

REPORTE BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL

DIRECCION	FISCALIZACION		
SUJETO DE CONTROL	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL - NEIVA		
CLASE DE BENEFICIO			
A. DESCRIPCION DEL HALLAZGO (FISCAL, DISCIPLINARIOS, PENAL, ADMINISTRATIVO)			
Los recaudos percibidos por la institución educativa Claretiano "Gustavo Torres Parra", por concepto de certificados y constancias durante la vigencia 2015 fue por valor de \$2.683.500, y las consignaciones correspondientes a dichos recaudos corresponde a la consignación por valor de \$1.685.000 del 10 de julio a la cuenta de ahorros de Davivienda y \$963.000 del 06 de noviembre a la misma cuenta, observándose una diferencia pendiente por consignar de \$35.500.			
B. ACCION (ES) CORRECTIVA(S) IMPLEMENTADA(S) POR EL SUJETO DE CONTROL Y SU RESULTADO			
El 7 de octubre de la presente vigencia la institución educativa realizó consignación de la diferencia pendiente por consignar y detectada en el proceso auditor en la suma de \$35.500.			
C. BENEFICIOS ECONOMICOS GENERADOS¹			
CONCEPTO	VALOR DEL BENEFICIO		
	EVIDENCIADO	SOPORTADO	POTENCIAL
RECUPERACION			
Verificación de la existencia de los bienes, debido a la devolución por préstamo.	35.500	35.500	
SUB TOTAL RECUPERACIONES	35.500	35.500	
AHORRO			
SUB TOTAL AHORROS			
TOTAL (Recuperaciones + Ahorros)	35.500	35.500	
D. SOPORTES			
Consignación del 07 de octubre de 2016 realizada a la cuenta ahorros No. 076000776781 del banco Davivienda por valor de \$35.500.			
E. OBSERVACIONES			
Se observa un beneficio del control fiscal por valor de \$35.500 correspondiente a la diferencia dejada de consignar, como resultado de la visita realizada a la Institución Educativa Claretiano "Gustavo Torres Parra".			
F. RESPONSABLE			
FIRMA  Nombre del Funcionario: Luz Helena Cubillos Fierro Cargo: Profesional Universitaria Fecha de Reporte: 06 de Diciembre de 2016.			

¹ Para el caso de Beneficios Indirectos, esta sección se debe diligenciar en la medida que se pueda cuantificar el beneficio reportado.



DAVIVIENDA PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA



(92) 00102605988289

Fecha DD MM AAAA

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO	APORTE	ABONO DE PRODUCTOS
Ahorros <input type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/>	Fondo* <input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/>
CDT <input type="checkbox"/> DaviPlata <input type="checkbox"/>		Créditos <input type="checkbox"/>

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas Disminución cuotas Disminución plazo

No. PRODUCTO

0760069996593

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH-184-2 Rev - 2015

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

I. E. CLAUDETANO GUSTAVO TORRES PABLO

Pesos Dólares Euros

Valor Efectivo \$ 62.902

Valor Cheques** \$

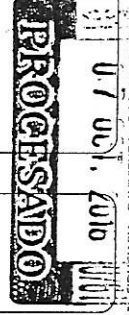
VALOR TOTAL \$ 62.902

**Diligenciar información de cheques al respaldo

FIRMA de quien realiza la transacción

[Firma]

Tipo de documento de identidad: Número:



FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. DAVIVIENDA CORREDORES S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO FRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO.

— CLIENTE —

OPIXPRES



DAVIVIENDA PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA



(92) 00102607006858

Fecha DD MM AAAA

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO	APORTE	ABONO DE PRODUCTOS
Ahorros <input type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/>	Fondo* <input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/>
CDT <input type="checkbox"/> DaviPlata <input type="checkbox"/>		Créditos <input type="checkbox"/>

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas Disminución cuotas Disminución plazo

No. PRODUCTO

076000776781

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH-184-2 Rev - 2015

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO

I. E. CLAUDETANO GUSTAVO TORRES PABLO

Pesos Dólares Euros

Valor Efectivo \$ 35.500

Valor Cheques** \$

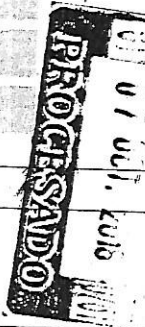
VALOR TOTAL \$ 35.500

**Diligenciar información de cheques al respaldo

FIRMA de quien realiza la transacción

[Firma]

Tipo de documento de identidad: Número:



FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. DAVIVIENDA CORREDORES S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO FRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO.

— CLIENTE —

OPIXPRES

NIT. 90511625-0

FECHA	RC No.	CERTIFICADOS	ARRIENDO	OTROS	VALOR
13/01/2015	0141-0146	98.500,00			98.500,00
14/01/2015	0147-0159	130.000,00			130.000,00
15/01/2015	0160-0173	131.000,00			131.000,00
16/01/2015	0174-0175	45.500,00			45.500,00
19/01/2015	0176-0187	162.500,00			162.500,00
20/01/2015	0188-0194	52.000,00		4.000,00	56.000,00
21/01/2015	0195-0206	143.000,00			143.000,00
22/01/2015	0207-0211	84.500,00			84.500,00
23/01/2015	0212-0213	13.000,00			13.000,00
26/01/2015	0215-0220	71.500,00			71.500,00
27/01/2015	0221-0223	13.000,00			13.000,00
28/01/2015	0224-0225	32.500,00			32.500,00
30/01/2015	0226-0229	45.500,00			45.500,00
2/02/2015	0230	6.500,00			6.500,00
3/02/2015	0231-0233	13.000,00			13.000,00
4/02/2015	0234	6.500,00			6.500,00
6/02/2015	0235-0237	32.500,00			32.500,00
6/02/2015	0238-0239	32.500,00			32.500,00
10/02/2015	0240	6.500,00			6.500,00
12/02/2015	0241-0242	6.500,00			6.500,00
13/02/2015	0243-0244	39.000,00			39.000,00
17/02/2015	0245	6.500,00			6.500,00
19/02/2015	0246-0248	19.500,00		6.000,00	25.500,00
23/02/2015	0249-0251	71.500,00			71.500,00
24/02/2015	0252-0253	19.500,00			19.500,00
25/02/2015	0254	19.500,00			19.500,00
26/02/2015	0255	6.500,00			6.500,00
5/03/2015	0256	19.500,00			19.500,00
10/03/2015	0257-0258	19.500,00			19.500,00
13/03/2015	0259	6.500,00			6.500,00
25/03/2015	0260-0261	32.500,00			32.500,00
26/03/2015	0262	6.500,00			6.500,00
6/04/2015	0263-0264	13.000,00			13.000,00
16/04/2015	0265-0266	6.500,00			6.500,00
22/04/2015	0267-0275			328.500,00	328.500,00
24/04/2015	0276-0287			438.000,00	438.000,00
24/04/2015	0288-0289	7.000,00			7.000,00
24/04/2015	0290-0293			146.000,00	146.000,00
27/04/2015	0294-0334			1.496.500,00	1.496.500,00
28/04/2015	0335-0364			1.095.000,00	1.095.000,00
4/05/2015	0365	7.500,00			7.500,00
8/05/2015	0366	7.500,00			7.500,00
11/05/2015	0367	15.000,00			15.000,00
12/05/2015	0368	30.000,00			30.000,00
12/05/2015	0369	37.500,00			37.500,00
13/05/2015	0370	15.000,00			15.000,00
5/06/2015	0371-0372	37.500,00			37.500,00
9/06/2015	0373-0374	48.500,00			48.500,00

199 - 2000

2011 pte

236 Pte. cobrado original

1.011.000,00

PAGO AL ICFES

PAGO AL ICFES

PAGO AL ICFES

PAGO AL ICFES

PAGO AL ICFES

18/06/2015	0375	7.500,00			7.500,00	
19/06/2015	0376-0377	7.500,00			7.500,00	
19/06/2015	0378	7.500,00			7.500,00	
19/06/2015	0379	37.500,00			37.500,00	
6/07/2015	0380	19.500,00			19.500,00	
7/07/2015	0381	13.000,00			13.000,00	5.224.500,00
14/07/2015	0382-0384	65.000,00			65.000,00	
22/07/2015	0385-0386	26.000,00			26.000,00	
28/07/2015	0387-0391	26.000,00			26.000,00	
29/07/2015	0392	6.500,00			6.500,00	
2/08/2015	0393	6.500,00			6.500,00	
5/08/2015	0394	26.000,00			26.000,00	
19/08/2015	0395	26.000,00			26.000,00	
25/08/2015	0396-0397	26.000,00			26.000,00	
31/08/2015	0398	13.000,00			13.000,00	
2/09/2015	0399	13.000,00			13.000,00	
3/09/2015	0400	6.500,00			6.500,00	
8/09/2015	0401	6.500,00			6.500,00	
9/09/2015	0402-0403	52.000,00			52.000,00	
10/09/2015	0404-0405	32.500,00			32.500,00	
16/09/2015	0406-0408	0,00	ANULADOS	6.500 - 140	0,00	
17/09/2015	0409-0411	45.500,00			45.500,00	
21/09/2015	0412-0413	45.500,00			45.500,00	
22/09/2015	0414-0415	45.500,00			45.500,00	
25/09/2015	0416-0417	26.000,00			26.000,00	
28/09/2015	0418-0419	39.000,00			39.000,00	
2/10/2015	0420	19.500,00			19.500,00	
5/10/2015	0421	6.500,00			6.500,00	559.000,00
13/10/2015	422-425	65.000,00			65.000,00	
15/10/2015	426-430	52.000,00			52.000,00	
16/10/2015	431-434	6.500,00			6.500,00	
19/10/2015	435	6.500,00			6.500,00	
20/10/2015	436-437	39.500,00			39.500,00	
23/10/2015	438-441	32.500,00			32.500,00	
26/10/2015	442-445	65.500,00			65.500,00	
28/10/2015	446-451	84.500,00			84.500,00	
30/10/2015	452-454	52.000,00			52.000,00	404.000,00
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	TOTALES	2.673.500,00	0,00	3.514.000,00	6.187.500,00	963.000,00



DAVIVIENDA



H.03

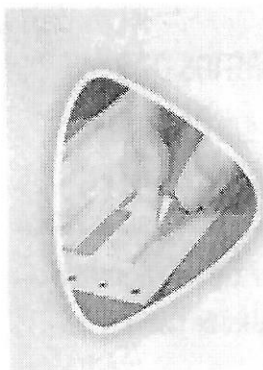
CUENTA DE AHORROS
DA - MAS
0760 0077 6781

INFORME DEL MES: JULIO /2015

Apreciado Cliente
INS EDU CLARETIANO GUSTAVO TORRES PARRA
IECLARETIANO@ALCALDIANEIVA.GOV.CO

Saldó Anterior	\$4,953,324.73
Más Créditos	\$1,685,522.67
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$6,638,847.40
Saldo Promedio	\$6,149,131.18

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
10 07	\$ 1,685,000.00+	1894	Deposito Efectivo con Volante Oficina	NEIVA PRINCIPAL
31 07	\$ 522.67+	0000	Rendimientos Financieros.	



APRECIADO CLIENTE

Le informamos que a partir del primero de octubre de 2015, las solicitudes de copias de consignaciones realizadas en su cuenta mediante el "Formato único de transacciones" **tendrá cobro**, el cual puede ser consultado en www.davivienda.com.

Así mismo, serán actualizadas nuestras tarifas de servicios de recaudo.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Davivienda a partir del 01 de Julio de 2010 reconoce en sus cuentas de ahorro Damas y Fijador, intereses de 0.18 % E.A. sobre saldo promedio mensual pagaderos mes vencido. Estos intereses se reconocerán a partir de saldos mayores a \$ 1.000.000,00

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisión fiscal KFMG Ltda. A.A. 77856 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 54 No 3 B - 90 Oficina 202 PBX: 6092013 Fax: 4826715 Correo Electrónico: defansordelcliente@davivienda.com
Para mayor información en www.davivienda.com



DAVIVIENDA



H.03

CUENTA DE AHORROS DA - MAS 0760 0077 6781

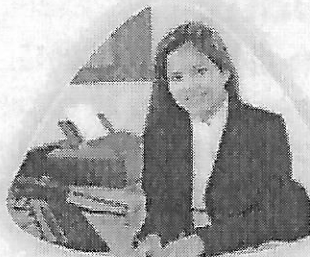
INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2015

Apreciado Cliente
INS EDU CLARETIANO GUSTAVO TORRES PARRA
IECLARETIANO@ALCALDIANEIVA.GOV.CO

Saldo Anterior	\$6,640,520.52
Más Créditos	\$1,523,129.08
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$8,163,649.60
Saldo Promedio	\$7,671,820.52

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
06 11	\$ 963,000.00+	8334	Deposito Efectivo con Volante Oficina	NEIVA PRINCIPAL
09 11	\$ 13,000.00+	5982	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CRUZ ROJA
09 11	\$ 6,500.00+	4031	Deposito Efectivo con Volante Oficina	NEIVA PRINCIPAL
10 11	\$ 20,000.00+	5628	Deposito Efectivo con Volante Oficina	NEIVA PRINCIPAL
11 11	\$ 6,500.00+	6048	Deposito Efectivo con Volante Oficina	NEIVA PRINCIPAL
11 11	\$ 32,500.00+	6006	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CRUZ ROJA
11 11	\$ 32,500.00+	6022	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CRUZ ROJA
11 11	\$ 6,500.00+	2460	Deposito Efectivo con Volante Oficina	NEIVA PRINCIPAL
11 11	\$ 6,000.00+	6030	Deposito Efectivo con Volante Oficina	NEIVA LAS CEIBAS
11 11	\$ 6,500.00+	6063	Deposito Efectivo con Volante Oficina	NEIVA CENTRO
11 11	\$ 13,000.00+	6089	Deposito Efectivo con Volante Oficina	NEIVA PRINCIPAL
12 11	\$ 6,500.00+	6113	Deposito Efectivo con Volante Oficina	NEIVA PRINCIPAL
13 11	\$ 6,500.00+	6097	Deposito Efectivo con Volante Oficina	NEIVA CENTRO
13 11	\$ 6,500.00+	6139	Deposito Efectivo con Volante Oficina	NEIVA PRINCIPAL
17 11	\$ 6,500.00+	6188	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CRUZ ROJA
17 11	\$ 6,500.00+	6170	Deposito Efectivo con Volante Oficina	CRUZ ROJA
18 11	\$ 32,500.00+	6196	Deposito Efectivo con Volante Oficina	NEIVA PRINCIPAL

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Apreciado cliente, le informamos que las **tarifas** de sus productos cambiarán a partir del **1 de noviembre de 2015**.

Usted podrá consultarlas a partir del **17 de septiembre** ingresando a www.davivienda.com en el enlace de tasas y tarifas

Davivienda a partir del 01 de Julio de 2010 reconoce en sus cuentas de ahorro Damas y Fijodiaris, intereses de 0.10 % E.A. sobre saldo promedio mensual pagaderos mes vencido. Estos intereses se reconocerán a partir de saldos mayores a \$ 1.000.000.00

Consultar diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisora fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Sierra Dirección: Calle 84 No 3 B - 80 Oficina 202 PBX: 6092013 Fax: 4820715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com
Para mayor información en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7