



FORMATO

REPORTE BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL

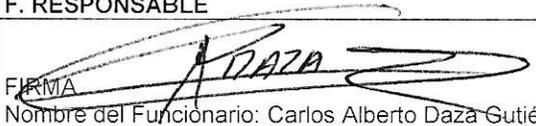
|   |                            |            |           |
|---|----------------------------|------------|-----------|
| DIRECCION   | RESPONSABILIDAD FISCAL     |            |           |
| SUJETO DE CONTROL   | EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA |            |           |
| CLASE DE BENEFICIO  | CUANTITATIVO               |            |           |
| <b>A. DESCRIPCION DEL HALLAZGO (FISCAL)</b>   |                            |            |           |
| <p>Realizado el análisis y evaluación al expediente del Contrato de Compraventa No. 171 de 2020, cuyo objeto es "COMPRA DE 3.000 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CONICO DE 250 LITROS CON RESPECTIVOS KITS DE ACCESORIOS", suscrito entre Inversiones PROIN S.A.S. y "Las Ceibas" E.P.N., se evidenció irregularidad en la etapa PRECONTRACTUAL, toda vez que, de conformidad con la cotización presentada por el oferente quien finalmente contrató, al realizarle la conversión por las cantidades (3000) objeto a contratar ascienden a \$502'095.000 pesos m/cte. IVA incluido, resultando ser un valor inferior al registrado tanto en el presupuesto oficial de los estudios previos como en el valor del Contrato de Compraventa No. 171 de 2020 el cual correspondió a la suma de \$518'847.315 IVA incluido, diferencia cuantificada en \$16'752.315 pesos m/cte. sin que exista justificación alguna, la cual fue erogada según Comprobante de Egreso 2020000449 de fecha 22 de Abril de 2020 configurándose un presunto detrimento patrimonial por esta diferencia.</p>  |                            |            |           |
| <b>B. ACCION (ES) CORRECTIVA(S) IMPLEMENTADA(S) POR EL SUJETO DE CONTROL Y SU RESULTADO</b>   |                            |            |           |
| <p>Mientras se surtía el traslado del hallazgo a la Dirección de Responsabilidad Fiscal se recibe comunicación fechada el 10 de septiembre vía correo electrónico y radicada en esta Dirección el 13 de septiembre de 2021 con el numero 857 donde la Gerente de las Ceibas Empresas Publicas de Neiva GLORIA CONSTANZA VANEGAS GUTIERREZ remite copia de la consignación bancaria con el propósito de resarcir el detrimento patrimonial establecido en el hallazgo fiscal No 03 de 2021 por valor de \$3'529.530 Tres Millones Quinientos Veinte Nueve Mil Quinientos Treinta pesos m/cte.</p> <p>Seguidamente esta dirección mediante comunicación No 130-07-002-219 del 17 de septiembre de 2021 solicito a las Ceibas Empresas Publicas certificar el pago realizado a la cuenta de ahorros 4910 código 1005735 de Davivienda, la cual fue respondida mediante comunicación fechada 23 de septiembre de 2021, Donde la tesorera certifica el ingreso de los recursos. Ne el presente caso se procedió archivar el antecedente de acuerdo a lo establecido en el parágrafo primero del artículo 39 de la ley 610 de 2000.</p> |                            |            |           |
| <b>C. BENEFICIOS ECONOMICOS GENERADOS<sup>5</sup></b>   |                            |            |           |
| CONCEPTO  | VALOR DEL BENEFICIO        |            |           |
|   | EVIDENCIADO                | SOPORTADO  | POTENCIAL |
| RECUPERACION  | (3'529.530                 | (3'529.530 |           |
|   |                            |            |           |
|   |                            |            |           |

<sup>5</sup> Para el caso de Beneficios Indirectos, esta sección se debe diligenciar en la medida que se pueda cuantificar el beneficio reportado.



FORMATO

REPORTE BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL

|   |               |  |  |
|---|---------------|--|--|
| SUB TOTAL RECUPERACIONES  | (\$3'529.530) |  |  |
| AHORRO  |               |  |  |
|   |               |  |  |
|   |               |  |  |
| SUB TOTAL AHORROS   |               |  |  |
| TOTAL (Recuperaciones + Ahorros)  | (\$3'529.530) |  |  |
| <b>D. SOPORTES</b>  |               |  |  |
| Oficio del 23 de, septiembre de 2021 donde se confirma el ingreso de los recursos de los dineros Comprobante pago<br>Certificación de la tesorería  |               |  |  |
| <b>E. OBSERVACIONES</b>   |               |  |  |
|   |               |  |  |
| <b>F. RESPONSABLE</b>   |               |  |  |
| <br>FIRMA<br>Nombre del Funcionario: Carlos Alberto Daza Gutiérrez<br>Cargo: Director de Responsabilidad Fiscal Juridiccion Coactiva<br>Fecha de Reporte 29-09-2021 |               |  |  |

Sept 23/2021


**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA**  
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
 DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA  
 Fecha: 23 SEP 2021  
 Hora: 2:04 PM  
 Folios: (4)  
 Firma: [Signature]  
 Radicado No. 246



91

**Agua territorio de vida**

Neiva, Septiembre 23 de 2021

Radicado:  
 2021CS007348-1  
 Fecha: 2021-09-23

Señor  
**CARLOS ALBERTO DAZA GUTIERREZ**  
 Director Técnico de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva  
 Contraloría Municipal de Neiva  
 Neiva / Huila

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
 Fecha: 23 SEP 2021  
 Hora: 11:05 AM  
 Folios: 4 Folios  
 Firma: [Signature]  
 Radicado No. 080

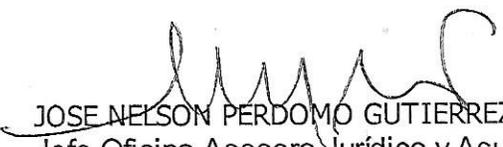
Asunto: RESPUESTA OFICIO No. 130-07-002-219 HALLAZGO FISCAL No. 003-2021

Por medio de la presente, atendiendo el oficio No. 130-07-002-219 HALLAZGO FISCAL No. 003-2021 del 20 de septiembre de 2021 remitido por La Contraloria Municipal de Neiva, respecto a la solicitud de certificación por parte del Area de Tesoreria de Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P., acerca de "si en el banco Davivienda recaudo, en la cuenta de ahorros convenio 4910, código 1005735 a nombre de Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva, el día 10 de septiembre del 2021 del 2021 a las 15:01 p.m., el valor de **TRESMILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$3.529.530.00), forma de pago efectivo la cual fue consignados desde la oficina 761 terminal; CJ0761W702 usuario COB, No.. de referencia 1075303408**".

Con referencia a lo anterior, me permito allegar la certificación emitida el 22 de septiembre de 2021, suscrita por parte de AYRA MARIETA TRUJILLO COLLAZOS Tesorera General de Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P. y sus respectivos soportes mediante el cual corrobora el recaudo aludido en la mencionada certificación y documentos adjuntos.

Anexo 3 folios

Atentamente,

  
**JOSE NELSON PERDOMO GUTIERREZ**  
 Jefe Oficina Asesora Jurídica y Asuntos Disciplinarios

  
 Proyectó: **GLORIA EVELING DIAZ CASTRO**  
 Calle 6 No. 6-02 Neiva - Huila  
 PBX 8630142 - FIIJO 8759058 - MOVIL 3116417059  
 E-mail: info@lasceibas.gov.co  
 www.lasceibas.gov.co



**EL TESORERO DE LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.  
CERTIFICA:**

Que el día 10 de septiembre de 2021 a las 15:03:15 p.m., en la Cuenta de Ahorros del Banco Davivienda No. 0761-7021-4910 a nombre de las CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA, se recaudó la suma de (\$3.529.530) TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS MCTE, con forma de pago efectivo, realizado en la oficina 761, Terminal CJ0761W702; Usuario COB, No. de Referencia1075303408.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los veintidos días (22) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

Adjunto soportes del ingreso del dinero.



**AYRA MARIETA TRUJILLO COLLAZOS  
TESORERA GENERAL**

Proyectó: Lorena Castañeda Guzmán

**DAVIVIENDA**

93

Bienvenido: Señor(a) AYRA MARIETA TRUJILLO COLLAZOS  
 NIT 8911800108 - EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA ES P

miércoles 22 de septiembre de 2021

## Depósito Especial

Nota Contable

|                    |                   |       |                 |
|--------------------|-------------------|-------|-----------------|
| Tipo Nota Contable | Depósito Especial | Valor | \$ 3.529.530,00 |
|--------------------|-------------------|-------|-----------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Fecha de Movimiento | 10/09/2021       |
| Hora de Movimiento  | 15:03:15         |
| Cuenta Destino      | XXXXXXXXXXXX4910 |
| Oficina             | NEIVA CENTRO     |

© 2021 Davivienda. Todos los derechos reservados.  
 Portal Empresarial

| Nota Contable              |                   |       |                |
|----------------------------|-------------------|-------|----------------|
| <b>Tipo Nota Contable</b>  | Depósito Especial | Valor | \$3.529.530,00 |
| <b>Fecha de Movimiento</b> | 10/09/2021        |       |                |
| <b>Hora de Movimiento</b>  | 15:03:15          |       |                |
| <b>Cuenta Destino</b>      | XXXXXXXXXXXX4910  |       |                |
| <b>Oficina</b>             | NEIVA CENTRO      |       |                |

BANCO DAVIVIENDA

Recaudo Empresarial

Fecha: 10/09/2021 Hora: 15:01:07

Jornada: Normal

Oficina: 761

Terminal: CJ0761W702

Usuario: COB

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:

NO MASIVO EPN RECAUDOS VARIOS

Cuenta Convenio: \*\*\*\*\*4910

Código Convenio: 1005735

No. de Referencia 1:

1075303408

Forma de Pago: Efectivo

Vr. Total: \$3,529,530.00

Costo Transacción: \$.00

No. Transacción: 651177

Quien realiza la transacción

Tipo Id: CC

No Id: 1075303408

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la información impresa es correcta.