

100.07.002-0785

AUDITORÍA GENERAL



Fecha 17/07/2017 09:25:53 Rad No 2017-218-003548-2  
Asunto AVANCE PLAN MEJORAMIENTO Us Rad. JAMEZQUITA  
Destino: Seccional VI Neiva / Rem (OEM) CONTRALORIA MUNICIPAL DE

Neiva, 14 de Julio de 2017

Doctor  
GUILLERMO BARREIRO QUINTERO  
Gerente Seccional VI  
Auditoría General de la República  
Ciudad

Asunto: Avance Plan de Mejoramiento

Respetado doctor Barreiro Quintero

Comedidamente, me permito emitir el registro en Excel del segundo avance del Plan de Mejoramiento de la Contraloría Municipal de Neiva, el pantallazo del registro en la Plataforma del SIA-MISIONAL, Plan de Mejoramiento Consolidado con corte a 30 de junio de 2017.

Atentamente,

*Control Fiscal con Sentido Público*  
JOSE HILDEBRAN PERDOMO FERNANDEZ  
Contralor Municipal de Neiva

*Sonia Edith Falla Puentes*  
Proyecto: Sonia Edith Falla Puentes  
Asesora de Control Interno

*"Control Fiscal con Sentido Público"*

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H)  
[www.contralorianeiva.gov.co](http://www.contralorianeiva.gov.co)

GD-F-13/V6/20-04-2018

Id	Fecha de Emisión	Valor	Código	Descripción	Cuenta	Saldo	Debe	Haber	Saldo	Observaciones
1	1/1/2011	0.00	1210	Capital Fijo	1210	0.00			0.00	
2	1/1/2011	0.00	1220	Capital Variable	1220	0.00			0.00	
3	1/1/2011	0.00	1230	Capital de Terceros	1230	0.00			0.00	
4	1/1/2011	0.00	1240	Capital de Reserva	1240	0.00			0.00	
5	1/1/2011	0.00	1250	Capital de Prudencia	1250	0.00			0.00	
6	1/1/2011	0.00	1260	Capital de Previsión	1260	0.00			0.00	
7	1/1/2011	0.00	1270	Capital de Reserva para Contingencias	1270	0.00			0.00	
8	1/1/2011	0.00	1280	Capital de Reserva para Impagos	1280	0.00			0.00	
9	1/1/2011	0.00	1290	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1290	0.00			0.00	
10	1/1/2011	0.00	1300	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1300	0.00			0.00	
11	1/1/2011	0.00	1310	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1310	0.00			0.00	
12	1/1/2011	0.00	1320	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1320	0.00			0.00	
13	1/1/2011	0.00	1330	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1330	0.00			0.00	
14	1/1/2011	0.00	1340	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1340	0.00			0.00	
15	1/1/2011	0.00	1350	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1350	0.00			0.00	
16	1/1/2011	0.00	1360	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1360	0.00			0.00	
17	1/1/2011	0.00	1370	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1370	0.00			0.00	
18	1/1/2011	0.00	1380	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1380	0.00			0.00	
19	1/1/2011	0.00	1390	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1390	0.00			0.00	
20	1/1/2011	0.00	1400	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1400	0.00			0.00	

Id	Fecha de Emisión	Valor	Código	Descripción	Cuenta	Saldo	Debe	Haber	Saldo	Observaciones
1	1/1/2011	0.00	1410	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1410	0.00			0.00	
2	1/1/2011	0.00	1420	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1420	0.00			0.00	
3	1/1/2011	0.00	1430	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1430	0.00			0.00	
4	1/1/2011	0.00	1440	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1440	0.00			0.00	
5	1/1/2011	0.00	1450	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1450	0.00			0.00	
6	1/1/2011	0.00	1460	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1460	0.00			0.00	
7	1/1/2011	0.00	1470	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1470	0.00			0.00	
8	1/1/2011	0.00	1480	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1480	0.00			0.00	
9	1/1/2011	0.00	1490	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1490	0.00			0.00	
10	1/1/2011	0.00	1500	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1500	0.00			0.00	
11	1/1/2011	0.00	1510	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1510	0.00			0.00	
12	1/1/2011	0.00	1520	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1520	0.00			0.00	
13	1/1/2011	0.00	1530	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1530	0.00			0.00	
14	1/1/2011	0.00	1540	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1540	0.00			0.00	
15	1/1/2011	0.00	1550	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1550	0.00			0.00	
16	1/1/2011	0.00	1560	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1560	0.00			0.00	
17	1/1/2011	0.00	1570	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1570	0.00			0.00	
18	1/1/2011	0.00	1580	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1580	0.00			0.00	
19	1/1/2011	0.00	1590	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1590	0.00			0.00	
20	1/1/2011	0.00	1600	Capital de Reserva para Retiro de Valores	1600	0.00			0.00	

Clave	Descripción	Unidad	Valor	Fecha de inicio	Fecha de término	Estado	Observaciones
-------	-------------	--------	-------	-----------------	------------------	--------	---------------

No. de Expediente	Clave	Descripción	Unidad	Valor	Fecha de inicio	Fecha de término	Estado	Observaciones
1	13000	Asesoría	Asesoría	1200000000	12-30-2018	12-30-2018	Finalizado	Se canceló el contrato por incumplimiento de los términos y condiciones.
2	13000	Asesoría	Asesoría	1200000000	12-30-2018	12-30-2018	Finalizado	Se canceló el contrato por incumplimiento de los términos y condiciones.
3	13000	Asesoría	Asesoría	1200000000	12-30-2018	12-30-2018	Finalizado	Se canceló el contrato por incumplimiento de los términos y condiciones.
4	13000	Asesoría	Asesoría	1200000000	12-30-2018	12-30-2018	Finalizado	Se canceló el contrato por incumplimiento de los términos y condiciones.
5	13000	Asesoría	Asesoría	1200000000	12-30-2018	12-30-2018	Finalizado	Se canceló el contrato por incumplimiento de los términos y condiciones.
6	13000	Asesoría	Asesoría	1200000000	12-30-2018	12-30-2018	Finalizado	Se canceló el contrato por incumplimiento de los términos y condiciones.
7	13000	Asesoría	Asesoría	1200000000	12-30-2018	12-30-2018	Finalizado	Se canceló el contrato por incumplimiento de los términos y condiciones.
8	13000	Asesoría	Asesoría	1200000000	12-30-2018	12-30-2018	Finalizado	Se canceló el contrato por incumplimiento de los términos y condiciones.
9	13000	Asesoría	Asesoría	1200000000	12-30-2018	12-30-2018	Finalizado	Se canceló el contrato por incumplimiento de los términos y condiciones.
10	13000	Asesoría	Asesoría	1200000000	12-30-2018	12-30-2018	Finalizado	Se canceló el contrato por incumplimiento de los términos y condiciones.
11	13000	Asesoría	Asesoría	1200000000	12-30-2018	12-30-2018	Finalizado	Se canceló el contrato por incumplimiento de los términos y condiciones.
12	13000	Asesoría	Asesoría	1200000000	12-30-2018	12-30-2018	Finalizado	Se canceló el contrato por incumplimiento de los términos y condiciones.
13	13000	Asesoría	Asesoría	1200000000	12-30-2018	12-30-2018	Finalizado	Se canceló el contrato por incumplimiento de los términos y condiciones.

JOSE HIDRUBAN PERDOMO FERNANDEZ  
 Contralor Municipal de Mérida

SONIA EDITH FALLA PUENTES  
 Asesor/a de Control Interno

13