


A/CI-10/680


	FORMATO
	REPORTE BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL

DIRECCION	Cra. 5 A No. 38 - 61 Vía Sur Mercaneiva Central Semafórica 2do. Piso
SUJETO DE CONTROL	SETP TRANFEDERAL S.A.S.
CLASE DE BENEFICIO	Cuantitativo
A. DESCRIPCION DEL HALLAZGO (FISCAL, DISCIPLINARIOS, PENAL, ADMINISTRATIVO)	
<p>CONDICION: En la minuta del contrato, se evidencia que se estableció el pago por mensualidades vencidas de \$4.000.000, por lo que según la norma el ingreso base de cotización para calcular los pagos a la seguridad social, para el caso en concreto debió ser la suma de \$1.600.000 mensual, y analizadas las planillas de pago presentadas por el contratista como soporte para el pago de cada una de sus cuentas, (F-106-planilla de seguridad S. 4402548658-julio/2021, F-108-certificacion de cumplimiento art. 4 Ley 1955 de 2019, F-134 – planilla de seguridad S., 4402689065-agosto/2021, F-135-certificacion de cumplimiento art. 4 Ley 1955 de 2019, F-169 – planilla de seguridad S.-4408786038-sept/2021, F-171-certificacion de cumplimiento art. 4 Ley 1955 de 2019, F-199 – planilla de seguridad S.-4412692099-octubre/2021, F-200-certificacion de cumplimiento art. 4 Ley 1955 de 2019, F-201 – planilla de seguridad S.-4419993681-nov./2021) se advierte que la base para calcular el pago de la seguridad social fue la suma de \$1.400.000 mensual, existiendo un diferencia de \$200.000 mensuales.</p> <p>CRITERIO: Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019; Manual de interventoría y Supervisión en el punto 10.13 Informe mensual de interventoría, numerales 2. Informe administrativo: 2.4 Informe SISO (conteo de personal, revisión de afiliaciones, pagos de seguridad social de todo el personal de la obra, reportes de condiciones en obra etc.). Ley 789 de 2002, Artículo 50, Art. 27 Ley 734 de 2002.</p> <p>CAUSA: Debilidad en la supervisión del contrato.</p> <p>EFECTO: Falta de verificación del pago total de la seguridad social. Observación administrativa, con presunta incidencia disciplinaria.</p>	
B. ACCION (ES) CORRECTIVA(S) IMPLEMENTADA(S) POR EL SUJETO DE CONTROL Y SU RESULTADO	

CONTRALORIA MUNICIPAL
 Gerencia de Atención al Ciudadano
CONTROL FISCAL

Fecha 13-DIC-2022
 Hora 8:50 a.m.
 Folio 9
 Firma [Firma]
 Radicado 0343

A/CI-10/681

	FORMATO
	REPORTE BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL

En atención a la respuesta de la observación N°3 comunicada mediante el informe preliminar al sujeto de control SETP TRANSFEDERAL S.A.S., este remitió las planillas de ajuste y soportes de pago de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2021, quedando de esta manera desvirtuada la connotación disciplinaria, y constituyéndose un beneficio de control fiscal cuantitativo, toda vez, que se subsana la inconsistencia evidenciada con relación al pago de la seguridad social.

Así mismo, se mantiene la connotación administrativa con el fin de que la entidad suscriba plan de mejoramiento para en lo sucesivo no se vuelva a presentar este tipo de situaciones, por la tanto dicha observación se incluye como hallazgo de connotación administrativa en el informe definitivo.


“SETP TRANSFEDERAL S.A.S.” remitió haciendo uso de una de la aplicación de comunicación WhatsApp, copia de tres tirillas de pago que suman el \$ 212.600,00 pesos m/cte. realizada a través de la empresa Efecty LTDA. Numero de ordenes de servicio 9307392030, 9307392036 y 9307392039, la cual se realizaron el día 03 de diciembre de 2022, también, se observa los soporte las planillas de ajuste seguridad social números 4475759010 (agosto2021), 4475759029 (septiembre2021) y 4475758944 (octubre2021) que hicieron llegar vía correo electrónico el día 5 diciembre de 2022 como anexo de la respuesta a al informe preliminar. Valor que estaba pendiente para cumplir con el pago de la seguridad social del contrato de prestación de servicios N°155 de 2022 suscrito entre el señor Carlos Enrique Osorio Vélez y SETP TRANSFEDERAL S.A.S., soporte que hace parte integral de este Reporte Beneficio de Control Fiscal.

En consecuencia, este valor recuperado a favor de las arcas del sujeto Auditado será tenido como beneficio de la AUDITORIA practicada a la vigencia fiscal 2021 en el PVCF de la vigencia 2022.

C. BENEFICIOS ECONOMICOS GENERADOS¹			
CONCEPTO	VALOR DEL BENEFICIO		
	EVIDENCIADO	SOPORTADO	POTENCIAL
RECUPERACION	\$ 212.600,00	\$ 212.600,00	\$ 212.600,00
SUB TOTAL RECUPERACIONES	\$ 212.600,00	\$ 212.600,00	\$ 212.600,00
AHORRO			
SUB TOTAL AHORROS			
TOTAL (Recuperaciones + Ahorros)	\$ 212.600,00	\$ 212.600,00	\$ 212.600,00
D. SOPORTES			

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

A/CI-10/682

	FORMATO
	REPORTE BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL

Copia de copia de tres tirillas de pago mediante el cual "SETP TRANSFEDERAL S.A.S." realizó el pago del valor identificado en el marco de la Auditoria Financiera y de Gestión a la vigencia 2021 por este Organismo de Control Fiscal, liquidación y pago de \$ 212.600,00 pesos m/cte., valor objeto del presente Beneficio de Auditoria, la cual se realizó el día 03 de diciembre de 2022 a través de la empresa Efecty LTDA, a favor del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. de Neiva. 6 folio

E. OBSERVACIONES

Se concedió el Beneficio de Control Fiscal, toda vez que, dada la diligencia en atención a la irregularidad comunicada en la etapa de ejecución de la Auditoria Gubernamental Tipo Cumplimiento a "SETP TRANSFEDERAL S.A.S." por este Organismo de Control Fiscal Territorial, se generó el resarcimiento de manera voluntaria por parte del sujeto Auditado y el Contratista, como se manifiesta en la de respuesta a dé a la observación N°3 del el informe preliminar AC SETP TRANSFEDERAL S.A.S vigencia 2021.

F. RESPONSABLE



Luis Felipe Castiblanco Bolaño
Cargo: Profesional Universitario
Fecha de Reporte 12/12/2022

A/CI-10/683

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9307392030 DV: 532816

Cajero: DIFABEPE

Cliete beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 03/12/2022 09:56:24

PS Recaudador:
905623 NEIVA CC. SAN ESTEBAN OFIC 103

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 7723200

Nombre: CARLOS ENRIQUE

Apellido 1: OSORIO VELEZ

Apellido 2: AGOSTO 2022

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA

Telefono: 2112111313

Codigo Planilla: 4475759010

Periodo Pago: 2021/08

Valor Comision: 0

Valor Iva Comision: 0

Referencia Valor
7723200 \$71.000,00

Valor recibido: \$71.000,00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.

Linea de servicio al cliente: (1) 6510101

servicioalcliente@efacty.com.co
www.efacty.com.co



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Santitas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICADOR: Cedula de Ciudadanía
 CUIDADIA/MUNICIPIO: NEVA DEPARTAMENTO
 DIRECCION: CALLE 13 N. 7A-11 TELEFONO: 774778
 TIPO APORTANTE: GERENTE/PROPIETARIO DE EMPRESA/COMERCIANTE
 FORMA DE REPRESENTACION: PRIMARIA ACTIVIDAD ECONOMICA: INGENIERIA
 APORTANTE EXCERNO PAGO APORTES SALUD, SEPA E (CIF. PREFORMA TRABAJADORA): INGENIERIA

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA: 4157195110 PERIODO DE PLANILLA: 2021
 DIAS DE MORA: 27 MES: agosto AÑO: 2021
 FECHA RAGO (país/año/mes): 2022/08/27 PERIODO COTIZACION SALUD: 988330666
 FECHA RAGO (país/año/mes): 2021/08/30
 NUMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA: 442839365 FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA: 2021/08/30

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
1	\$ 32,100	1	\$ 2,400	1	\$ 4,800
SUB-TOTALES	\$ 32,100	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 4,800	\$ 4,800

CÓDIGO	DESCRIPCION	NO. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		INCAPACIDAD POR LESION A MANTENIMIENTO		INCAPACIDAD POR ACCIDENTE		TOTAL APORTES A SALUD	
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
0000	EFEROS-SANTAS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,400	
SUB-TOTALES		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,400	

CÓDIGO	DESCRIPCION	NO. COTIZANTES	PAGO A OTROS RIESGOS		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
0000	EFEROS-SANTAS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A OTRAS RIESGOS	
NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
1	\$ 2,400	1	\$ 0	1	\$ 0
SUB-TOTALES	\$ 2,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL APORTES A OTRAS RIESGOS		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
1	\$ 0	1	\$ 2,400	1	\$ 4,800
SUB-TOTALES	\$ 0	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 4,800	\$ 4,800

CÓDIGO	DESCRIPCION	NO. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		INCAPACIDAD POR LESION A MANTENIMIENTO		INCAPACIDAD POR ACCIDENTE		TOTAL APORTES A SALUD	
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR		
0000	EFEROS-SANTAS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,400	
SUB-TOTALES		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,400	

TOTAL APORTES A OTRAS RIESGOS		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR	NO. COTIZANTES	VALOR
1	\$ 0	1	\$ 2,400	1	\$ 4,800
SUB-TOTALES	\$ 0	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 4,800	\$ 4,800

CÓDIGO	DESCRIPCION	NO. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		INCAPACIDAD POR LESION A MANTENIMIENTO		INCAPACIDAD POR ACCIDENTE		TOTAL APORTES A SALUD	
			VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR		
0000	EFEROS-SANTAS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,400	
SUB-TOTALES		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,400	

TOTAL \$ 71,000

A/CI-10/684

A/CI-10/685

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9907392036 DU: 542296

Cajero: DIFABEPE

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 03/12/2022 09:56:24

PS Recaudador:
905623 NEIVA CC. SAN ESTEBAN OFIC 103

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 7723200

Nombre: CARLOS ENRIQUE

Apellido 1: OSORIO VELEZ

Apellido 2: SEPTIEMBRE 2022

TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA

TELEFONO: 2215111919

Codigo Planilla: 4475759029

Periodo Pago: 2021/09

Valor Comision: 0

Valor Iva Comision: 0

Referencia: Valor \$70.900,00

7723200

Valor recibido: \$70.900,00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101

servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

Formulario de datos generales del afiliante y del planilla, incluyendo nombre, dirección, datos de contacto y detalles de la planilla.

Tabla de subtotales con columnas para diferentes tipos de aportes y valores pagados.

Tabla de liquidación de aportes y saludos, detallando montos por concepto de salud y otros.

Tabla de liquidación de aportes y pensiones, mostrando valores de cotizaciones y descuentos.

Tabla de liquidación de aportes y calificación familiar, con subtotales de cotizantes y valores pagados.

Tabla de liquidación detallada de aportes, organizada por meses y tipos de aportes, con columnas para administradora y valores.

TOTAL \$ 70.900

A/CI - 70/688

A/CE-10/687

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9307392039 DU: 378994

Cajero: DIFABEPE

Cliente beneficiario:
170253 PILA RECAUDO

Fecha: 03/12/2022 09:56:24

PS Recaudador:
905623 NEIVA CC. SAN ESTEBAN OFIC 103

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 7723200

Nombre:	CARLOS ENRIQUE
Apellido 1:	OSORIO VELEZ
Apellido 2:	OCTUBRE 2022
Tipo Documento:	CEDULA DE CIUDADANIA
Telefono:	3231251951
Codigo Planilla:	4475758944
Periodo Pago:	2021/10
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0
Referencia	Valor
7723200	\$70.700,00

Valor recibido: \$70.700,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.

Linea de servicio al cliente: (1)

6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

