



**CONTRALORIA
MUNICIPAL DE NEIVA**

FORMATO

REPORTE BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL

DIRECCION	RESPONSABILIDAD FISCAL		
SUJETO DE CONTROL	SITEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE SEPT		
CLASE DE BENEFICIO	CUANTITATIVO		
A. DESCRIPCION DEL HALLAZGO (FISCAL)			
<p>El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S., suscribió el contrato de prestación de servicios No. 069 de 2019, cuyo objeto es "Prestación de servicios de apoyo logístico para la organización y realización de eventos de sensibilización, divulgación y demás gestiones administrativas y gerenciales necesarias para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP TRANSFEDERAL S.A.S.", por valor de \$190.000.000, al realizar la evaluación de los soportes contractuales se evidenció que el SETP TRANSFEDERAL S.A.S., canceló valores de más a los que se encontraban pactados en el contrato sin justificación legal alguna por \$1.575.000</p>			
B. ACCION (ES) CORRECTIVA(S) IMPLEMENTADA(S) POR EL SUJETO DE CONTROL Y SU RESULTADO			
<p>la entidad procedió adelantar las gestiones administrativas correspondientes con el fin de obtener la devolución de dicho dinero en defensa de los intereses del ente gestor para tal efecto requirió al contratista y mediante correo electrónico del 09-11/2020 informo de dichas gestiones al ente de control, posteriormente la Dirección Responsabilidad solicito información de la gestiones anteriormente señaladas y el sujeto de control el 06 de enero remitió los soportes del reintegro de recursos por parte del contratista. Adicionalmente el sujeto e control suscribio plan de mejoramiento a fin de De tomar acciones para atender las causas que dieron origen al hallazgo.</p>			
C. BENEFICIOS ECONOMICOS GENERADOS¹			
CONCEPTO	EVIDENCIADO	VALOR DEL BENEFICIO	
		SOPORTADO	POTENCIAL
RECUPERACION	1.575.000	1575.000	
SUB TOTAL RECUPERACIONES AHORRO	1.575.000		
SUB TOTAL AHORROS			
TOTAL (Recuperaciones + Ahorros)	1.575.000		
D. SOPORTES			
<p>Oficio del 20 de noviembre donde se informa la devolución de los dineros Comprobante pago Copia de extracto bancario cuenta corriente Constancia de la fiduciaria Davivienda</p>			
E. OBSERVACIONES			

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



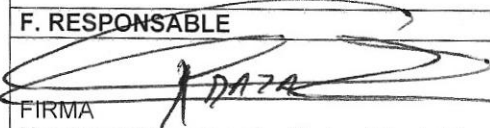
CONTRALORIA
MUNICIPAL DE NEIVA

FORMATO

REPORTE BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL

F. RESPONSABLE

FIRMA


Nombre del Funcionario: Carlos Alberto Daza Gutiérrez
Cargo: Directo de Responsabilidad Fiscal jurisdicción Coactiva
Fecha de Reporte 15-01-2021



LILLY ANDREA MANRIQUE BAHAMON <landream@contralorianeiva.gov.co>

Fwd: REMISION CONSTANCIA DE REINTEGRO TRAMITE ADMINISTRATIVO CONTRATO 069 DE 2019

3 mensajes

info@setpneiva.gov.co <info@setpneiva.gov.co>
Para: landream@contralorianeiva.gov.co

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA
06 ENE 2021
Fecha: 6 de enero de 2021, 10:38
Hora: 7 AM
Folios: 4
Firma: OCA
Radicado No.

Doctora Lilly,

Respetuoso saludo, mediante el presente correo, me permito remitir constancia del reintegro de los dineros cancelados de manera adicional al contratista ejecutor del contrato de prestación de servicios No. 069 de 2019, de conformidad a los hallazgos del ente de control conforme el informe preliminar y definitivo del pasado mes de octubre y noviembre de 2020.

De esta forma, una vez recibido el requerimiento, el contratista a vuelta de correo electrónico remite comprobante de consignación a la fiduciaria davivienda, a quien desde el pasado año se solicitó remitiera certificación de ingreso de los dineros consignados por el entonces contratista, encargo fiduciario que hasta el día de ayer remitieron la respectiva certificación.

De esta forma, me permito informar, que los dineros que fueron cancelados de forma adicional al entonces contratista por la ejecución del contrato No. 069 de 2019, según la verificación de las actividades ejecutadas y servicios prestados, ya fueron reintegrados a la entidad conforme constancia emitida por la Fiduciaria Davivienda.

Archivo adjunto, remito en 5 folios antecedentes administrativos del trámite de solicitud de devolución.

Encontrándonos atentos a brindar la información adicional que se estime pertinente dentro del proceso de auditoría.

De Usted,

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
GERENTE
SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

CONTRALORIA MUNICIPAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 06 ENE 2021
hora: 11:25
Folios: 4
Firma: JCM
Radicado No.: 007

CONSTANCIA REINTEGRO SOLINTER.pdf
338K

LILLY ANDREA MANRIQUE BAHAMON <landream@contralorianeiva.gov.co>
Para: JAVIER MAURICIO POSADA DIAZ <responsabilidadfiscal@contralorianeiva.gov.co>

6 de enero de 2021, 11:11

[El texto citado está oculto]

--

Atte,

LILLY ANDREA MANRIQUE BAHAMÓN
PROFESIONAL ESPECIALIZADA

SOLINTER

SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES S.A.S

NIT. 900410106-6

Neiva noviembre 20 del 2020

Doctor

JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
GERENTE SETP TRANSFEDERAL S.A.S.

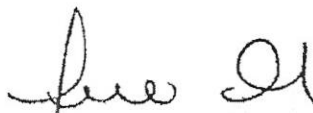
Oficina de Contratación

Carrera 5 No. 38 – 61 vía sur Mercaneiva central semafórica 2do. Piso.

Neiva - Huila

Asunto: informe de devolución de dineros pagados en exceso contrato de prestación de servicios N° 069 del 04 de marzo del 2019

Cordial saludo, conforme a la solicitud realizada para la devolución de los dineros pagados en exceso dentro del contrato de prestación de servicios N° 069 del 04 de marzo del 2019, cuyo objeto fue PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN, DIVULGACION Y DEMAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA- SETP –TRANSFEDERAL S.A.S; doy a conocer que la empresa SOLINTER SAS ha realizado el reintegro solicitado por un valor de UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 1.575.000,00 que fueron consignados a la cuenta Fidudavivienda Fid Transfederal fuente municipio cuenta corriente Davivienda N° 076369998216, para lo cual anexo el comprobante de pago




FABIAN RODRIGO LONGAS MENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 11.222.907 GIRARDOT-CUNDINAMARCA

reporte de reintegro de pago contrato 069-2019

De Solintersas <solintersasneiva@gmail.com>
Destinatario <info@setpnelva.gov.co>
Fecha 2020-11-20 13:50

 reintegro de pago en exceso contrato 069-2019 SETP.pdf (~1,2 MB)

Doctor
JUAN CARLOS GONZALEZ MEJIA
GERENTE SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
Oficina de Contratación:
Carrera 5 No. 38 – 61 vía sur Mercanelva central semaforica 2do. Piso.
Neiva - Huila

Cordial saludo,

Adjunto remito el reporte de la devolución de dinero realizada al SETP TRANSFEDERAL S.A.S por nuestra empresa de los dineros pagados en exceso en la ejecución del contrato No. 069 de Marzo 4 de 2020

ATENTAMENTE
FABIAN LONGAS
3185990673
3054228722



Comunicaciones Recibidas
Número Radicado: CR 216
Fecha: 20/11/2020 Hora: 14:48:00
Folios: 3 Anexos: 2 FOLIOS
Recibe: Maily Xiomara Rojas Sánchez

SOLINTER

SOLUCIONES INTEGRALES INTERNACIONALES S.A.S
NIT. 900410106-6

ANEXO 1 COMPROBANTE DE PAGO

FIGURA DE EXISTENCIAS	
VP. (Cuenta)	21.575.000.000
VP. (Total)	5.000.000
Costo (Cuenta)	21.575.000.000
Costo (Total)	5.000.000
VP. TRANSACCION	11.575.000.000
VP. (Total)	11.575.000.000
Tipo de	1075 01 00 00
NIT	1075 01 00 00

Transacción con el N° 11

Por favor verificar que la información sea correcta



DAVIVIENDA

CUENTA CORRIENTE

0763 6999 8216



H.74

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2020

Apreciado Cliente

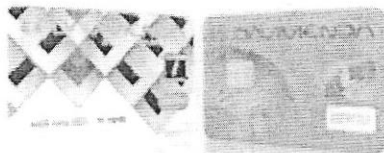
SVELANDI@DAVIVIENDA.COM

Saldo Anterior	\$4,695,824.26
Más:Créditos	\$1,642,767.09
Menos: Débitos	\$7,541.68
Nuevo Saldo	\$6,331,049.67

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	\$0.00
Tasa Sobregiro	26.68% E.A
Tasa Mora	26.68% E.A

Fecha Dia Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
12 11	Abono Por Pago De Proveedores	Host to Host	9211	\$5,708.93+	\$4,701,533.19+
12 11	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	Host to Host	0494	\$1,539.60-	\$4,699,993.59+
12 11	Trans Boo BBVA 0000000853000321	Host to Host Interbanc	9184	\$5,708.93-	\$4,694,284.66+
13 11	Consignacion Efectivo en Oficina	NEIVA CENTRO	9838	\$1,575,000.00+	\$6,269,284.66+
30 11	Descuento Por Pago de Proveedores	Host to Host	5040	\$0.15-	\$6,269,284.51+
30 11	Abono Por Pago De Proveedores	Host to Host	9315	\$62,058.16+	\$6,331,342.67+
30 11	IVA por Servicios		0000	\$293.00-	\$6,331,049.67+

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



¡USE SU TARJETA DÉBITO PARA COMPRAR NO LE CUESTA MÁS!

Interés de Sobregiro: 1.99 % M.V. 26.68 % E.A.

Este producto cuenta con seguro de depósitos

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

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Sema Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá

PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

Para mayor información en www.davivienda.com

**FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. ACTUANDO COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO SETP TRANSFEDERAL SAS No. 3-1-46063**

HACE CONSTAR QUE

Que en desarrollo del Contrato de Encargo Fiduciario No. 3-1-46063 suscrito con SETP TRANSFEDERAL SAS, la Fiduciaria Davivienda S.A el día 13 de Noviembre de 2020 recibió una consignación de la entidad Soluciones Integrales Internacionales SAS , por valor de \$1.575,000 en la cuenta corriente Banco Davivienda No 0763 6999 8216 denominada "Encargo Fiduciario Transfederal Fuente Municipio Pagadora", por concepto de reintegro del mayor valor cancelado por concepto de actividades ejecutadas en el contrato de prestación de servicios 069 de 2019.

La presente certificación se expide a solicitud de TRANSFEDERAL SAS, el 05 de Enero de 2021.

Cualquier información adicional que requiera, con gusto será suministrada en la Dirección de Gestión de Fiducia Estructurada, teléfonos (1) 330-0000 extensiones 2092334 y 2092330 en la ciudad de Bogotá o a los correos electrónicos de Héctor Alfonso Rodríguez Baquero harodriguez@davivienda.com y Leidi Nathali Casas Palacios Lncasas@davivienda.com.

Cordialmente,

HECTOR ALFONSO RODRIGUEZ BAQUERO
Firmado digitalmente por
HECTOR ALFONSO
RODRIGUEZ BAQUERO
Fecha: 2021.01.05 17:48:58
-05'00'

HÉCTOR A RODRIGUEZ BAQUERO

Coordinador de Gestión Fiducia Estructurada Fiduciaria Davivienda S.A., actuando como vocera y administradora del Encargo Fiduciario TRANSFEDERAL No. 3-1-46063

Elaboró: Leidi C