

CONTRATO	No SISSS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
CONTRATISTA	CONSULCONTAF LTDA


**SEÑORES
JUNTA DIRECTIVA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
E.S.E
Aten.: Dra. CRISTINA DE LOS ANGELES LOSADA
FORERO
Presidente de la Junta Directiva
Bogotá D.C.**




**INFORME DE REVISORIA FISCAL
PROYECTOS DE INVERSION
EN INFRAESTRUCTURA**

CONTRATO	No SISSS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
CONTRATISTA	CONSULCONTAF LTDA

	CONTENIDO	Pág.
1.	AUDITORIA JURIDICA	05
	OBJETO Y ALCANCE	06
1.1	INFRAESTRUCTURA PROYECTO HOSPITAL DE USME	06
1.1.1	ANTECEDENTES	06
1.1.2	ETAPA PRECONTRACTUAL	06
1.1.3	DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN JURIDICA	07
1.1.4	PROPONENTES DE OBRA HOSPITAL USME	07
1.1.5	PROPONENTES PARA LA INTERVENTORIA	08
1.1.6	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN	09
1.1.7	ETAPA CONTRACTUAL	09
1.1.8	CONTRATO DE OBRA HOSPITAL USME	09
1.1.9	DIRECTRICES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	11
1.1.10	CONTRATO INTERVENTORIA	11
1.2	PROYECTO MANUELA BELTRAN	12
1.2.1	ETAPA PRECONTRACTUAL	12
1.2.1.1	INTERVENTORIA	12
1.2.2	ETAPA CONTRACTUAL	13
1.2.3	CONTRATO	14
1.2.4	PROPONENTES	14
1.2.5	CONTRACTUAL	15
1.3	PROYECTO CAPS DANUBIO	16
1.3.1	CONTRATO	16
1.3.1.1	ETAPA PRE CONTRACTUAL	16
1.3.1.2	ETAPA CONTRACTUAL	17
1.3.1.3	INTERVENTORIA	18
1.3.1.3.1	ETAPA PRECONTRACTUAL	18
1.3.1.3.2	ETAPA CONTRACTUAL	19
1.4	AUDITORÍA, CONCEPTO JURIDICO	19
1.5	DOCUMENTACIÓN APORTADA POR LA ADMINISTRACIÓN PARA ESTA AUDITORIA DE LEGALIDAD	19
2.	AUDITORIA FINANCIERA	20
2.1	PROYECTO CAPS DANUBIO	21
2.1.1	INGRESOS DEL PROYECTO	21
2.1.2	EGRESOS DEL PROYECTO	23
2.1.3	RESUMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	24
2.1.4	CONCLUSIÓN	24
2.2	PROYECTO CAPS MANUELA BELTRAN	24
2.2.1	INGRESOS DEL PROYECTO	25
2.2.2	EGRESOS DEL PROYECTO	26
2.2.3	RESUMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	27
2.2.4	CONCLUSIÓN	27
2.3	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN HOSPITAL DE USME	27

	CONTRATO	No SISSS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
	CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
	CONTRATISTA	CONSULCONTAF LTDA

2.3.1	INGRESOS DEL PROYECTO	28
2.3.2	EGRESOS DEL PROYECTO	28
2.3.3	RESUMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	29
2.3.4	CONCLUSIÓN	29
3.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES	30

	CONTRATO	No SISS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
	CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
	CONTRATISTA	CONSULCONTAF LTDA

Señores

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Aten. DRA. CRISTINA DE LOS ANGELES LOSADA FORERO

Presidente Junta Directiva

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD DEL SUR E.S.E.

Bogotá D.C.

Asunto: Informe Final (PROYECTOS DE INVERSION)

Respetados señores:

Como es de su conocimiento, esta auditoria fue solicitada por los Sres. Supervisores del Contrato de Revisoria Fiscal, mediante oficio de fecha 3 de Junio de 2020, específicamente sobre los Proyectos de Inversion relacionados con la infraestructura de la Entidad: Caps Danubio, Caps Manuela Beltran y Proyecto de Construccion y Dotacion del Nuevo Hospital de Usme, para lo cual mediante oficio No. 095 del 9 de Junio de 2020, le solicitamos a la Administracion la documentación que consideramos necesaria para llevar a cabo nuestro proceso de auditoria, la cual nos fue suministrada posteriormente en las condiciones requeridas.

Asi las cosas, tomando como base la información suministrada por la Administracion y previa elaboración de un programa de auditoria especifico para establecer y llegar al cumplimiento del lo requerido en el citado oficio de los Señores Supervisores, nos permitimos presentarle a la Administracion este "Informe Preliminar" sobre los proyectos de Inversion ya indicados.

Del Informe Preliminar, recibimos las observaciones presentadas por la Administracion, las cuales atendimos en la medida que eran procedentes de acuerdo con nuestra auditoria.

Atentamente,



PEDRO A. BARRÉTO ALFONSO
 Revisor Fiscal; C.P.T. No. 23.617-T
 CONSULCONTAF LTDA.
 CR. 7ª N°. 123 – 24 Of. 501

Bogotá D.C. Julio 17 de 2020

File-SUBRS-103-2020


C.C. Dr. LUIS FERNANDO PINEDA /GERENTE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

C.C Dra. Ruby Liliana Cabrera/ Subgerente Corporativo

C.C Dra. Martha Delgado/Asesora de Gerencia.

CONTRATO	No SISSS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
CONTRATISTA	CONSULCONTAF LTDA

1. AUDITORIA JURIDICA

	CONTRATO	No SISS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
	CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
	CONTRATISTA	CONSULCONTAF LTDA

PLAN DE AUDITORIA	600. AUDITORIA DE JURIDICA Y CUMPLIMIENTO O LEGALIDAD
PARTICIPANTES	AUDITOR JURIDICO – Doctor LUIS CARLOS GALINDO REVISOR FISCAL – Doctor PEDRO BARRETO

OBJETO Y ALCANCE

Verificar y evaluar las etapas precontractual y contractual de ejecución de los contratos suscritos de los proyecto del HOSPITAL DE USME, CAPS MANUELA BELTRAN y CAPS DANUBIO, según documentación entregada por la Direccion de Contratacion de la Subred Integrada de Servicios de Salud a la Revisoría Fiscal y el cumplimiento del Manual de Contratacion, Manual de Supervision e Interventoria CO-BIS-MA-02 V1.

1.1 INFRAESTRUCTURA PROYECTO HOSPITAL DE USME

Para la construcción del proyecto AD1 PRO0 1, el área del lote es de 47.188.99 M2 y el area proyectada a construir es de 32.151.06 M2, le complementara a Bogotá 221 nuevas camas y su dirección es la carrera 15 Este No. 110-11 Sur; tiene por finalidad un mejor servicio y atención para los habitantes de la capital en el país, específicamente a los habitantes de la localidad No.5 (Usme).

1.1.1 ANTECEDENTES


Este Proyecto AD1 PRO0 1, inicialmente se iba a construir mediante Asociación Publico Privada, pero posteriormente el Consejo de Bogotá, mediante Acuerdo 713 del 6 Septiembre de 2018, autorizo a la Administración Distrital, por medio del Fondo Financiero Distrital de Salud, asumir compromisos con cargo a las vigencias futuras ordinarias para el desarrollo integral del proyecto del Hospital de Usme, por lo tanto entre Fondo Financiero Distrital de Salud.

La Veeduría Distrital en un Informe de Avance de la Veeduría Especializada en Salud: Construcción de seis hospitales mediante asociaciones público privadas 2019. Hace referencia a este nuevo proyecto. Y en el numeral 2. Caracterización objeto de control social, en su subnumeral define b) Veeduría ciudadana a la construcción del Hospital de Usme "Realizar el seguimiento, vigilancia y control al proceso de diseño, construcción, dotación y equipamiento para la operación del Nuevo Hospital de Usme, a la prestación del servicio de salud que garantice la oportunidad, calidad y cobertura con enfoque diferencial.

1.1.2 ETAPA PRECONTRACTUAL

En ésta se definen todos procesos y procedimientos que se deben tener en cuenta para el desarrollo de un proyecto hasta su culminacion.

"Acuerdo del proyecto AD1 PRO0 1 servicios para la administración delegada de los recursos suscrito según el Convenio Interadministrativo no. 676500-2018

	CONTRATO	No SISS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
	CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
	CONTRATISTA	CONSULCONTAFTDA

entre Fondo Financiero Distrital de Salud (FFDS), SUBRDED SUR ESE y la Secretaria Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Tesorería”.

Se observan los procesos de:

- Estudio de Necesidad y Conveniencia de Bienes y Servicios del 20 Septiembre de 2019 consolidado de acuerdo al proyecto. “Construcción y Dotación nuevo Hospital de Usme – Compra predio”.
- Documentos Estudios Previos para Convenio Fondo Financiero Distrital de Salud. (52 folios).
- Publicación SECOP I del 17/06/2020 convocatoria 12.

1.1.3 DOCUMENTOS DE EVALUACION JURIDICA

La evaluación Jurídica definitiva se efectúa sobre el Proyecto AD1 PRO0 1, para la convocatoria pública No. 12-2019 del 18 Febrero de 2020. Objeto a contratar “*Contrato de Obra llave en mano para el diseño, construcción, dotación y alistamiento del Hospital de Usme*”.


1.1.4 PROPONENTES DE OBRA HOSPITAL USME:

Según Acta de Cierre de la Convocatoria Publica No. 12-2019 de fecha 17 diciembre 2019, se presentaron los siguientes Proponentes:

- UNION TEMPORAL HCI 2020: Conformado por: HYCOLCOM S.A.S, CALZADA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V y ICA CONSTRUCTORA S.A. de C.V.
- CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE USME: Conformado por POWERCHINA INTERNATIONAL GROUP SUCURSAL COLOMBIA Y JBER INGENIERIA S.A.S.
- CHINA CAMC ENGINEERING CO; SUCURSAL COLOMBIA.

Avalaron este proceso: Líder Contratación Bienes y Servicios – Dirección de Contratación, Directora Operativa–Dirección Contratación, Oficina Asesora Jurídica, Jefe Oficina Control Interno de la Subred Sur E.S.E.


En los respectivos Pliegos de condiciones de Invitación Pública No. 12 de 2019, están claramente definidos los criterios y condiciones para la selección del respectivo proponente, evidenciándose que el proceso evaluativo se encuentra debidamente documentado en todas sus etapas y procesos, lo cual llevo a que se eligiera finalmente al CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE USME, cuyas actas están firmadas por los evaluadores: Líder de Bienes y Servicios, Directora Operativa–Dirección de Contratación y Jefe Oficina Asesora Jurídica.

	CONTRATO	No SISS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
	CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
	CONTRATISTA	CONSULCONTAF LTDA

1.1.5 PROPONENTES PARA LA INTERVENTORIA

- EVALUACION JURIDICA CONVOCATORIA PUBLICA No. 15 Contrato de Interventoria para el control y vigilancia sobre la ejecución del contrato de obra llave en mano por parte del contratista en cada unas de sus fases, del 26 Febrero 2020. (Matriz).
 - PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A.
 - CONSORCIO AP USME (Integrantes: AMAUTA CONSULTORIA E INGENIERIA SAS).
 - CONSORCION DIOS ES UNIANDINA. (Integrantes: GYG CONSTRUCCIONES S.A.S. HOSPIPLAN COMPAÑÍA CONSULTORA CIA LTDA).
 - CONSORCIO INTERVENTORES USME 2020. (Integrantes: CONSTRUCTORA A&C S.A., J FELIPE ARDILA V & CIA. S.A.S, GUTIERREZ DIAZ Y CIA S.A., DE LEON NARANJO JUAN CARLOS ANTONIO).
 - CONSORCIO INTERVENTORES USME 2020. (Integrantes: PAYC S.A.S., PAYC SUPERVISION S.A.S., CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL USME 15).
 - CONSORCIO INTERVENTORES NUEVO USME y sus empresas. (integrantes: DESARROLLO TECNOLOGIA Y PLANEACION SUCURSAL COLOMBIA JOSE LUIS TORRES CERDA, PROYECTO URBANOS Y CONSTRUCCION DEL CARIBE S.A.S).
 - CONSORCIO RED SALUD SPC. (Integrantes: SERVINC S.A.S., CELQO S.A.S., PINEAR Q S.L.P., INC GROUP S.A.S).
 - CONSORCIO USME SALUD FUTURA. (Integrantes: TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ – HORNEROS S.L.P SUCURSAL COLOMBIA, PLANH CONSULTORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL).
 - IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE S.A.U SUCURSAL COLOMBIA.
 - CONSORCIO PROSALUD 2020. (Integrantes: SUPERVISION E INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S., CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L. SUCURSAL COLOMBIA).

Sobre los anteriores proponentes se desarrollo el proceso evaluativo previsto en la respectiva convocatoria publica llevada a cabo por los evaluadores de la SUBRED

	CONTRATO	No SISS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
	CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
	CONTRATISTA	CONSULCONTAFTDA

SUR ESE, de las diferentes areas, la cual se ajusta a los requerimientos previstos y que se presentaron en el siguiente documento:

- CONSOLIDADO DE EVALUACIONES- CONVOCATORIA PUBLICA No.15 de 2019 del 27/02/2020. *"el contrato de interventor para el control y vigilancia sobre la ejecución del contrato de obra llave en mano por parte del contratista en cada uno de sus fases"*.

1.1.6 RESULTADO DE LA EVALUACION:

Efectuada la evaluación a las diferentes propuestas, se pudo establecer la capacidad Jurídica de los diferentes oferentes y definir que todos estaban en capacidad Legal y Financiera, cumpliendo los requisitos legales exigidos para participar en esta convocatoria publica. Como resultado de este proceso de evaluación se designo al CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL USME15, por el cumplimiento de los requisitos habilitantes y las condiciones para le ejecucion del contrato en la Subred Sur E.S.E.


1.1.7 ETAPA CONTRACTUAL

En esta etapa se formaliza la elaboracion y perfección de los contratos y demas requerimientos necesarios para su ejecucion hasta su finalización.

1.1.8 CONTRATO DE OBRA HOSPITAL USME

Adjudicado CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE USME. (Integrantes: Powerchina International Grup Limited Sucursal Colombia y Jber Ingeniería S.A.S.).


- Convocatoria Pública No.12 de 2019, pliego de condiciones (Contrato de Obra llave en mano para el diseño, construcción, dotación y alistamiento del Hospital de Usme) formalizada y legalizada.
- Carta de presentación de la propuesta, Anexo 2, Requisitos habilitantes de capacidad Jurídica, requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional, requisitos habilitantes de capacidad residual, requisitos habilitantes de experiencia, garantía de seriedad, pago aportes seguridad social y parafiscales, propuesta técnica, compromiso de probidad, personal discapacitada, industria Nacional. (582 folios).
- Documentos cupo crédito bancario contrato CO CBS FT 21 VI, \$26.000.000 (dólares) legalizado.
- CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.1459 del 23 Septiembre 2019, dependencia: 1 Gerencia, Código Presupuestal 2340011150110012300119101010076 por \$59.593.561.532 rubro Contrato de obra llave en mano para el diseño, construcción, dotación y alistamiento del Hospital de USME.

	CONTRATO	No SISS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
	CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
	CONTRATISTA	CONSULCONTAFTDA

- CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (reemplazo CDP No.1459) No.3 del 2 enero 2020, dependencia: 1 Gerencia, Código Presupuestal 3411500110119112301010076 por \$39.239.531.559, rubro Contrato de obra llave en mano para el diseño, construcción, dotación y alistamiento del Hospital de USME.
- CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1 del 23 Septiembre 2019, dependencia: 1 Gerencia, Código Presupuestal 23401150110012300119101010076 por \$95.434.023.600, rubro Contrato de obra llave en mano para el diseño, construcción, dotación y alistamiento del Hospital de USME.
- CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1 del 23 Septiembre 2019, dependencia: 1 Gerencia, Código Presupuestal 23401150110012300119101010076 por \$104.289.679.800, rubro Contrato de obra llave en mano para el diseño, construcción, dotación y alistamiento del Hospital de USME.
- Designación Supervisor, supervisión administrativa, supervisor técnico (2) del 28 Abril 2020.
- CDP VIGENCIA FUTURAS 2021 no. 1 del 2 Enero 2021.
- CDP VIBENCIA FUTURAS 2022 no. 2 del 2 Enero 2022.
- Acta de Inicio de contrato y orden "CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE USME" contrato 3843, fecha de suscripción 25 febrero 2020, 36 meses, desde 4 Mayo 2020 hasta 3 Mayo 2023, tiene verificación cumplimiento requisitos de ejecución, firmado y legalizado por el representante legal y representante legal Subred Sur ESE, interventor y supervisor y gerente proyecto.
- **Contrato de obra No.3843 de 2020 "Llave en mano" para el diseño, construcción, dotación y alistamiento del Hospital de Usme.** (110 folios).

1.1.9 DIRECTRICES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

- Los capítulos son criterios de interpretación del contrato, capítulo II definiciones, capítulo III aspectos generales, capítulo IV aspectos económicos del contrato, capítulo V aspectos técnicos y operacionales generales, capítulo VI obligaciones generales de las partes, capítulo VII fase de pre construcción, capítulo VIII estudios programas mas y planes, capítulo IX procedimientos para la verificación documental, capítulo X licencia de construcción y otras autorizaciones, capítulo XI fase de construcción, capítulo XII gestión ambiental social y redes, capítulo XIII ejecución y verificación de las obras de


	CONTRATO	No SISS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
	CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
	CONTRATISTA	CONSULCONTAF LTDA

construcción, capítulo XIV fase de alistamiento, capítulo XV sanciones y esquemas de apremio, capítulo XVI cláusulas excepcionales al derecho común 102, capítulo XVII garantías y mecanismos de cobertura, capítulo XVIII ecuación contractual y asignación de riesgos, capítulo XIX solución de controversias, capítulo XX subcontratistas, asuntos laborales y de seguridad industrial, capítulo XXI terminación del contrato, capítulo XXII liquidación del contrato y capítulo XXIII varios, suscrito el 25 Febrero 2020 y legalizado por el gerente Subred Sur ESE y el contratista CONSORCIO NUEVO ,OSPITAL DE USME, valor del contrato \$255.392.713.641,84 y relación de disponibilidades presupuestales, vigencias futuras años 2021 y 2022.

- Consorcio Nuevo Hospital de USME OF.03/2020, entrega garantía única de cumplimiento del contrato No.1001-1057394-01, No. 1001-1057393-01 salarios y prestaciones sociales, No. 1001-1057395-01 estabilidad de las obras con Seguros Comerciales Bolívar.
- Póliza Cumplimiento Seguros Comerciales Bolivar, a favor de entidades estatales no. 1001-1057393-01.
- Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual No.01 ROO36663 del 09/03/2020 con Seguros CONFIANZA.
- Póliza de Seguro de Todo Riesgo Contratista no. 8001003561 con AXCOLPATRIA S.A.
- Matriz de Riesgo H. USME: Economía y cambio de Normatividad, 2020.

1.1.10 CONTRATO INTERVENTORIA

- **CONTRATO DE INTERVENTORIA INTEGRAL No. 4363 de 2020 con el CONSORCIO INTERVENTORIA HOSPITAL USME 15**, NIT. No.901.380.261-3, suscrito el 31 Marzo 2020, legalizado por el Sr. Gerente, Líder Contratación – Bienes y Servicios y Directora Operativa. (71 folios).
- Acta de inicio del contrato No. 4363 de 2020 de fecha 4 Mayo de 2020 (Fecha de suscripción del contrato 31/03/2020, plazo 36 meses, fecha inicio contrato 04/05/2020, fecha finalización 03/05/2023).
- Póliza AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. No.8001047053 del 21 Abril 2020, cumplimiento, pago salarios, calidad del servicio.
- CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1460 del 23 Septiembre 2019, dependencia: 1 Gerencia, Código Presupuestal 234011501100012300119101010076 por \$1.789.468.441

	CONTRATO	No SISS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
	CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
	CONTRATISTA	CONSULCONTAFTDA


- CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (reemplazo CDP No.1460) No. 4 del 2 Enero 2020, dependencia: 1 Gerencia, Código Presupuestal 34115011011912301010076 por \$121.755.002.600.
- CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (reemplazo CDP No.1460) No. 2 del 2 Enero 2020, dependencia: 1 Gerencia, Código Presupuestal 34115011011912301010076 por \$162.754.002.600.
- Solicitud de Registro Presupuestal, disponibilidad 4(reemplaza CDP 1460) 2 (vigencia 2020), 1 (vigencia 2021), 1(vigencia 2022) del 31 Marzo 2020.
- CLAUSULADO ADICIONAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Incorporado al convenio celebrado a través de la plataforma Secop II (Colombia Eficiente).

1.2 PROYECTO MANUELA BELTRAN

1.2.1 ETAPA PRECONTRACTUAL

1.2.1.1 INTERVENTORIA

- Análisis estudio del sector el cual es estructurado conforme a los lineamientos por Colombia Compra Eficiente en su "Guía para la elaboración de Estudios del Sector" según Decreto 1082 de 2015, se evidencia planeación.
- ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE BIENES Y SERVICIOS del 27 de Diciembre de 2019 "CONSTRUCCION Y DOTACION CENTRO DE ATENCION PRIORITARIA EN SALUD MANUELA BELTRAN" sustentado y legalizado. (Convenio Interadministrativo No. 1171 de 2017).
- ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE BIENES Y SERVICIOS del 16 de Enero de 2020 "CONSTRUCCION Y DOTACION CENTRO DE ATENCION PRIORITARIA EN SALUD MANUELA BELTRAN" INTERVENTORIA sustentado y legalizado. Revisar.
- Convocatoria Pública No.017 de 2019 – PLIEGO DE CONDICIONES del 16 Enero 2020.
- Aviso No. 1 de Convocatoria Publica No. 017 del 18 Diciembre 2019 legalizado.
- Presentación propuesta AMAUTA Convocatoria Pública No.017 de 2019.
- Presentación propuesta Convocatoria Pública No.017 de 2019 CONSORCIO CONSULTECNICOS (Interventoria CAPS Manuela Beltrán) legalizada. (1 y2).

	CONTRATO	No SISS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
	CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
	CONTRATISTA	CONSULCONTAF LTDA

- Garantía póliza seriedad propuesta CONSULTECNICOS, Suramericana No. 2561996-4.
- Presentación propuesta jurídica, financiera y técnica a la Convocatoria Pública No.17 de 2019 CONSORCIO M2D definitiva.
- CONSORCIO CAP. Presentación Convocatoria Pública No.017 de 2019.
- CONSORCIO PROSALUD 2020.
- CONSORCIO SUBRED JEC.


1.2.2 ETAPA CONTRACTUAL

- **Minuta Contrato No. 4344 – 2020, Interventoria** con CONSORCIO CONSULTECNICOS, valor \$1.185.887.360, plazo 16 meses, suscrito el 26 de Marzo 2020 legalizado (Contrato de interventoria, técnico, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de obra para la construcción del CAPS MANUELA BELTRAN DE LA SUBREDE SUR ESE) legalizado.
- CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento a favor de entidades estatales, SURAMERICANA No.2600140-S del 2 Abril 2020.
- Acta de inicio del contrato No. 4344 de 2020 de fecha 19 Mayo de 2020.
- Según la Resolución de adjudicación del contrato de Obra Danubio No. 599 de 2020 del proyecto AD1 PRO 01, Según los criterios de evaluación a los oferentes CONSORCIO HOSPITAL DANUBIO, CONSORCIO FORCE, UNION TEMPORAL SALUD E INGENIERIA, CONSORCIO CAPS DANUBIO (RECHAZADA), CONSORCIO CAPS 2020, VARELA FIHOLL & CIA SAS, CONSORCIO CAP CP DANUBIO de la Convocatoria pública No. 19 de 2019 se adjudico a VARELA FIHOLL & CIA SAS, valor imputación presupuestal \$13.994.950.680 , se respalda con el CDP NO. 9 DE 2020, se notifica, publica en la plataforma SECOP I, pagina WEB Subred Sur E.S.E. el 11 Mayo 2020. Y se encuentra en trámites administrativos y legales.

CONCEPTO: La Administracion se ajusto a lo previsto en el Manual de Contracion y Supervision e Interventoria en el desarrollo de todas las etapas previstas para la contracion de obras.

1.2.3 CONTRATO (PROYECTO AD1 PRO 01 - OBRA)


- CONVOCATORIA PUBLICA No.14 de 2019 CAPS Manuela Beltrán, Control Social. 126 folios.

	CONTRATO	No SISS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
	CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
	CONTRATISTA	CONSULCONTAF LTDA

- Aviso No. 1, Aviso de convocatoria pública No.14 del 11 Diciembre 2019. (CAPS MANUELA BELTRAN)
- Aviso No. 2, Aviso de convocatoria pública No.14 del 13 Diciembre 2019. (CAPS MANUELA BELTRAN).
- Convocatoria Pública No.14 de 2019 “Contrato de Obra para la Construcción del CAPS MANUELA BELTRAN” presentada por VARELA FIORELLI & CIA SAS.

1.2.4 PROPONENTES

- CONSORCIO PROTELCA INGENIEROS QRQUITECTOS SAS Y RB DE COLOMBIA S.A.
- CONSORCIO CABAR CONSTRUCCIONES SAS Y FERNANDO RAMIREZ SAS.
- Convocatoria Pública No.14 de 2019 “Contrato de Obra para la Construcción del CAPS MANUELA BELTRAN” presentada por CONSORCIO CAPS MANUELA 2020.
- Convocatoria Pública No.14 de 2019 “Contrato de Obra para la Construcción del CAPS MANUELA BELTRAN” presentada por CONSORCIO FORTALEZA tomo I – II.
- Convocatoria Pública No.14 de 2019 “Contrato de Obra para la Construcción del CAPS MANUELA BELTRAN” presentada por CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS 2020.
- Convocatoria Pública No.14 de 2019 “Contrato de Obra para la Construcción del CAPS MANUELA BELTRAN” presentada por CONSORCIO OME+CR.
- Convocatoria Pública No.14 de 2019 “Contrato de Obra para la Construcción del CAPS MANUELA BELTRAN” presentada por CONSORCIO CAP CP BELTRAN el 4 Febrero 2020, tomo I –II.
- Estudios Previos para del proyecto AD1 PRO 01 para suscribir el proyecto del Convenio Fondo Financiero Distrital de Salud (observación de la Subred) (Convenio Interadministrativo) justificación, competencia, prestación de servicios de Subdirección de Contratación Sistema Integrado de Gestión Control Documental – Estudios Previos Convenios legalizado – Nuevo Hospital de USME.
- El proyecto AD1 PRO 01 “Acuerdo de Servicios” que hace parte del Convenio No.676500 – CONSTRUCCION DEL HOPITAL DE USME para la Administración Delegada de los Recurso suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud


	CONTRATO	No SISS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
	CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
	CONTRATISTA	CONSULCONTAFTDA

(FFDS), Subred Sur ESE y la Secretaria Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Tesorería debidamente legalizado.

- Publicación SECOP CTO.4342 – 2020 y archivos sobre proceso de contratación.
- Solicitud Registro Presupuestal del 26 Marzo 2020 para el proyecto AD1 PRO 01 del CAPS Manuela Beltrán de la SUBRED SUR ESE para el proveedor CONSORCIO CONSULTECNICOS – GUTIERREZ DIAZ a quien se le adjudico en la convocatoria publica No.17 - Interventoria, Certificado Registro Presupuestal No.18642 del 1 abril de 2020 por \$1.185.887.360 legalizado presupuesto.

1.2.5 CONTRACTUAL

- **Minuta de Contrato No. 4342 – 2020, OBRA,** Contratista CONSORCIO CAP CP BELTRAN, valor \$12.653.870.036, plazo de ejecución 16 meses, suscrito 26 marzo 2020 legalizado.
- Póliza Seguros del Estado S.A. CUMPLIMIENTO No.21-44-101320744 del 6 Abril 2020.
- Póliza Seguros del Estado S.A. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No.21-40-101149405 del 6 Abril 2020.
- Póliza Seguros del Estado S.A. CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 21-44-101316691 del 3 febrero 2020.
- Acta de inicio del Contrato y Orden CTO. 4342 de 2020, suscrita el 19 mayo 2020 del proyecto AD1 PR01.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 2045 del 11 Diciembre 2019, Dependencia 2 – Gerencia (E), Código Presupuestal No.23401150110012300119101010076, Nombre rubro CONSTRUCCION, REFORZAMIENTO, ADECUACION, Y AMPLIACION DE HOSPITALES, Saldo de Disponibilidad \$59.501.695.245, Presupuesto Disponible \$43.663.850.647, Saldo de Apropiación:\$103.165.545.892, por valor inicial y actual de \$14.726.602.978 del proyecto AD1 PRO01.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 18641 del 1 Abril 2020, dependencia 1 – gerencia, nombre rubro CONSTRUCCION, REFORZAMIENTO, ADECUACION, Y AMPLIACION DE HOSPITALES, valor \$12.653.870.03.
- Clausulado adicional Convenio Interadministrativo No. 676500 – Construcción Nuevo Hospital de Usme, celebrado entre el Fondo Financiero Distrital y la Subred Sur ESE, según cláusula 3 – valor del convenio \$292.495.623.066 de los cuales la SDS-FFDS aportara la suma de \$290.000.000.000 y los aportes de la SUBRED por \$2.495.623.066 legalizado.


	CONTRATO	No SISSS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
	CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
	CONTRATISTA	CONSULCONTAF LTDA

1.3 PROYECTO CAPS DANUBIO

1.3.1 CONTRATO

1.3.1.1 ETAPA PRE CONTRACTUAL (AD1 PRO01).

- Aviso Convocatoria Publica No. 19, Aviso 1 del 23 Diciembre 2019 Construcción CAPS DANUBIO.
- Aviso Convocatoria Publica No. 19, Aviso 2 del 27 Diciembre 2019 Construcción CAPS DANUBIO.
- Pliego de Condiciones CAPS DANUBIO de 20 Enero 2020.
- Presentación propuesta Convocatoria Pública No.19 de 2020 CONSORCIO CAPS 2020, del 18 Febrero 2020, legalizada.
- Presentación propuesta Convocatoria Pública No.19 de 2020 CONSORCIO CAPS DANUBIO 2020, tomos i y II, del 24 Febrero 2020, legalizada.
- Presentación propuesta Convocatoria Pública No.19 de 2020 CONSORCIO FORCE Tomo I y II, del 24 Febrero 2020, legalizada.
- Presentación propuesta Convocatoria Pública No.19 de 2020 CONSORCIO HOSPITAL DANUBIO Tomo I y II, del 24 Febrero 2020, legalizada.
- Presentación propuesta Convocatoria Pública No.19 de 2020 CONSORCIO CAP CP DANUBIO, del 24 Febrero 2020, legalizada.
- Presentación propuesta Convocatoria Pública No.19 de 2020 VARELA FIHOLL & CIA SAS, del 24 Febrero 2020, legalizada.
- Presentación propuesta Convocatoria Pública No.19 de 2020 UNION TEMPORAL SALUD E INGENIERIA, del 24 Febrero 2020, legalizada.
- Presentación propuesta del Consorcio CAPS DANUBIO, integrado por CONSTRUCTORA FG S.A. y CONSTRUCCIONES DANFEL SAS del 24 febrero 2020, legalizada.
- Publicación SECOP I de 23 Diciembre 2019.
- Estudio de necesidad y conveniencia de bienes y servicios, del 17 Enero 2020, plan anual de adquisiciones, justificación, objeto a contratar, criterios de evaluación, evaluación jurídica. Legalizada.

	CONTRATO	No SISS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
	CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
	CONTRATISTA	CONSULCONTAF LTDA


1.3.1.2 ETAPA CONTRACTUAL

- Acta audiencia de adjudicación convocatoria No.019 (2) de 2019, 8 proponentes habilitados, listado de asistentes del 11 Mayo 2020, legalizada. Construcción CAPS Danubio en el marco del Convenio 1153 de 2017.
- Certificado de Disponibilidad presupuestal No.2165 del 26 Diciembre 2019 dependencia: 1-Gerencia, Código presupuestal 23401150110012300119101010076, Rubro Construcción, Reforzamiento, Adecuación y Ampliación de Hopitales, Saldo de Disponibilidades \$96.708.477.949, Presupuesto Disponible \$6.457.067.943 Saldo de Apropiacion \$103.165.545.892, Valor inicial \$15.921.197.32.
- Certificado de Disponibilidad presupuestal No.2166 del 26 Diciembre 2019 dependencia: 1-Gerencia, Código presupuestal 23401150110012300119101010076, Rubro Construcción, Reforzamiento, Adecuación y Ampliación de Hopitales, Saldo de Disponibilidades \$96.708.477.949, Presupuesto Disponible \$6.457.067.943 Saldo de Apropiacion \$103.165.545.892, Valor inicial \$15.921.197.32.
- Certificado de Disponibilidad presupuestal No.9 del 2 Enero 2020 dependencia: 1-Gerencia, Código presupuestal No.341150110119112301010076, Rubro Construcción, Reforzamiento, Adecuación y Ampliación de Hopitales, Saldo de Disponibilidades \$130.582.612.332, Presupuesto Disponible \$71.071.775.668 Saldo de Apropiacion \$201.654.388.000, Valor inicial y valor actual \$15.921.197.32.
- Certificado de Disponibilidad presupuestal No.10 del 2 Enero 2020 dependencia 1 – gerencia, código presupuestal 23401150110012300119101010076, rubro construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación de Hospitales. Saldo de Disponibilidades \$131.832.771.082, Presupuesto Disponible \$69.821.616.918 Saldo de Apropiacion \$201.654.388.000, Valor inicial y valor actual \$15.921.197.32.
- La Resolución de adjudicacion No. 599 del 11 mayo 2020 que corresponde al proyecto AD1 PRO O1

1.3.1.3 INTERVENTORIA

1.3.1.3.1 ETAPA PRECONTRACTUAL

- Aviso Convocatoria Publica No. 20, Aviso 1 del 23 Diciembre 2019 Interventoria CAPS DANUBIO.
- Pliego de Condiciones CAPS DANUBIO de 20 Enero 2020.

	CONTRATO	No SISS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
	CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
	CONTRATISTA	CONSULCONTAFTDA

- Presentación propuesta Convocatoria Pública No.20 de 2020 AMAUTA CONSULTORIA E INGENIERIA SAS, del 24 Febrero 2020, legalizada.
- CONSORCIO CAP: Presentación propuesta Convocatoria Pública No.20 de 2020 del 19 Febrero 2020, legalizada.
- Presentación propuesta Convocatoria Pública No.20 de 2020 CONSORCIO PAYC SYC SUPERVISION – ARQ 022, del 24 Febrero 2020, legalizada.
- Presentación propuesta Convocatoria Pública No.20 de 2020 CONSORCIO PROSALUD 2020, del 24 Febrero 2020, legalizada.
- Presentación propuesta Convocatoria Pública No.20 de 2020 CONSORCIO SUBRED JEC, del 24 Febrero 2020, legalizada.
- Presentación propuesta Convocatoria Pública No.20 de 2020 CONSORCIO CONSULTECNICOS – GUTIERREZ DIAZ, del 24 Febrero 2020, legalizada.
- Presentación propuesta Convocatoria Pública No.20 de 2020 CONSORCIO M2D, del 24 Febrero 2020, legalizada.
- Acta de audiencia de adjudicación Convocatoria No.20 de 2019.
- Publicación SECOP I de 23 Diciembre 2019


1.3.1.3.2 ETAPA CONTRACTUAL

- Resolución No. 639 del 20 Mayo 2020 adjudicación a UNION TEMPORAL INTER CAPS del proyecto AD1 PRO 01 SUR DANUBIO legalizado.

La JUNTA DIRECTIVA de la Subred Integrad de Servicios de Salud E.S.E. durante su gestión ha respaldado la ejecución de los proyectos Hospital de Usme, CAPS Danubio, CAPS Manuela Beltrán en diferentes áreas como son: financiero, administrativo, presupuestal, contratación, legal y seguimiento para el apoyo de su cumplimiento, realizando un acompañamiento en todos los procesos que se han necesitado para su desempeño y que les permite ser proactivos en sus funciones. Se cuenta con una información pormenorizada en la página WEB de estos proyectos que permiten concluir la transparencia con que se van realizando están obras.

1.4 AUDITORIA, CONCEPTO JURIDICO


Previo proceso de evaluación de la eficacia, efectividad y eficiencia de gestión, los controles, la administración del riesgo, el cumplimiento de la normatividad legal vigente en contratación en las etapas pre contractual y contractual vigente, documental, la jurisprudencia relacionada, Manual de Contratación y Manual de

	CONTRATO	No SISSS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
	CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
	CONTRATISTA	CONSULCONTAF LTDA


Supervisión de la Subred Sur ESE, y que está dentro del Plan de Adquisiciones, publicación SECOP, procedimientos administrativos, instructivos y formatos, que hacen parte del proceso administrativo y al concluir esta evaluación de legalidad, nuestro concepto final es SATISFACTORIO, dado el cumplimiento de la normatividad vigente, relacionada con los proyectos requeridos para ser evaluados por esta Revisoria Fiscal.

1.5 DOCUMENTACION APORTADA POR LA ADMINISTRACION PARA ESTA AUDITORIA DE LEGALIDAD:

Relación de documentos suministrados por la Entidad – Dirección Contratación Bienes y Servicios, Supervisión Contrato, para el proceso auditor: copia avisos de convocatoria pública, pliegos de condiciones, actas de audiencia de adjudicación, inicio, análisis de estudios del sector y necesidad, copia de las diferentes ofertas de los consorcios - proponentes, copia licitaciones, pólizas, estudios de conveniencia de la Entidad, evaluación técnica, jurídica, financiera, Certificados de Disponibilidad presupuestal y vigencias futuras, acuerdo (minuta) de servicios, informes del comité técnico, copia contratos, matriz de riesgo, publicación SECOP.

	CONTRATO	No SISSS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
	CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
	CONTRATISTA	CONSULCONTAF LTDA

2. AUDITORIA FINANCIERA

	CONTRATO	No SISS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
	CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
	CONTRATISTA	CONSULCONTAFTDA

PLAN DE AUDITORIA	AUDITORIA INTEGRAL CONTRATO 058-2019
PARTICIPANTES	AUDITORIA FINANCIERA Y CONTABLE- Yeimy Montilla/ Viviana Cubillos REVISOR FISCAL - Pedro Barreto

OBJETIVO

La presente auditoria busca verificar que en los tres (3) proyectos de inversión de infraestructura de la Subred Sur como son Proyecto CAPS Danubio, Proyecto CAPS Manuela Beltrán y Proyecto Construcción y Dotación Nuevo Hospital de Usme estén cumpliendo con la correcta y oportuna aplicación de los recursos asignados y que los rubros contables como lo son el ingreso, costos y gasto se encuentren debidamente registrados y conciliados.

2.1 PROYECTO CAPS DANUBIO

Los recursos de este proyecto están amparados e identificados bajo el convenio 1153-2017, los ingresos y gastos correspondientes a este proyecto se manejan por medio de una cuenta de ahorros del Banco Davivienda No. 4800416622, esta cuenta bancaria presenta extracto bancario y conciliación desde Abril de 2018 hasta Abril de 2020, en ellos se identifico el valor entregado por el Fondo Financiero, los rendimientos financieros y el respectivo desembolso de dineros utilizados para el pago de gastos de este proyecto. Estos registros se identifican en los Estados Financieros en la cuenta contable 11321009 denominada "Davivienda Cta.004800416622 convenio Inter 1153-2017". (La información verificada para este informe tiene como corte abril 30 de 2020).

Los terceros que intervienen en estas transacciones son:

- DALY CONSTRUCCIONES S.A.S
- CONSORCIO CONSULTORIA CAPS BOGOTA 2018

2.1.1 INGRESOS DEL PROYECTO

A continuación se presenta al detalle los ingresos para este convenio que asciende a \$ 17.648.866 miles de pesos, los cuales corresponden a \$17.642.225 miles de pesos valor entregado por el Fondo Financiero y \$ 6.642 miles de pesos que corresponden a Rendimientos Financieros.

CONTRATO	No SISS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
CONTRATISTA	CONSULCONTAF LTDA


RELACION DE INGRESOS CONVENIO 1153 CAPS DANUBIO			
MARZO 2018 - ABRIL 2020			
FECHA DE CORTE ABRIL 30 DE 2020			
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
FECHA	TERCERO	CONCEPTO	VALOR
mar-18	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 1
abr-18	DISTRITAL DE SALUD FONDO FINANCIERO	ABONO RECAUDO FFDS CONVENIO 1153-2017	\$ 470.869
may-18	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 40
jun-18	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 39
jul-18	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 40
ago-18	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 40
sep-18	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 39
oct-18	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 40
nov-18	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 39
dic-18	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 40
ene-19	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 40
feb-19	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 36
mar-19	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 40
abr-19	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 39
may-19	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 30
jun-19	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 25
jul-19	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 25
ago-19	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 25
sep-19	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 25
oct-19	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 25
nov-19	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 23
dic-19	DISTRITAL DE SALUD FONDO FINANCIERO	RECAUDO CONVENIO 1153-2017 CONSTRUCCION Y DOTACION CAPS DANUBIO DEL FFDS	\$ 17.171.356
dic-19	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 289
ene-20	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 1.499
feb-20	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 1.350
mar-20	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 1.452
abr-20	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 1.401
TOTAL INGRESOS CONVENIO 1153 CAPS DANUBIO			\$ 17.648.866
Fuente: Area Financiera Subred Sur			

CONTRATO	No SISS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
CONTRATISTA	CONSULCONTAF LTDA

2.1.2 EGRESOS DEL PROYECTO

A continuación se presenta al detalle los Gastos para este convenio que asciende a \$ 559.699 miles de pesos, los cuales corresponden a pagos realizados para el desarrollo de este convenio y se evidencia el comprobante de Egreso de cada uno de ellos con sus respectivos soportes en las fechas de realización, las cuales coinciden con los desembolsos de la cuenta bancaria.

RELACION DE EGRESOS CONVENIO 1153 CAPS DANUBIO			
MARZO 2018 - ABRIL 2020			
FECHA DE CORTE ABRIL 30 DE 2020			
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
FECHA	TERCERO	CONCEPTO	VALOR
06/05/2019	DALY CONSTRUCTORES S.A.S	CANCELACION CTO. 174/2018 VALOR BRUTO \$30.449.501 CONVENIO 1153/2017	\$ 28.008
10/05/2019	CONSORCIO CONSULTORIA CAPS BOGOTA 2018	CANCELACION CTO. 142/2018 VALOR BRUTO \$156.800.000 CONVENIO 1153/2017	\$ 144.342
07/11/2019	CONSORCIO CONSULTORIA CAPS BOGOTA 2018	CONVENIO 1153/2017 PAGO LIQUIDACION DE EXPENSAS - LICENCIA DE CONSTRUCCION CURADURIA URBANA 04 SUBRED SUR	\$ 17.226
29/11/2019	DALY CONSTRUCTORES S.A.S	CANCELACION CTO. 174/2018 VALOR BRUTO \$9.411.262 CONVENIO 1153/2017	\$ 8.617
29/11/2019	CONSORCIO CONSULTORIA CAPS BOGOTA 2018	CANCELACION CTO. 142/2018 VALOR BRUTO \$22.592.106 CONVENIO 1153/2017	\$ 22.479
29/11/2019	CONSORCIO CONSULTORIA CAPS BOGOTA 2018	CANCELACION CTO. 142/2018 VALOR BRUTO \$40.149.638 CONVENIO 1153/2017	\$ 36.669
13/12/2019	DALY CONSTRUCTORES S.A.S	CANCELACION CTO. 174/2018 VALOR BRUTO \$ 38.061.876 CONVENIO 1153/2017	\$ 34.851
13/12/2019	CONSORCIO CONSULTORIA CAPS BOGOTA 2018	CANCELACION CTO. 142/2018 VALOR BRUTO \$46.394.500 CONVENIO 1153/2017	\$ 46.163
13/12/2019	CONSORCIO CONSULTORIA CAPS BOGOTA 2018	CANCELACION CTO. 142/2018 VALOR BRUTO \$ 142.969.162 ABONO A LA FACTURA 13 POR \$ 130.000.000 CONVENIO 1153/2017	\$ 130.000
30/12/2019	CONSORCIO CONSULTORIA CAPS BOGOTA 2018	CANCELACION CTO. 142/2018 VALOR BRUTO \$ 19.606.500 CANCELACION DE LA FACT 13 CONVENIO 1153/2017	\$ 6.636
30/12/2019	CONSORCIO CONSULTORIA CAPS BOGOTA 2018	CANCELACION CTO. 142/2018 VALOR BRUTO \$ 28.240.133 CONVENIO 1153/2017	\$ 28.099
30/12/2019	CONSORCIO CONSULTORIA CAPS BOGOTA 2018	CANCELACION CTO. 142/2018 VALOR BRUTO \$ 50.187.047 CONVENIO 1153/2017	\$ 45.836
30/12/2019	DALY CONSTRUCTORES S.A.S	CANCELACION CTO. 174/2018 VALOR BRUTO \$ 11.764.077 CONVENIO 1153/2017	\$ 10.772
TOTAL EGRESOS CONVENIO 1153 CAPS DANUBIO			\$ 559.699
Fuente: Area Financiera Subred Sur			

	CONTRATO	No SISS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
	CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
	CONTRATISTA	CONSULCONTAFTDA

2.1.3 RESUMEN MOVIMIENTO FINANCIERO

RESUMEN MOVIMIENTO CONTABLE CONVENIO 1153 CAPS DANUBIO	
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
TOTAL INGRESOS CONVENIO 1153	\$ 17.648.866
TOTAL EGRESOS CONVENIO 1153	\$ 559.699
SALDO TOTAL ABRIL 30 DE 2020	\$ 17.089.167
SALDO CUENTA CONTABLE ABRIL 30 2020	\$ 17.089.167
SALDO EXTRACTO BANCARIO ABRIL 30 DE 2020	\$ 17.089.167
<i>Fuente: Area Financiera Subred Sur</i>	

2.1.4 CONCLUSIÓN

La Subred presenta la información de este convenio en una cuenta de ahorro del Banco Davivienda exclusiva para el manejo de estos recursos la cual se encuentra debidamente conciliada a 30 Abril de 2020 (fecha de corte tomada para este informe). Cada uno de los movimientos está sustentado con el respectivo recibo de caja y comprobante de egreso. Dichos documentos reposan en los papeles de trabajo de esta Revisoría Fiscal.


El saldo reflejado en los Informes financieros a corte 30 de abril de 2020 en el rubro "Efectivo de uso Restringido" cuenta 1132 presenta coincidencia con lo evidenciado en los extractos bancarios. Presentando un saldo disponible de \$17.089.167 miles de pesos.

2.2 PROYECTO CAPS MANUELA BELTRAN

Los recursos de este proyecto están amparados e identificados bajo el convenio 1171-2017, los ingresos y gastos correspondientes a este proyecto se manejan por medio de una cuenta de ahorros del Banco Davivienda No. 4800416606, esta cuenta bancaria presenta extracto bancario y conciliación desde Enero de 2018 hasta Abril de 2020, en ellos se identifico el valor entregado por el Fondo Financiero, los rendimientos financieros y el respectivo desembolso de dineros utilizados para el pago de gastos de este proyecto. Estos registros se identifican en los Estados Financieros en la cuenta contable 11321010 denominada "Davivienda Cta.004800416606 convenio Inter 1171-2017". (La información verificada para este informe tiene como corte abril 30 de 2020).

Los terceros que intervienen en estas transacciones son:


- DALY CONSTRUCCIONES S.A.S
- CONSORCIO CONSULTORIA CAPS BOGOTA 2018

	CONTRATO	No SISS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
	CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
	CONTRATISTA	CONSULCONTAF LTDA

2.2.1 INGRESOS DEL PROYECTO

A continuación se presenta al detalle los ingresos para este convenio que asciende a \$ 16.546.629 miles de pesos, los cuales corresponden a \$16.540.660 miles de pesos valor entregado por el Fondo Financiero y \$ 5.968 miles de pesos que corresponden a Rendimientos Financieros.


RELACION DE INGRESOS CONVENIO 1171 CAPS MANUELA BELTRAN			
ENERO 2018 - ABRIL 2020			
FECHA DE CORTE ABRIL 30 DE 2020			
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
FECHA	TERCERO	CONCEPTO	VALOR
06/06/2018	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 3
31/05/2018	DISTRITAL DE SALUD FONDO FINANCIERO	RECAUDO FFDS CONVENIO 1171-2017	\$ 73.674
06/07/2018	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 6
01/08/2018	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 6
07/09/2018	DISTRITAL DE SALUD FONDO FINANCIERO	RECAUDO CONVENIO 1171-2017 FFDS	\$ 368.371
07/09/2018	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 28
02/10/2018	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 36
06/11/2018	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 38
04/12/2018	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 36
31/12/2018	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 38
31/01/2019	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 38
28/02/2019	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 34
31/03/2019	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 38
30/04/2019	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 36
31/05/2019	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 28
30/06/2019	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 23
31/07/2019	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 24
31/08/2019	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 24
30/09/2019	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 23
31/10/2019	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 23
19/11/2019	DISTRITAL DE SALUD FONDO FINANCIERO	RECAUDO CONVENIO 1171-2017 CONSTRUCCION Y DOTACION CAPS MANUELA BLTRAN DEL FFDS	\$ 186.108
30/11/2019	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 28
30/12/2019	DISTRITAL DE SALUD FONDO FINANCIERO	RECAUDO FFDS CONVENIO 1171-2017	\$ 1.185.904
30/12/2019	DISTRITAL DE SALUD FONDO FINANCIERO	RECAUDO FFDS CONVENIO 1171-2017	\$ 14.726.603
31/12/2019	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 110
31/01/2020	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 1.406
29/02/2020	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 1.266
31/03/2020	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 1.362
30/04/2020	BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES	\$ 1.314
TOTAL INGRESOS CONVENIO 1171 CAPS MANUELA BELTRAN			\$ 16.546.629
<i>Fuente: Area Financiera Subred Sur</i>			

	CONTRATO	No SISS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
	CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
	CONTRATISTA	CONSULCONTAF LTDA

2.2.2 EGRESOS DEL PROYECTO

A continuación se presenta al detalle los Gastos para este convenio que asciende a \$ 517.890 miles de pesos, los cuales corresponden a pagos realizados para el desarrollo de este convenio los cuales se evidencia el comprobante de Egreso de cada uno de ellos con sus respectivos soportes en las fechas de realización, las cuales coinciden con los desembolsos de la cuenta bancaria.

RELACION DE EGRESOS CONVENIO 1171 CAPS MANUELA BELTRAN			
ENERO 2018 - ABRIL 2020			
FECHA DE CORTE ABRIL 30 DE 2020			
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
FECHA	TERCERO	CONCEPTO	VALOR
06/05/2019	DALY CONSTRUCTORES S.A.S	CANCELACION CTO. 174/2018 VALOR BRUTO \$26.910.510 RESER. CONVENIO 1171/2017 SUBRED SUR	\$ 24.753
10/05/2019	CONSORCIO CONSULTORIA CAPS BOGOTA 2018	CANCELACION CTO. 144/2018 VALOR BRUTO \$146.800.000 RESER. CONVENIO 1171/2017 SUBRED SUR	\$ 135.151
11/10/2019	CONSORCIO CONSULTORIA CAPS BOGOTA 2018	CANCELACION CTO. 144/2018 VALOR BRUTO \$16.546.559.06 RESER.33120 CONVENIO 1171/2017 PAGO LIQUIDACION DE EXPENSAS - LICENCIA DE CONSTRUCCION CURADURIA URBANA 05 SUBRED SUR	\$ 14.525
29/11/2019	PINILLA POVEDA ALBA LUZ	CANCELACION DE LOS FOTOPLANOS, COPIAS Y ESCANER DE LO EXPEDIENTES PARA LA ENTREGA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DEL CAPS MANUELA BELTRAN. VALOR BRUTO \$ 1.191.200 RESER. CONVENIO 1171/2017 SUBRED SUR	\$ 1.132
29/11/2019	DALY CONSTRUCTORES S.A.S	CANCELACION CTO. 174/2018 VALOR BRUTO \$8.741.458 RESER. CONVENIO 1171/2017 CAPS MANUELA BELTRAN SUBRED SUR	\$ 8.004
29/11/2019	CONSORCIO CONSULTORIA CAPS BOGOTA 2018	CANCELACION CTO. 144/2018 VALOR BRUTO \$21.951.655 RESER. CONVENIO 1171/2017 CAPS MANUELA BELTRAN SUBRED SUR	\$ 20.313
29/11/2019	CONSORCIO CONSULTORIA CAPS BOGOTA 2018	CANCELACION CTO. 144/2018 VALOR BRUTO \$36.324.735 RESER. CONVENIO 1171/2017 CAPS MANUELA BELTRAN SUBRED SUR	\$ 33.176
13/12/2019	DALY CONSTRUCTORES S.A.S	CANCELACION CTO. 174/2018 VALOR BRUTO \$ 33.638.137 RESER. CONVENIO 1171/2017 CAPS CANDELARIA, DANUBIO, MANUELA BELTRAN SUBRED SUR	\$ 30.800
13/12/2019	CONSORCIO CONSULTORIA CAPS BOGOTA 2018	CANCELACION CTO. 144/2018 VALOR BRUTO \$138.618.000 RESER. CONVENIO 1171/2017 CAPS MANUELA BELTRAN SUBRED SUR	\$ 126.601
13/12/2019	CONSORCIO CONSULTORIA CAPS BOGOTA 2018	CANCELACION CTO. 144/2018 VALOR BRUTO \$44.882.000 RESER. CONVENIO 1171/2017 CAPS MANUELA BELTRAN SUBRED SUR	\$ 44.658
30/12/2019	CONSORCIO CONSULTORIA CAPS BOGOTA 2018	CANCELACION CTO. 144/2018 VALOR BRUTO \$ 45.405.918 RESER. CONVENIO 1171/2017 CAPS MANUELA BELTRAN SUBRED SUR	\$ 41.470
30/12/2019	CONSORCIO CONSULTORIA CAPS BOGOTA 2018	CANCELACION CTO. 144/2018 VALOR BRUTO \$ 27.439.569 RESER. CONVENIO 1171/2017 CAPS MANUELA BELTRAN SUBRED SUR	\$ 27.302
30/12/2019	DALY CONSTRUCTORES S.A.S	CANCELACION CTO. 174/2018 VALOR BRUTO \$ 10.926.823 RESER. CONVENIO 1171/2017 CAPS CANDELARIA, DANUBIO, MANUELA BELTRAN SUBRED SUR	\$ 10.005
TOTAL EGRESOS CONVENIO 1171 CAPS MANUELA BELTRAN			\$ 517.890
<i>Fuente: Area Financiera Subred Sur</i>			

	CONTRATO	No SISSS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
	CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
	CONTRATISTA	CONSULCONTAF LTDA

2.2.3 RESUMEN MOVIMIENTO FINANCIERO

RESUMEN MOVIMIENTO CONTABLE CONVENIO 1171 CAPS MANUELA BELTRAN	
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
TOTAL INGRESOS CONVENIO 1171	\$ 16.546.629
TOTAL EGRESOS CONVENIO 1171	\$ 517.890
SALDO TOTAL ABRIL 30 DE 2020	\$ 16.028.739
SALDO CUENTA CONTABLE ABRIL 30 2020	\$ 16.028.739
SALDO EXTRACTO BANCARIO ABRIL 30 DE 2020	\$ 16.028.739

Fuente: Area Financiera Subred Sur

2.2.4 CONCLUSIÓN

La Subred presenta la información de este Convenio en una cuenta de ahorro del Banco Davivienda exclusiva para el manejo de estos recursos la cual se encuentra debidamente conciliada a 30 Abril de 2020 (fecha de corte tomada para este informe). Cada uno de los movimientos está sustentado con el respectivo recibo de caja y comprobante de egreso. Dichos documentos reposan en los papeles de trabajo de esta Revisoría Fiscal.


El saldo reflejado en los Informes Financieros a corte 30 de abril de 2020 en el rubro "Efectivo de uso Restringido" cuenta 1132 presenta coincidencia con lo evidenciado en los extractos bancarios. Presentando un saldo disponible de \$16.028.739 miles de pesos.

2.3 CONSTRUCCION Y DOTACION HOSPITAL DE USME

Este proyecto está amparado bajo el Convenio 676500 y los recursos girados para éste se encuentran depositados en una cuenta de la Dirección Distrital de Tesorería, en Administración de Terceros"; por este motivo en los Estados Financiero los registros de este proyecto están en la cuenta 19080112 "Recursos Entregados en Administración Proyecto Hospital Usme" y no en las cuentas de "Efectivo uso Restringido 1132. Por lo anterior la revisión de estos manejos se realiza sobre los extractos bancarios que maneja la Subred para el control de los mismos y que fueron entregados a la Revisoría Fiscal para su verificación.

Los terceros que intervienen en estas transacciones son:

- EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.

	CONTRATO	No SISS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
	CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
	CONTRATISTA	CONSULCONTAF LTDA

2.3.1 INGRESOS DEL PROYECTO

A continuación se presenta al detalle los ingresos para este convenio que asciende a \$ 57.672.000 miles de pesos, los cuales corresponden a dos (2) órdenes de pago así: \$16.673.000 miles de pesos Y \$40.999.000 miles de pesos valores entregado por el Fondo Financiero.

RELACION DE INGRESOS CONVENIO 676500 HOSPITAL USME			
ENERO 2019 - ABRIL 2020			
FECHA DE CORTE ABRIL 30 DE 2020			
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
FECHA	TERCERO	CONCEPTO	VALOR
28/05/2019	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	PRIMER DESEMBOLSO CON CARGO AL CONVENIO No. 676500 GIRO QUE FUE EFECTUADO POR FFDS- SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD A LA DIRECCION DISTRITAL DE TESORERIA-SECRETARIA DE HACIENDA PARA ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL PROYECTO DE OBRA HOSPITAL USME POR VALOR DE \$57.672.000.000 DESAGREGADOS EN DOS (2) ORDENES DE PAGO POR VALOR DE \$16.673.000.000 Y \$40.999.000.000. ESTE REGISTRO ES SIN SITUACION DE FONDOS	\$ 57.672.000
TOTAL INGRESOS CONVENIO 676500 HOSPITAL USME			\$ 57.672.000


Fuente: Area Financiera Subred Sur

2.3.2 EGRESOS DEL PROYECTO

A continuación se presenta al detalle los Gastos para este Convenio que asciende a \$ 2.572.984 miles de pesos, los cuales corresponden a pagos realizados para el desarrollo del mismo, evidenciándose comprobantes de Egreso de cada uno de ellos con sus respectivos soportes en las fechas de realización, las cuales coinciden con los movimientos de la cuenta contable.

RELACION DE EGRESOS CONVENIO 676500 HOSPITAL USME			
ENERO 2019 - ABRIL 2020			
FECHA DE CORTE ABRIL 30 DE 2020			
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
FECHA	TERCERO	Detalle	VALOR
04/06/2019	EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.	SE CANCELA EL 50% DE VALOR TOTAL DE LA VENTA, A LA FIRMA DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DEL PREDIO PROYECTO OBRA HOSPITAL DE USME CON CARGO AL CONVENIO 676500 DE 2018	\$ 1.274.103
25/07/2019	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	CANCELACION LIQUIDACION REGISTROS ESCRITURA PUBLICA VALOR BRUTO \$11.907.300 RESER.SUBRED SUR	\$ 11.907
25/07/2019	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	CANCELACION LIQUIDACION REGISTROS ESCRITURA PUBLICA VALOR BRUTO \$12.871.600 RESER. SUBRED SUR	\$ 12.872
09/09/2019	EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.	CANCELACION SEGUNDA CUOTA DEL 50% DE VALOR TOTAL DE LA VENTA POR VALOR DE \$1.274.102.730 A LA FIRMA DEL CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DEL PREDIO PROYECTO OBRA HOSPITAL DE USME CON CARGO AL CONVENIO 676500 DE 2018 SUBRED SUR	\$ 1.274.103
TOTAL EGRESOS CONVENIO 676500-2018 HOSPITAL USME			\$ 2.572.984

Fuente: Area Financiera Subred Sur

	CONTRATO	No SISSS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
	CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
	CONTRATISTA	CONSULCONTAF LTDA


2.3.3 RESUMEN MOVIMIENTO FINANCIERO

RESUMEN MOVIMIENTO CONTABLE CONVENIO 676500 HOSPITAL DE UME	
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
TOTAL INGRESOS CONVENIO 676500	\$ 57.672.000
TOTAL EGRESOS CONVENIO 676500	\$ 2.572.984
SALDO TOTAL ABRIL 30 DE 2020	\$ 55.099.016
SALDO CUENTA CONTABLE ABRIL 30 2020	\$ 55.099.016
SALDO EXTRACTO BANCARIO ABRIL 30 DE 2020	\$ 55.099.016
<i>Fuente: Area Financiera Subred Sur</i>	


2.3.4 CONCLUSIÓN

La Subred presenta la información de este convenio y el giro de los recursos en una cuenta de la Dirección Distrital de Tesorería, en "Administración de Terceros"; por este motivo en los Estados Financiero los registros de este proyecto están en la cuenta 19080112 "Recursos Entregados en Administración Proyecto Hospital Usme". Esta cuenta esta soportada por los extractos bancarios a Abril 30 de 2020 (fecha de corte tomada para este informe). Cada uno de los movimientos está sustentado con el respectivo recibo de caja y comprobantes de egreso. Dichos documentos reposan en los papeles de trabajo de esta Revisoría Fiscal.

El saldo reflejado en los Informes financieros a corte 30 de Abril de 2020 en el rubro 19080112 "Recursos Entregados en Administración Proyecto Hospital Usme" presenta coincidencia con lo evidenciado en los extractos bancarios. Presentando un saldo disponible de \$ \$55.099.016 miles de pesos.

	CONTRATO	No SISSS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
	CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
	CONTRATISTA	CONSULCONTAF LTDA

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES


	CONTRATO	No SISS – 058–2019/REVISORIA FISCAL
	CONTRATANTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
	CONTRATISTA	CONSULCONTAF LTDA

Teniendo en cuenta el proceso de auditoria llevado a cabo y con base en la documentación aportada por la Administracion y pruebas de análisis y confirmación de la información suministrada, consideramos:

- a.) Desde el punto de vista jurídico de legalidad y cumplimiento, los procesos precontractuales y contractuales se han llevado a cabo de acuerdo con el Manual de Contratación de la SUBRED SUR y demás normas aplicables a los procesos de inversión auditados.
- b.) En aplicación de las normas antes indicadas, todos los procesos de carácter jurídico de legalidad y cumplimiento, están debidamente documentados y soportados en forma secuencial y metodológica, lo que permite efectuar un adecuado y continuo proceso de supervisión y control.
- c.) Todos los procesos de contratación, se les ha dado la debida publicidad y oportunidad para que la participación de oferentes sea en una forma plural, en igualdad de condiciones y oportunidades, para llegar a una selección objetiva en bien de la SUBRED SUR y de la comunidad en general.
- d.) Contable y financieramente los procesos de registro, uso y aplicación de los fondos asignados a los Proyectos auditados, cumplen con la técnica contable y requerimientos previstos para los "Fondos de uso restringido y destinación específica".

Así las cosas, esta Revisoria Fiscal a la fecha del cierre de esta Auditoria, considera que desde el punto de vista de legalidad y cumplimiento y desde el punto de vista de registro contable y control financiero, no se presentan observaciones de importancia, por tanto el desarrollo y control de ejecución de los proyectos auditados es SATISFACTORIO para esta Revisoria Fiscal.

Atentamente,



PEDRO A. BARRETO ALFONSO
Revisor Fiscal; C.P.T. No. 23.617-T.
CONSULCONTAF LTDA.
CR. 7ª N°. 123 – 24 Of. 501

Bogotá D.C. Julio 17 de 2020
File-SUBRS-103-2020

C.C. Dr. LUIS FERNANDO PINEDA /GERENTE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
C.C Dra. Ruby Liliana Cabrera/ Subgerente Corporativo
C.C Dra. Martha Delgado/Asesora de Gerencia.