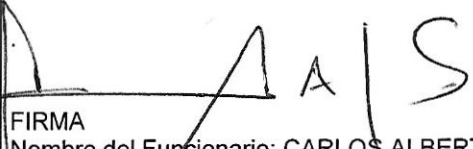


REPORTE BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL

Fecha 17-Feb-2018  
Hora 9:00 AM  
Folio 5  
Firma *Carlos*  
Radicado 207

DIRECCION	FISCALIZACION		
SUJETO DE CONTROL	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "CARMEN EMILIA OSPINA"		
CLASE DE BENEFICIO			
<b>A. DESCRIPCION DEL HALLAZGO (FISCAL, DISCIPLINARIOS, PENAL, ADMINISTRATIVO)</b>			
De acuerdo a la liquidación de las cesantías de la vigencia 2015, se establece que se pagaron \$20.606 de más, a 21 funcionarios de la ESE CEO.			
<b>B. ACCIÓN (ES) CORRECTIVA(S) IMPLEMENTADA(S) POR EL SUJETO DE CONTROL Y SU RESULTADO</b>			
El día 12 de febrero de 2017 la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, consigno, lo que se le pago de más a los funcionarios de ESE CEO, detectados en el proceso auditor en la suma de \$20.600			
<b>C. BENEFICIOS ECONOMICOS GENERADOS<sup>1</sup></b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR DEL BENEFICIO</b>		
	EVIDENCIADO	SOPORTADO	POTENCIAL
<b>RECUPERACION</b>			
Verificación en la deficiente liquidación de la cesantías a los funcionarios de la Entidad.	20.600	20.600	
<b>SUB TOTAL RECUPERACIONES</b>	20.600	20.600	
<b>AHORRO</b>			
<b>SUB TOTAL AHORROS</b>			
<b>TOTAL (Recuperaciones + Ahorros)</b>	20.600	20.600	
<b>D. SOPORTES</b>			
Consignación el 12 de febrero de 2017, realizada a la cuenta ahorros 0013-0853-19-0200000917 del Banco BBVA.			
<b>E. OBSERVACIONES</b>			
Se observa un beneficio de control fiscal por valor de \$20.600 correspondiente a la diferencia pagada de más a los funcionarios de la entidad.			
<b>F. RESPONSABLE</b>			
			
FIRMA Nombre del Funcionario: CARLOS ALBERTO FIERRO SILVA Cargo: Profesional Universitario Fecha de Reporte: 12 de febrero de 2018			


4:00 PM  
Feb 13/2018

Dr Carlos

01-TH-000735-S-2018

Neiva - Huila, 12 de Febrero de 2018

Señor(a):  
**LEIDY VIVIANA CASTRO MOLANO**  
Directora Técnica de Fiscalización  
CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA  
Carrera 5 No. 9- 74 Piso 4  
Neiva - Huila

 <b>CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA</b>	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
Fecha:	13 FEB 2018
Hora:	8:00
Folio:	2
Firma:	<i>[Handwritten Signature]</i>
Radicación No.:	235

*[Handwritten Signature]*  
Dra. Viviana

Asunto: Acción de mejora al hallazgo No 8 del informe definitivo de la Auditoria Gubernamental Vigencia 2016

Cordial saludo:

Para su conocimiento y fines pertinente y de acuerdo a la acción de mejora al hallazgo No. 8 del informe definitivo de la Auditoria Gubernamental modalidad especial correspondiente a la vigencia 2016, adjuntamos la consignación No. 000000332 de fecha 12-02-2018 por valor de \$20.600.00 depositados en la cuenta de ahorros 0013-0853-19-0200000917 a nombre de la ESE CEO:

Cualquier inquietud estaremos atentos.

Atentamente,

*[Handwritten Signature]*  
**ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**  
Gerente

CONTRALORIA MUNICIPAL  
Correspondencia Recibida  
CONTROL FISCAL

Fecha	14-FEB-2018.
Hora	9:00 a.m.
Folio	2.
Firma	<i>[Handwritten Signature]</i>
Radicación	190

Copia Interna: Doctora - ROCIO CORREA LOZADA - Coordinador Talento Humano  
Doctora - LILIANA PARDO HERRERA - Coordinador Control Interno

"Servimos con Excelencia Humana"

1/2



Zona Norte  
calle 34 No. 8-30 Las Granjas  
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente  
calle 21 No. 55-43 Las Palmas  
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima  
carrera 22 con calle 26 sur  
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur  
calle 2C No. 28-13 Los Parques  
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y  
Atención al Usuario  
Linea Amiga: 8632828

*[Handwritten Signature]*  
14-02-2018

# BBVA

DEPOSITO A CUENTA  
DE AHORROS

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS  
B B V A

HORA : 10:44:48

USER: 0252786  
OFIC: 0233 RIO DEL ORO

NUMERO DE CUENTA: 0013-0853-19-0200000917 HN

FECHA OPER : 12-02-18  
FECHA VALOR: 12-02-18  
NOV.: 000000322 1/1

NOMBRE DEL CLIENTE: EMPRESASOCIAL DEL ESTADO CARME

NO. CHEQUE

IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO (HN)  
\$ 20,600.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS (HN)  
\$ 0.00

TOTAL DEL DEPOSITO EN (HN)  
\$ 20,600.00

FIRMA  
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

SUCURSAL RIO DEL ORO

12 FEB 2018

AUX No 1  
RECEBIDO  
POR CONSIGNACIÓN

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

- CLIENTE -