atienden a los principios de la función administrativa, así mismo posibles demandas en contra de la entidad, como consecuencia de la omisión al deber funcional contemplado en el numeral 1 del artículo 34, 35 y 48 de la Ley 734 del 2002, configurándose en una descripción del tipo penal establecido en los artículos 409 y 410 de la Ley 599 del 2000.

5. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, Penal y Fiscal.

Se evidencio que para la vigencia 2014, el Hospital San Bernabé de Bugalagrande, realizó 3 contratos con la empresa J&T SERVICIOS S.A.S, por \$6.564.000 mediante notas débitos, de lo cual, no aparecen soportes físicos que comprueben la ejecución, prestación y/o entrega de los bienes o servicios de los siguientes contratos que como se relaciona, solo se reporta su pago:

RELACION DE PAGOS J&T SERVICIOS SAS VIGENCIA 2014			
CONTRATO	N. DOCUMENTO	FECHA	VALOR
CONTRATO 1010701129 no está en el archivo	ND20140653	20140731	\$ 2.188.000
CONTRATO 1010701129 no está en el archivo	ND20140740	20140829	\$ 2.188.000
CONTRATO 1010701217 no está en el archivo	ND20140834	20141002	\$ 2.188.000
	TOTAL		\$ 6.564.000

Dicha situación, fue certificada por la Abogada de dicha Entidad, María del Mar Hurtado Castillo mediante oficio del 1 de noviembre de 2017. Incumpléndose con esto, el fin de la contratación que se encuentra regulado en el artículo 3 del Acuerdo No. 008 del 29 de diciembre de 2008, el principio de responsabilidad contenido en el artículo 4 Ibídem, los principios de la función pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, como también los principios generales de la función archivista estipulados en el artículo 4 de la Ley 594 de 2000. Siendo esto, causado por la falta de: controles administrativos, inobservancia de la norma, estándares de calidad, que ocasionaron la pérdida de los recursos destinados en la contratación de actividades cuya evidencia es inexistente, poniendo en riesgo el cumplimiento de los cometidos estatales. Lo cual, denota falta al deber funcional de que trata el numeral 1, 5, 21, 28 del artículo 34 de la Ley 734 del 2002, numerales 13, 15 del artículo 35 Ibídem y numerales 3, 26, 31 Ibídem, un posible daño patrimonial por \$6.564.000 de conformidad con el artículo 5 y 6 de la Ley 610 del 2000, que configuran la descripción del tipo penal contenido en el artículo 397 de la Ley 599 del 2000.

6. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Penal

Se evidencio para la vigencia 2014, el hospital San Bernabé realizo 3 órdenes de prestación de servicio con la empresa J&T Servicios SAS por \$31.537.101 mediante notas débitos y por la información evidenciada a través de comprobantes de egreso, como se relacionan a continuación:

RELACION DE PAGOS J&T SERVICIOS SAS VIGENCIA 2014				
ORDEN PRESTACION DE SERVICIO	N. DOCUMENTO	OBJETO	FECHA	VALOR
ORDEN DE PRESTACIÓN 2014-07-01-015	ND20140887	La presente orden tiene como objeto la prestación de los servicios por parte del contratista, que consistirá en la logística requerida para el desarrollo de las actividades de control y seguimiento enmarcadas dentro del eje programático de salud pública - política de salud, enfermedades transmisibles y zoonosis, estrategia virus chikungunya, sin que exista horario determinado, ni dependencia	20141017	\$ 7.760.200
ORDEN DE PRESTACIÓN 2014-07-01-906	CE13436	Esta en las evidencias	20141127	\$ 17.967.794
ORDEN DE PRESTACIÓN DE 2014-07-01-022	CE13444	La presente orden tiene como objeto la prestación de los servicios por parte del contratista, que consistirá en la logística para la realización del evento "Salud para todos" Actividad de Promoción y Prevención de la Enfermedad, sin que exista horario determinado, ni dependencia.	20141219	\$ 5.809.107
TOTAL				\$ 31.537.101

También celebro contrato No. 101-07-01-026 con la mencionada empresa, por \$15.000.000 como se relaciona a continuación:

N. DE CONTRATO	Contratante	contratista	VIGENCIA	OBJETO	VALOR
----------------	-------------	-------------	----------	--------	-------

CONTRATO No. 101-07-01-026	Hospital San Bernabé	J&T servicios sas	2014	Prestación de servicios profesionales independientes para apoyar a la gestión financiera, administrativa y de Talento Humano del Hospital San Bernabé E.S.E.	\$ 15.000.000
-------------------------------	----------------------	-------------------	------	--	---------------

Como se evidencio, la entidad no justifico, ni soporto la necesidad de la contratación de la presentación de los servicios que evidencien que la entidad no contaba con personal de planta o que el mismo no era idóneo para el desarrollo de dichas actividades que les permitiera contratar particulares externos. Lo cual es contrario a los principios de la función pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, así como de las obligaciones relativas a la planeación establecidas en el ART 45, 47, del acuerdo 008 del 29 de diciembre de 2008 Situación que se presentó por efectuarse la erogación de un gasto sin demostrar insuficiencia de personal de planta, falta de controles administrativos y jurídicos, que ocasionaron que la entidad incurriera en gastos innecesarios para el desarrollo de los cometidos estatales, constituyéndose así una falta disciplinaria de conformidad con el numeral 1, 21 de la Ley 734 de 2002 y del artículo 35 Ibídem; así mismo, una conducta de tipo penal descrita en el artículo 410 de la Ley 599 del 2000.

7. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Penal

Se evidencio que para la vigencia 2015, el Hospital San Bernabé, suscribió órdenes de prestación de servicios por parte de la empresa J&T servicios S.A.S por \$172.396.366 y la compra de papelería e insumos de oficina con la empresa OK Publicidad Directa, por \$170.254.000 que se relacionan en el siguiente cuadro:

RELACION DE PAGOS J&T SERVICIOS SAS VIGENCIA 2015			
ORDEN O CONTRATO	N. DOCUMENTO	FECHA	VALOR
ORDEN DE SERVICIO No. 20150252	CE13479	20150313	\$ 16.364.993
ORDEN DE SERVICIO No. 20150253	ND20150268	20150319	\$ 9.535.400
ORDEN DE SERVICIO No. 20150296	CE13485	20150401	\$ 6.516.000
ORDEN DE SERVICIO No. 20150374	CE13488	20150413	\$ 2.769.000
ORDEN DE SERVICIO No. 20150414	CE13500	20150424	\$ 8.145.000
ORDEN DE SERVICIO No. 20150417	CE13503	20150429	\$ 9.774.000
ORDEN DE SERVICIO No. 20150519	CE13516	20150522	\$ 6.516.000
ORDEN DE SERVICIO No. 20150561	CE13528	20150611	\$ 3.258.000
ORDEN DE SERVICIO No. 20150581	CE13528	20150611	\$ 3.258.000
ORDEN DE SERVICIO No. 20150573	CE13528	20150611	\$ 4.344.000
ORDEN DE SERVICIO No. 20150619	CE13542	20150714	\$ 6.516.000

RELACION DE PAGOS J&T SERVICIOS SAS VIGENCIA 2015			
ORDEN O CONTRATO	N. DOCUMENTO	FECHA	VALOR
ORDEN DE SERVICIO No. 20150620	CE13542	20150714	\$ 7.234.653
ORDEN DE SERVICIO No. 20150699	CE13562	20150806	\$ 3.887.800
ORDEN DE SERVICIO No. 20150715	CE13562	20150806	\$ 5.777.200
ORDEN DE SERVICIO No. 20150794	CE13568	20150814	\$ 2.379.720
ORDEN DE SERVICIO No. 20150804	CE13569	20150821	\$ 2.379.720
ORDEN DE SERVICIO No. 20150807	CE13569	20150821	\$ 2.375.080
ORDEN DE SERVICIO No. 20150838	ND20150778	20150903	\$ 8.845.000
ORDEN DE SERVICIO No. 20150878	ND20150853	20150911	\$ 6.516.000
ORDEN DE SERVICIO No. 20150879	CE13594	20151014	\$ 2.975.000
ORDEN DE SERVICIO No. 20150985	CE13594	20151014	\$ 6.516.000
ORDEN DE SERVICIO No. 20150987	CE13595	20151016	\$ 4.104.000
ORDEN DE SERVICIO No. 20150991	CE13601	20151023	\$ 8.987.000
ORDEN DE SERVICIO No. 20151006	CE13607	20151113	\$ 4.104.000
ORDEN DE SERVICIO No. 20151005	CE13616	20151201	\$ 4.001.000
ORDEN DE SERVICIO No. 20151144	CE13621	20151207	\$ 5.430.000
ORDEN DE SERVICIO No. 20151112	CE13626	20151210	\$ 11.912.200
ORDEN DE SERVICIO No. 20151149	CE13626	20151210	\$ 3.974.600
ORDEN DE SERVICIO No. 20151093	CE13632	20151215	\$ 4.001.000
TOTAL			\$ 172.396.366

RELACION DE PAGOS OK PUBLICIDAD VIGENCIA 2015			
N. DOCUMENTO	FECHA	ORDEN O CONTRATO	VALOR
CE13457	20150116		\$ 12.351.000
CE13462	20150209		\$ 10.155.000
CE13467	20150220	ORDEN DE SERVICIO No. 20150153	\$ 5.874.000
CE13467	20150220	ORDEN DE SERVICIO No. 20150170	\$ 7.207.000
CE13467	20150220	ORDEN DE SERVICIO No. 20150177	\$ 7.579.000
CE13467	20150220	ORDEN DE SERVICIO No. 20150188	\$ 3.471.000
CE13478	20150313	ORDEN DE SERVICIO No. 20150248	\$ 3.915.000
CE13478	20150313	ORDEN DE SERVICIO No. 201502489	\$ 3.151.000
CE13496	20150417	ORDEN DE SERVICIO No. 20150410	\$ 3.673.000
CE13505	20150508	ORDEN DE SERVICIO No. 20150447	\$ 9.300.000
CE13510	20150515	ORDEN DE SERVICIO No. 20150488	\$ 3.896.000
CE13527	20150611	ORDEN DE SERVICIO No. 20150562	\$ 6.138.000
CE13527	20150611	ORDEN DE SERVICIO No. 20150579	\$ 5.115.000
CE13527	20150611	ORDEN DE SERVICIO No. 20150580	\$ 5.115.000
CE13532	20150619	ORDEN DE SERVICIO No. 20150572	\$ 5.835.000

RELACION DE PAGOS OK PUBLICIDAD VIGENCIA 2015			
N. DOCUMENTO	FECHA	ORDEN O CONTRATO	VALOR
CE13532	20150619	ORDEN DE SERVICIO No. 20150557	\$ 4.882.000
CE13534	20150625	ORDEN DE SERVICIO No. 20150582	\$ 5.835.000
CE13534	20150625	ORDEN DE SERVICIO No. 20150586	\$ 5.022.000
CE13541	20150714	ORDEN DE SERVICIO No. 20150688	\$ 1.671.000
CE13541	20150714	ORDEN DE SERVICIO No. 20150708	\$ 5.580.000
CE13541	20150714	ORDEN DE SERVICIO No. 20150709	\$ 1.860.000
CE13565	20150814	ORDEN DE SERVICIO No. 20150785	\$ 3.348.000
CE13565	20150814	ORDEN DE SERVICIO No. 20150795	\$ 6.947.000
CE13565	20150814	ORDEN DE SERVICIO No. 20150809	\$ 4.672.000
CE13565	20150814	ORDEN DE SERVICIO No. 20150810	\$ 1.377.000
ND20150771	20150821	ORDEN DE SERVICIO No. 20150701	\$ 4.128.000
ND20150771	20150821	ORDEN DE SERVICIO No. 20150702	\$ 3.925.000
CE13600	20151023	ORDEN DE SERVICIO No. 20150966	\$ 3.348.000
CE13620	20151203	ORDEN DE SERVICIO No. 20151095	\$ 1.241.000
CE13620	20151203	ORDEN DE SERVICIO No. 20151096	\$ 4.918.000
CE13622	20151207	ORDEN DE SERVICIO No. 20151135	\$ 2.206.000
CE13633	20151215	ORDEN DE SERVICIO No. 20150970	\$ 2.325.000
CE13633	20151215	ORDEN DE SERVICIO No. 20150972	\$ 1.241.000
CE13633	20151215	ORDEN DE SERVICIO No. 20150973	\$ 1.719.000
CE13633	20151215	ORDEN DE SERVICIO No. 20150979	\$ 4.278.000
CE13633	20151215	ORDEN DE SERVICIO No. 20150980	\$ 832.000
CE13633	20151215	ORDEN DE SERVICIO No. 20151152	\$ 2.790.000
CE13633	20151215	ORDEN DE SERVICIO No. 20151154	\$ 3.334.000
TOTAL			\$ 170.254.000

Como se puede ver, estos pagos se realizaron sin la celebración de un contrato o su similar, hecho que fue certificado por María del Mar Hurtado Castillo Abogada – Contratista de la Oficina Jurídica de la entidad a través de oficio expedido el 1 de noviembre de 2017 lo cual es lo contrario al artículo 44 Acuerdo No. 008 de diciembre 29 de 2008. Situaciones que fueron causadas por falta de controles administrativos, financieros y jurídicos, como de la omisión a la norma, que ocasionaron que se realizaran procesos de contratación indebidos que no atienden a los principios de la función administrativa, así mismo posibles demandas en contra de la entidad, como consecuencia de la omisión al deber funcional contemplado en el numeral 1 del artículo 34, 35 y 48 de la Ley 734 del 2002, configurándose posiblemente la descripción del tipo penal establecido en los artículos 409 y 410 de la Ley 599 del 2000.

5. CONCLUSIONES

De acuerdo a la visita realizada al Hospital San Bernabé y analizada la documentación, se dio la conformación de 7 hallazgos administrativos de los cuales 7 tienen una presunta

incidencia disciplinaria, 6 tiene una presunta incidencia penal y 1 tiene una presunta incidencia fiscal.

De esta manera queda debidamente tramitada y diligenciada la Denuncia Ciudadana DC-150-2017.

En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y atentos a cualquier aclaración.

Se remite copia de este informe del Hospital San Bernabé del Municipio de Bugalagrande con el fin de que elabore el Plan de Mejoramiento, el cual tendrá un término de 15 días para suscribirlo y remitirlo a través del Sistema de Rendición en Línea RCL de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, siguiendo los planteamientos de la Resolución # 001 de Enero 22 de 2016.

Así mismo se envía el Informe a la Dirección Operativa de Control Fiscal para la respectiva evaluación al Plan de Mejoramiento, que suscriba el Hospital San Bernabé del municipio de Bugalagrande, como producto del hallazgo administrativo generado con la atención a esa denuncia.

En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada a la Carrera 6 entre Calles 9 y 10 Edificio Gobernación del Valle del Cauca Piso 6 en Cali, así mismo puede ser enviada a través del correo electrónico participacionciudadana@contraloriavalledelcauca.gov.co o directamente al link <https://goo.gl/forms/86ptHQXNISQgYCXk1>

Cordialmente,

(Original firmado)

ALEXANDER SALGUERO ROJAS
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana

Copia: CACCI 6409 DC-150- 2017
vivianacardenas@cdvc.gov.co
nestormontoya@cdvc.gov.co
diegolopez@contraloriavalledelcauca.gov.co

Trascribió: Amparo Collazos Polo – Profesional Especializada.

6. ANEXOS
6.1 CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS CACCI 6409 DC-150-2017

N o.	HALLAZGOS	RESPUESTA DE LA ENTIDAD	CONCLUSIÓN AUDITORIA	TIPO DE HALLAZGOS							
				A	S	D	P	F	DAÑO PATRIMONIAL		
1	Se evidencio que para la vigencia 2013, el Hospital San Bernabé de Bugalagrande, Realizó compra de papelería e insumos de oficina con la empresa OK Publicidad Directa, por un valor de \$101.297.200 mediante notas débitos, las cuales se relacionan en el siguiente cuadro:		El sujeto de control no ejerció el derecho a la contradicción por ende quedan en firme todas las observaciones.	X		X	X				
	RELACION DE PAGOS OK PUBLICIDAD VIGENCIA 2013										
	N. DOCUMENTO								FECHA	Orden prestación servicio o contrato	VALOR
	20130077								20130104	sin contrato y/o orden servicio	\$ 3.577.800
	ND 20130193								20130212	sin contrato y/o orden servicio	\$ 2.966.100
	ND 20130193								20130212	sin contrato y/o orden servicio	\$ 1.869.000
	ND20130337								20130313	sin contrato y/o orden servicio	\$ 5.028.300
	ND20130337								20130313	sin contrato y/o orden servicio	\$ 3.595.600
	ND20130360								20130318	sin contrato y/o orden servicio	\$ 3.835.700
	ND20130360								20130318	sin contrato y/o orden servicio	\$ 3.138.200
	ND20130372								20130405	sin contrato y/o orden servicio	\$ 3.324.200
	ND20130472								20130412	sin contrato y/o orden servicio	\$ 7.798.100
	ND20130472								20130412	sin contrato y/o orden servicio	\$ 4.319.500
	ND20130609								20130524	sin contrato y/o orden servicio	\$ 6.468.400
	ND20130609								20130524	sin contrato y/o orden servicio	\$ 7.012.600
	ND20130625								20130626	sin contrato y/o orden servicio	\$ 5.580.000

[illegible]

RELACION DE PAGOS J&T SERVICIOS SAS VIGENCIA 2013											
Orden prestación servicio	OBJETO DEL CONTRATO	N. DOCUMENTO	FECHA	VALOR							
2013-07-01-003	La presente orden tiene como objeto la prestación de los servicios por parte del contratista, que consistirá en apoyar la gestión en las actividades de tipo logístico en el transporte de equipos y funcionarios, servicio de amplificación de eventos, suministro de almuerzos y refrigerios, para garantizar la realización de la estrategia "RINCON SALUDABLE SECRETARIA DE SALUD VIAJERA" que se desarrollara en el marco del PLAN TERRITORIAL DE SALUD del municipio de Bugalagrande, sin que exista horario determinado, ni dependencia.	ND20130080	15/01/2013	\$ 4.120.000							

de las obligaciones relativas a la planeación establecidas en el ART 45, 47, del acuerdo 008 del 29 de diciembre de 2008 Situación que se presentó por efectuarse la erogación de un gasto sin demostrar insuficiencia de personal de planta, falta de controles administrativos y jurídicos, que ocasionaron que la entidad incurriera en gastos innecesarios para el desarrollo de los cometidos estatales, constituyéndose así una falta disciplinaria de conformidad con el numeral 1, 21 de la Ley 734 de 2002 y del artículo 35 Ibídem; así mismo, una conducta de tipo penal descrita en el artículo 410 de la Ley 599 del 2000.													
3	Se evidencio para las vigencias 2013 y 2014 en los contratos N. 101-07-01-042 del 1 de enero de 2013 y contrato N. 101-07-01-026 del 01 de enero de 2014 lo cual se refleja en el siguiente cuadro:					El sujeto de control no ejerció el derecho a la contradicción por ende quedan en firme todas las observaciones.	X	X					
	N. DE CONTRATO	contratante	contratista	VIGENCIA	OBJETO								VALOR
	101-07-01-042	Hospital San Bernabé	J&T servicios sas	2013	Prestación de servicios profesionales independientes para apoyar a la gestión financiera, administrativa y de talento humano del hospital san Bernabé								\$ 83.520.000
	CONTRATO N. 101-07-01-026	Hospital San Bernabé	J&T servicios sas	2014	Prestación de servicios profesionales independientes para apoyar a la gestión financiera, administrativa y de talento humano del hospital san Bernabé	\$ 15.00.0000							
No cuentan con un acta de liquidación, hecho que fue certificado por la Oficina Jurídica de la entidad mediante oficio del 1 de noviembre de 2017. Incumpliendo, con el artículo 66 del Acuerdo No. 008 del 29 de diciembre de 2008, lo cual fue causado por falta de controles y seguimiento administrativo, jurídico y financiero, que generaron que la entidad no tenga certeza del cumplimiento íntegro de las actividades que conformar el objeto de los contratos, y que se pague por actividades que no fueron ejecutadas por los contratistas constituyéndose en una falta Disciplinaria de conformidad con el numeral 1 del artículo 34 y 35 de la Ley 734 del 2002.													

4	Se evidencio que para la vigencia 2014, el Hospital San Bernabé de Bugalagrande, Realiza la compra de papelería e insumos de oficina con la empresa OK Publicidad Directa, por un valor de \$83.285.500 mediante notas débitos y comprobantes de egreso que se relacionan en el siguiente cuadro:				El sujeto de control no ejerció el derecho a la contradicción por ende quedan en firme todas las observaciones.	X		X		X		
	RELACION DE PAGOS OK PUBLICIDAD VIGENCIA 2014											
	N. DOCUMENTO	FECHA	orden prestación servicio o contrato	VALOR								
	ND20140070	20140203	sin contrato y/o orden servicio	\$ 2.937.000								
	ND20140070	20140203	sin contrato y/o orden servicio	\$ 1.480.000								
	ND20140070	20140203	sin contrato y/o orden servicio	\$ 2.790.000								
	CE13300	20140306	sin contrato y/o orden servicio	\$ 976.000								
	CE13300	20140306	sin contrato y/o orden servicio	\$ 1.594.000								
	CE13300	20140306	sin contrato y/o orden servicio	\$ 2.297.000								
	CE13322	20140422	sin contrato y/o orden servicio	\$ 241.400								
	CE13322	20140422	sin contrato y/o orden servicio	\$ 320.500								
	CE13322	20140422	sin contrato y/o orden servicio	\$ 390.800								
	CE13322	20140422	sin contrato y/o orden servicio	\$ 297.800								
	CE13322	20140422	sin contrato y/o orden servicio	\$ 890.000								
	CE13322	20140422	sin contrato y/o orden servicio	\$ 1.127.000								
	CE13352	20140702	sin contrato y/o orden servicio	\$ 3.827.000								
	CE13370	20140806	sin contrato y/o orden servicio	\$ 4.245.000								
	CE13370	20140806	sin contrato y/o orden servicio	\$ 3.417.000								
	CE13372	20140812	sin contrato y/o orden servicio	\$ 3.255.000								
	CE13372	20140812	sin contrato y/o orden servicio	\$ 3.208.000								
	CE13397	20140919	sin contrato y/o orden servicio	\$ 4.913.000								
	CE13410	20141010	sin contrato y/o orden servicio	\$ 5.340.000								
	CE13410	20141010	sin contrato y/o orden servicio	\$ 2.790.000								
	CE13414	20141017	sin contrato y/o orden servicio	\$ 1.790.000								
	CE13416	20141024	sin contrato y/o orden servicio	\$ 3.495.000								

[illegible]

	<table><tr><td colspan="2">CONTRATO 1010701217 no está en el archivo</td><td>ND20140834</td><td>20141002</td><td>\$ 2.188.000</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>TOTAL</td><td></td><td>\$ 6.564.000</td></tr></table>				CONTRATO 1010701217 no está en el archivo		ND20140834	20141002	\$ 2.188.000			TOTAL		\$ 6.564.000							
CONTRATO 1010701217 no está en el archivo		ND20140834	20141002	\$ 2.188.000																	
		TOTAL		\$ 6.564.000																	
	Dicha situación, fue certificada por la Abogada de dicha Entidad, María del Mar Hurtado Castillo mediante oficio del 1 de noviembre de 2017. Incumpléndose con esto, el fin de la contratación que se encuentra regulado en el artículo 3 del Acuerdo No. 008 del 29 de diciembre de 2008, el principio de responsabilidad contenido en el artículo 4 Ibídem, los principios de la función pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, como también los principios generales de la función archivista estipulados en el artículo 4 de la Ley 594 de 2000. Siendo esto, causado por la falta de: controles administrativos, inobservancia de la norma, estándares de calidad, que ocasionaron la pérdida de los recursos destinados en la contratación de actividades cuya evidencia es inexistente, poniendo en riesgo el cumplimiento de los cometidos estatales. Lo cual, denota falta al deber funcional de que trata el numeral 1, 5, 21, 28 del artículo 34 de la Ley 734 del 2002, numerales 13, 15 del artículo 35 Ibídem y numerales 3, 26, 31 Ibídem, un posible daño patrimonial por valor de \$6.564.000 de conformidad con el artículo 5 y 6 de la Ley 610 del 2000, que configuran la descripción del tipo penal contenido en el artículo 397 de la Ley 599 del 2000.																				
6	Se evidencio para la vigencia 2014, el hospital San Bernabé realizo 3 órdenes de prestación de servicio con la empresa J&T Servicios SAS por un valor de \$31.537.101 mediante notas débitos y por la información evidenciada a través de comprobantes de egreso, como se relacionan a continuación: <table><tr><th colspan="5">RELACION DE PAGOS J&T SERVICIOS SAS VIGENCIA 2014</th></tr><tr><th>ORDEN PRESTACION DE SERVICIO</th><th>N. DOCUMENTO</th><th>OBJETO</th><th>FECHA</th><th>VALOR</th></tr></table>				RELACION DE PAGOS J&T SERVICIOS SAS VIGENCIA 2014					ORDEN PRESTACION DE SERVICIO	N. DOCUMENTO	OBJETO	FECHA	VALOR		El sujeto de control no ejerció el derecho a la contradicción por ende quedan en firme todas las observaciones.	X		X	X	
RELACION DE PAGOS J&T SERVICIOS SAS VIGENCIA 2014																					
ORDEN PRESTACION DE SERVICIO	N. DOCUMENTO	OBJETO	FECHA	VALOR																	

[illegible]

TOTAL					\$ 31.537.101							
También celebro contrato No. 101-07-01-026 con la mencionada empresa, por valor de \$15.000.000 como se relaciona a continuación:												
N. DE CONTRATO		contratante		contratista	VIGENCIA	OBJETO	VALOR					
CONTRATO No. 101-07-01-026		Hospital San Bernabé		J&T servicios sas	2014	Prestación de servicios profesionales independientes para apoyar a la gestión financiera, administrativa y de Talento Humano del Hospital San Bernabé E.S.E.	\$ 15.000.000					
Como evidencio, la entidad no justifico, ni soporto la necesidad de la contratación de la presentación de los servicios que evidencien que la entidad no contaba con personal de planta o que el mismo no era idóneo para el desarrollo de dichas actividades que les permitiera contratar particulares externos. Lo cual es contrario a los principios de la función pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, así como de las obligaciones relativas a la planeación establecidas en el ART 45, 47, del acuerdo 008 del 29 de diciembre de 2008 Situación que se presentó por efectuarse la erogación de un gasto sin demostrar insuficiencia de personal de planta, falta de controles administrativos y jurídicos, que ocasionaron que la entidad incurriera en gastos innecesarios para el desarrollo de los cometidos estatales, constituyéndose así una falta disciplinaria de conformidad con el numeral 1, 21 de la Ley 734 de 2002 y del artículo 35 Ibidem; así mismo, una conducta de tipo penal descrita en el artículo 410 de la Ley 599 del 2000.												
7	Se evidencio que para la vigencia 2015, el Hospital San Bernabé de Bugalagrande, Suscribió órdenes de prestación de servicios por parte de la empresa J&T servicios S.A.S por valor de \$172.396.366 y la compra de papelería e insumos de oficina con la empresa OK Publicidad Directa, por valor de \$170.254.000 que se relacionan en el siguiente cuadro:						El sujeto de control no ejerció el derecho a la contradicción por ende				X	

RELACION DE PAGOS J&T SERVICIOS SAS VIGENCIA 2015					quedan en firme todas las observaciones.						
ORDEN O CONTRATO	N. DOCUMENTO	FECHA	VALOR								
ORDEN DE SERVICIO No. 20150252	CE13479	20150313	\$ 16.364.993								
ORDEN DE SERVICIO No. 20150253	ND20150268	20150319	\$ 9.535.400								
ORDEN DE SERVICIO No. 20150296	CE13485	20150401	\$ 6.516.000								
ORDEN DE SERVICIO No. 20150374	CE13488	20150413	\$ 2.769.000								
ORDEN DE SERVICIO No. 20150414	CE13500	20150424	\$ 8.145.000								
ORDEN DE SERVICIO No. 20150417	CE13503	20150429	\$ 9.774.000								
ORDEN DE SERVICIO No. 20150519	CE13516	20150522	\$ 6.516.000								
ORDEN DE SERVICIO No. 20150561	CE13528	20150611	\$ 3.258.000								
ORDEN DE SERVICIO No. 20150581	CE13528	20150611	\$ 3.258.000								
ORDEN DE SERVICIO No. 20150573	CE13528	20150611	\$ 4.344.000								
ORDEN DE SERVICIO No. 20150619	CE13542	20150714	\$ 6.516.000								
ORDEN DE SERVICIO No. 20150620	CE13542	20150714	\$ 7.234.653								
ORDEN DE SERVICIO No. 20150699	CE13562	20150806	\$ 3.887.800								
ORDEN DE SERVICIO No. 20150715	CE13562	20150806	\$ 5.777.200								
ORDEN DE SERVICIO No. 20150794	CE13568	20150814	\$ 2.379.720								
ORDEN DE SERVICIO No. 20150804	CE13569	20150821	\$ 2.379.720								
ORDEN DE SERVICIO No. 20150807	CE13569	20150821	\$ 2.375.080								
ORDEN DE SERVICIO No. 20150838	ND20150778	20150903	\$ 8.845.000								
ORDEN DE SERVICIO No. 20150878	ND20150853	20150911	\$ 6.516.000								
ORDEN DE SERVICIO No. 20150879	CE13594	20151014	\$ 2.975.000								
ORDEN DE SERVICIO No. 20150985	CE13594	20151014	\$ 6.516.000								
ORDEN DE SERVICIO No. 20150987	CE13595	20151016	\$ 4.104.000								
ORDEN DE SERVICIO No. 20150991	CE13601	20151023	\$ 8.987.000								
ORDEN DE SERVICIO No. 20151006	CE13607	20151113	\$ 4.104.000								
ORDEN DE SERVICIO No. 20151005	CE13616	20151201	\$ 4.001.000								
ORDEN DE SERVICIO No. 20151144	CE13621	20151207	\$ 5.430.000								
ORDEN DE SERVICIO No. 20151112	CE13626	20151210	\$ 11.912.200								
ORDEN DE SERVICIO No. 20151149	CE13626	20151210	\$ 3.974.600								

CE13565	20150814	ORDEN DE SERVICIO No. 20150810	\$ 1.377.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
---------	----------	--------------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--