

 <p>CONTRALORÍA Municipal de Neiva</p>	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

INFORME DEFINITIVO AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE
GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

AUDITORIA INTERNA No. 004 – 2023

VIGENCIAS AUDITADAS 2022-2023
FECHA DE CORTE: 30/04/2023

FECHA DE PRESENTACION: 29/05/2023

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
1. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS	4
1.1. Gestión presupuestal.....	4
1.2. Gestión financiera	5
1.3. Gestión de tesorería	7
1.4. Gestión contractual	31
1.5. Gestión de administración de bienes y servicios	38
2. CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	39
3. CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO PACTADAS CON LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)	41
4. CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS	46
5. OPINIÓN DE RESULTADOS	46
6. OBSERVACIONES	47
6.1. Aspectos positivos.....	48
6.2. Aspectos a mejorar	48
6.3. No conformidades.....	49

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

INTRODUCCIÓN

La Contraloría Municipal de Neiva, como entidad encargada de realizar control fiscal al Municipio de Neiva, en el nivel central y descentralizado incluyendo a los particulares que administran recursos públicos del orden Municipal; debe ser referente de transparencia en el manejo de sus bienes y recursos.

Coordinado por la Secretaria General cuenta con el proceso de Gestión de Recursos Físicos y Financieros para adelantar su gestión, por medio del cual dirige, coordina y controla la planeación y ejecución de todas las actividades relacionadas con los recursos físicos, financieros, económicos y contractuales en concordancia con los objetivos que componen el Plan Estratégico de la entidad.

La presente auditoría se encauzó en la gestión del proceso de Gestión de Recursos Físicos y Financieros el cual comprende (gestión en la contratación, gestión en la administración de bienes y servicios, gestión en los procedimientos contables y presupuestales, gestión en tesorería y manejo de caja menor) y en la verificación de las evidencias que soportan sus actividades, identificando el cumplimiento de la normatividad vigente a los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad.

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

1. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS

Siguiendo lo establecido en el Programa Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno, aprobado para la vigencia 2023 se realizó reunión de apertura de auditoría con los funcionarios encargados del proceso el día 08 de mayo de 2023; en ella se solicitó el préstamo de los documentos soportes de cada una de las operaciones adelantadas por la entidad y demás información relacionada durante la vigencia 2022 y lo corrido de 2023 en este proceso.

Recibida la anterior documentación se procedió a realizar su revisión y análisis.

1.1 Gestión Presupuestal

El presupuesto de gastos de funcionamiento de la Contraloría Municipal de Neiva para la vigencia 2022 fue adoptado mediante Resolución No. 133 del 28 de diciembre de 2021, por un valor de \$2.500.000.000.

En el transcurso de la vigencia se llevó a cabo una serie de modificaciones al presupuesto que a continuación se exponen:

No. DE RESOLUCIÓN	FECHA	CONCEPTO	VALOR
Resolución 133 de 2021	28/12/2021	"Por medio de la cual se adopta el presupuesto de funcionamiento de la Contraloría Municipal de Neiva para la vigencia 2022	\$2.500.000.000
Resolución 013 del 14 de febrero de 2022	14/02/2022	"Por medio de la cual se realiza un traslado presupuestal vigencia 2022"	\$4.312.000
Resolución 038 del 11 de mayo de 2022	11/05/2022	"Por medio de la cual se realiza un traslado presupuestal vigencia 2022"	\$7.000.000

		FORMATO	
		INFORME DEFINITIVO	
Resolución 040 del 08 de junio de 2022	08/06/2022	"Por medio de la cual se realiza un traslado presupuestal vigencia 2022"	\$31.104.000
Resolución 057 del 01 de agosto de 2022	01/08/2022	"Por medio de la cual se realiza un traslado presupuestal vigencia 2022"	\$83.058.791
Resolución 065 del 16 de agosto de 2022	16/08/2022	"Por medio de la cual se realiza un traslado presupuestal vigencia 2022"	\$3.800.000
Resolución 100 del 26 de octubre de 2022	26/10/2022	"Por medio de la cual se realiza un traslado presupuestal vigencia 2022"	\$11.388.000
Resolución 118 del 15 de noviembre de 2022	15/11/2022	"Por medio de la cual se realiza un traslado presupuestal vigencia 2022"	\$141.287.000
Resolución 157 del 23 de diciembre de 2022	23/12/2022	"Por medio de la cual se realiza un traslado presupuestal vigencia 2022"	\$46.996.710

El presupuesto definitivo se estableció en \$ 2.500.000.000. Atendiendo la revisión de la documentación se pudo evidenciar que se expidieron 55 Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y 55 Registros Presupuestales (RP) con corte a 31/12/2022 y durante la vigencia 2023 del 01/01/2023 al 30/04/2023 se han expedido 22 Certificados de Disponibilidad Presupuesta (CDP) y 22 Registros Presupuestales (RP).

1.2 Gestión Financiera

Las operaciones financieras de la entidad se registran siguiendo los lineamientos establecidos en el Manual de Políticas Contables adoptado a través de la Resolución 204 de 2017.

Cumpliendo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública los Estados Financieros se encuentran publicados en la página web de la entidad a abril de 2023.

Al cierre del periodo contable patrimonial de la entidad año 2022 fue la siguiente:

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

Cuenta	Valor
Activo	
Efectivo	\$ 303.183.323,00
Ingresos no Tributarios	\$ -
Rentas por Cobrar	\$ 3.614.665,00
Otros Activos	\$ 10.625.806,00
Propiedad, Planta y Equipo	\$ 19.802.031,00
Total Activo	\$ 337.225.825,00
Pasivo	
Cuentas por pagar	\$ 42.891.541,00
Obligaciones Laborales	\$ 254.291.953,00
Litigios y Demandas	\$ -
Total Pasivo	\$ 297.183.494,00
Cuenta	Valor
Ingresos no tributarios	\$ 2.586.133.303,00
Gastos Operacionales	\$ 2.611.636.660,00
Resultado del Ejercicio	\$ (25.503.357,00)
Patrimonio	
Capital Fiscal	\$ 5.097.185,00
Resultado de ejercicios anteriores	\$ 60.448.502,00
Resultado del Ejercicio	\$ (25.503.357,00)
Impacto Nuevo Marco Normativo	\$ -
Patrimonio	\$ 40.042.331,00
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 337.225.825,00

Fuente: Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2022/ <https://www.contralorianeiva.gov.co/>

El estado de situación financiera de la Contraloría Municipal de Neiva, presenta que la propiedad, planta y equipo ocupa el 6% del activo, el efectivo el 90%, los inventarios el 0%, las cuentas por cobrar 1% y otros activos

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

el 3%.

Por su parte las obligaciones laborales abarcan el 86% de los pasivos, las cuentas por pagar (dinero por reintegrar al municipio de Neiva) el 14% y los litigios y demandas el 0%.

El patrimonio asciende a la suma de \$337.225.825, compuesto por el capital fiscal, resultado del ejercicio y el impacto por la aplicación del Nuevo Marco Normativo (NIIF).

La gestión de la alta gerencia la podemos ver en el resultado del ejercicio, el cual fue el siguiente:

Para la vigencia 2022, el ingreso fiscal de la Contraloría Municipal de Neiva fue de \$ 2.586.133.303 y los gastos de funcionamiento fueron del 101% (2.611.636.660), es importante mencionar que actualmente el porcentaje de incremento de los recursos a la entidad es inferior al crecimiento del incremento salarial e incluso al IPC, generando insuficiencia de los ingresos.

1.3 Gestión de Tesorería

La tesorería es la dependencia encargada de ejecutar todas las actividades relacionadas con el recaudo, manejo, custodia y giros de los recursos financieros, la elaboración de documentos y registros en el software de Tesorería, Presupuesto y Nómina al igual que el manejo y custodia de los elementos a su cargo.

Su principal función es garantizar el flujo adecuado de recursos para que la Contraloría Municipal de Neiva, radicando mensualmente las cuentas de cobro ante el municipio de Neiva por concepto de aportes para funcionamiento, las cuentas radicadas en el 2022 alcanzaron la suma de \$2.441.490.440.

Los recursos económicos de la entidad son manejados por medio de cuenta corriente del banco DAVIVIENDA, a través de la cual se recaudan los ingresos y se cancelan los compromisos adquiridos por la entidad, su manejo está a cargo de la tesorería.

Como encargada de garantizar la custodia y protección de los bienes de la entidad, se gestiona la adquisición de pólizas con aseguradoras autorizadas

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

para tal fin por la Súper Intendencia Financiera de Colombia; para la vigencia 2022 la propuesta presentada por LA PREVISORA S.A CIA. DE SEGUROS identificada con el NIT No. 860.002.400-2 presentó, la oferta con el menor precio, sin superar el presupuesto oficial.

Al momento de la auditoria se tienen constituidas las siguientes pólizas:

PÓLIZAS CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA				
Ítem	Nombre de la Póliza	Desde	Hasta	Detalle
1	Seguro manejo póliza global sector oficial	01/11/2022	01/11/2023	Amparar a la entidad estatal asegurada contra las pérdidas patrimoniales de dinero, valores y bienes públicos causados por sus empleados en el ejercicio de cargos, por irrumpir en conductas que se tipifiquen como delitos contra la administración pública, por valor de \$2.619.388,54
2	Seguro automóviles póliza individual	01/11/2022	01/11/2023	Seguro todo riesgo de vehículo placa OWI 546 por valor de \$1.535.100
3	Seguro daños materiales combinados póliza daños materiales combinados	03/11/2022	03/11/2023	Amparar la propiedad planta y equipo de la entidad tales como; muebles y enseres, equipo eléctrico y electrónico, maquinaria y equipo, mercancías por valor de \$2.520.438,69
4	Seguro manejo póliza global sector oficial	06/02/2023	01/11/2023	Amparar a la entidad estatal asegurada contra las pérdidas patrimoniales de dinero, valores y bienes públicos causados por sus empleados en el ejercicio de cargos, por irrumpir en conductas que se tipifiquen como delitos contra la administración pública.

Fuente: Oficina de Tesorería

Se manifestó por parte de Secretaria General, que el vehículo de placa OWI 546 de propiedad de la Contraloría Municipal fue entregado al Municipio mediante contrato interadministrativo de comodato No. 006 de 2017. Se evidencia un Otrosí N° 02 del 27 de julio de 2022 en donde se establece prórroga por dos años con fecha de terminación del contrato el día 31 de

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-05/V8//24-10-2022

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

julio de 2024.

La tesorería, igualmente es la encargada de custodiar los documentos (Comprobantes de Egreso y Egresos de nómina) que soportan los pagos de la entidad, durante el año 2022 se realizaron 264 comprobantes de egresos y egresos de nómina y para el año 2023 con corte de 30 de abril de 2023 se realizaron 109 comprobantes que reposan en carpetas en la pagaduría de la entidad en orden cronológico.

De los 264 comprobantes de egreso y egresos de nómina realizados durante la vigencia 2022, por la tesorería de la Contraloría Municipal de Neiva, la Oficina de Control Interno, para el proceso auditor seleccionó los 264 comprobantes que representa a continuación una muestra del 100%, para revisión, los cuales se detallan:

Comprobantes de egresos vigencia 2022

COMPROBANTES DE EGRESOS 2022						
ÍTEM	CHE-QUE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
1	1	2022000001	28/01/2022	ELIN MARCELA NARVAEZ FIRIGUA	Pago liquidación final - ex funcionaria Resolución 128/2021	\$ 29.555.049
2	3	2022000003	28/01/2022	POR CONTRATAR	Pago seguridad social enero 2022	\$ 45.522.900
3	4	2022000004	28/01/2022	ASDECCOL	Pago libranza enero 2022	\$ 194.419
4	5	2022000005	28/01/2022	COOPSERP	Pago libranza enero 2022	\$ 901.730
5	6	2022000006	28/01/2022	BANCO PICHINCHA S.A	Pago libranza enero 2022	\$ 875.889
6	7	2022000007	28/01/2022	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANA NACIONALES	Pago de corrección retención octubre 2021	\$ 576.000
7	8	2022000008	28/01/2022	SINDICATO DPTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS	Pago libranza enero 2022	\$ 95.000
8	9	2022000009	28/01/2022	COFACENEIVA	Pago libranza enero 2022	\$ 4.062.180
9	10	2022000010	28/01/2022	COMFAMILIAR DEL HUILA	Pago libranza enero 2022	\$ 7.534.180
10	11	2022000011	28/01/2022	DAVIVIENDA	Pago libranza enero 2022	\$ 6.227.000
11	12	2022000012	28/01/2022	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A	Pago libranza enero 2022	\$ 46.552

	FORMATO					
	INFORME DEFINITIVO					

12	13	2022000013	28/01/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Pago libranza enero 2022	\$ 494.791
13	14	2022000014	28/01/2022	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANA NACIONALES	Pago retención en la fuente enero 2022	\$ 9.670.000
14	15	2022000015	01/02/2022	POSITIVA ARP	ARL estudiante	\$ 5.300
15	16	2022000016	28/01/2022	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	Pago de servicio de internet y telefonía fija enero 2022	\$ 235.973
16	17	2022000017	01/02/2022	LUZ MERY COLLAZOS QUIÑONEZ	Apertura caja menor 2022	\$ 4.000.000
17	18	2022000018	21/02/2022	CRISTIAN EDUARDO POLANIA GARCIA	Pago liquidación final - ex funcionaria Resolución 14 del 16/02/2022	\$ 5.611.498
18	20	2022000020	25/02/2022	ASDECCOL	Pago libranza febrero 2022	\$ 194.419
19	21	2022000021	25/02/2022	SINDICATO DPTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS	Pago libranza febrero 2022	\$ 180.000
20	22	2022000022	25/02/2022	COOPSERP	Pago libranza febrero 2022	\$ 901.730
21	23	2022000023	25/02/2022	BANCO PICHINCHA S.A	Pago libranza febrero 2022	\$ 875.889
22	24	2022000024	25/02/2022	COMFAMILIAR DEL HUILA	Pago libranza febrero 2022	\$ 6.720.429
23	25	2022000025	25/02/2022	DAVIVIENDA	Pago libranza febrero 2022	\$ 6.227.000
24	26	2022000026	25/02/2022	COFACENEIVA	Pago libranza febrero 2022	\$ 4.096.125
25	27	2022000027	25/02/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Pago libranza febrero 2022	\$ 494.791
26	28	2022000028	25/02/2022	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A	Pago libranza febrero 2022	\$ 46.552
27	29	2022000029	25/02/2022	POR CONTRATAR	Pago libranza febrero 2022	\$ 40.576.800
28	30	2022000030	25/02/2022	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	Pago de servicio de internet y telefonía fija febrero 2022	\$ 264.934
29	31	2022000031	25/02/2022	POSITIVA ARP	Pago ARL estudiante	\$ 5.300
30	32	2022000032	25/02/2022	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANA NACIONALES	Pago retención en la fuente febrero 2022	\$ 1.617.000
31	33	2022000033	01/03/2022	JAIME ENRIQUE JIMENEZ LOPEZ	Viáticos y gastos de viaje según Resolución 019-2022	\$ 2.815.999
32	34	2022000034	09/03/2022	CARLOS MAURICIO POLO OSSO	Pago vacaciones según Resolución 022/2022	\$ 1.946.927
33	36	2022000036	24/03/2022	POR CONTRATAR	Pago seguridad social marzo 2022	\$ 41.053.500
34	37	2022000037	24/03/2022	ASDECCOL	Pago libranza marzo 2022	\$ 194.419

	FORMATO					
	INFORME DEFINITIVO					

35	38	2022000038	24/03/2022	SINDICATO DPTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS	Pago libranza marzo 2022	\$ 135.000
36	39	2022000039	24/03/2022	COFACENEIVA	Pago libranza marzo 2022	\$ 4.011.393
37	40	2022000040	24/03/2022	COOPSERP	Pago libranza marzo 2022	\$ 901.730
38	41	2022000041	24/03/2022	DAVIVIENDA	Pago libranza marzo 2022	\$ 6.162.000
39	42	2022000042	24/03/2022	BANCO PICHINCHA S.A	Pago libranza marzo 2022	\$ 875.889
40	43	2022000043	24/03/2022	COMFAMILIAR DEL HUILA	Pago libranza marzo 2022	\$ 5.988.721
41	44	2022000044	24/03/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Pago libranza marzo 2022	\$ 494.791
42	45	2022000045	24/03/2022	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A	Pago libranza marzo 2022	\$ 46.552
43	46	2022000046	24/03/2022	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	Pago de servicio de internet y telefonía fija marzo 2022	\$ 235.973
44	47	2022000047	24/03/2022	POSITIVA ARP	ARL estudiante	\$ 5.300
45	48	2022000048	24/03/2022	HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS SISTEMATIZADA	Cuota 1 de 6 del contrato de prestación de servicios N° 001-2022 del 27 de enero de 2022	\$ 932.190
46	49	2022000049	24/03/2022	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANA NACIONALES	Pago retención en la fuente marzo 2022	\$ 1.903.000
47	50	2022000050	05/04/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago de vacaciones según Resolución 032 y 033 de 2022	\$ 5.481.089
48	52	2022000052	27/04/2022	POR CONTRATAR	Pago seguridad social abril 2022	\$ 39.142.800
49	53	2022000053	27/04/2022	ASDECCOL	Pago libranza abril 2022	\$ 223.616
50	54	2022000054	27/04/2022	SINDICATO DPTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS	Pago libranza abril 2022	\$ 135.000
51	55	2022000055	27/04/2022	COFACENEIVA	Pago libranza abril 2022	\$ 4.383.762
52	56	2022000056	27/04/2022	COOPSERP	Pago libranza abril 2022	\$ 901.730
53	57	2022000057	27/04/2022	DAVIVIENDA	Pago libranza abril 2022	\$ 7.577.000
54	58	2022000058	27/04/2022	BANCO PICHINCHA S.A	Pago libranza abril 2022	\$ 875.889
55	59	2022000059	27/04/2022	COMFAMILIAR DEL HUILA	Pago libranza abril 2022	\$ 5.988.721
56	60	2022000060	27/04/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Pago libranza abril 2022	\$ 494.791
57	61	2022000061	27/04/2022	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A	Pago libranza abril 2022	\$ 46.552

	FORMATO					
	INFORME DEFINITIVO					

58	62	2022000062	29/04/2022	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	Pago de servicio de internet y telefonía fija abril 2022	\$ 9.557
59	63	2022000063	29/04/2022	POSITIVA ARP	ARL estudiante	\$ 5.300
60	64	2022000064	29/04/2022	MUNICIPIO DE NEIVA	Pago reteica marzo-abril 2022	\$ 3.336
61	65	2022000065	29/04/2022	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANA NACIONALES	Pago retención en la fuente abril 2022	\$ 1.866.000
62	66	2022000066	11/05/2022	JAIME ENRIQUE JIMENEZ LOPEZ	Viáticos y gastos de viaje según Resolución 039-2022	\$ 2.188.626
63	67	2022000067	18/05/2022	HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS SISTEMATIZADA	Cuota 2 de 6 del contrato de prestación de servicios N° 001-2022 del 27 de enero de 2022	\$ 1.502.521
64	68	2022000068	18/05/2022	COMCEL S.A	Pago servicio internet y telefonía	\$ 16.441
65	71	2022000069	26/05/2022	ASDECCOL	Pago libranza mayo 2022	\$ 177.218
66	72	2022000070	26/05/2022	SINDICATO DPTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS	Pago libranza mayo 2022	\$ 135.000
67	73	2022000071	26/05/2022	COFACENEIVA	Pago libranza mayo 2022	\$ 3.913.818
68	74	2022000072	26/05/2022	COOPSERP	Pago libranza mayo 2022	\$ 901.730
69	75	2022000073	26/05/2022	DAVIVIENDA	Pago libranza mayo 2022	\$ 7.091.000
70	76	2022000074	26/05/2022	BANCO PICHINCHA S.A	Pago libranza mayo 2022	\$ 875.889
71	77	2022000075	26/05/2022	COMFAMILIAR DEL HUILA	Pago libranza mayo 2022	\$ 5.988.721
72	78	2022000076	26/05/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Pago libranza mayo 2022	\$ 494.791
73	79	2022000077	26/05/2022	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A	Pago libranza mayo 2022	\$ 46.552
74	80	2022000078	26/05/2022	POR CONTRATAR	Pago de seguridad social mayo 2022	\$ 51.629.100
75	81	2022000079	27/05/2022	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANA NACIONALES	Pago retención mayo 2022	\$ 2.198.000
76	82	2022000080	27/05/2022	POSITIVA ARP	ARL estudiante	\$ 5.300
77	83	2022000081	09/06/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago prima de servicios	\$ 105.489.576
78	84	2022000082	16/06/2022	COMCEL S.A	Pago servicio internet y telefonía abril-mayo-junio	\$ 646.251
79	85	2022000083	16/06/2022	CRISTIAN EDUARDO POLANIA GARCIA	Pago retroactivo liquidación final	\$ 385.338



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

80	86	2022000084	22/06/2022	MUNICIPIO DE NEIVA	Devolución de rendimientos financieros de mayo 2022	\$ 635.344,91
81	87	2022000085	22/06/2022	SILVIA YANEY RAMOS YELA	Pago de servicios de arrendamiento de una fotocopiadora multifuncional	\$ 803.040
82	89	2022000086	22/06/2022	POR CONTRATAR	Pago de seguridad social junio 2022	\$ 50.584.500
83	90	2022000087	23/06/2022	SINDICATO DPTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS	Pago libranza junio 2022	\$ 135.000
84	91	2022000088	23/06/2022	ASDECCOL	Pago libranza junio 2022	\$ 208.535
85	92	2022000089	23/06/2022	COFACENEIVA	Pago libranza junio 2022	\$ 4.723.649
86	93	2022000090	23/06/2022	COOPSERP	Pago libranza junio 2022	\$ 2.801.730
87	94	2022000091	23/06/2022	DAVIVIENDA	Pago libranza junio 2022	\$ 7.752.000
88	95	2022000092	23/06/2022	BANCO PICHINCHA S.A	Pago libranza junio 2022	\$ 875.889
89	96	2022000093	23/06/2022	COMFAMILIAR DEL HUILA	Pago libranza junio 2022	\$ 5.988.721
90	97	2022000094	23/06/2022	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Pago libranza junio 2022	\$ 214.670
91	98	2022000095	23/06/2022	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A	Pago libranza junio 2022	\$ 46.552
92	99	2022000096	23/06/2022	POSITIVA ARP	ARL estudiante	\$ 5.300
93	100	2022000097	28/06/2022	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANA NACIONALES	Pago de retención en la fuente junio 2022	\$ 3.924.000
94	101	2022000098	28/06/2022	MUNICIPIO DE NEIVA	Pago reteica mayo-junio 2022	\$ 9.000
95	102	2022000099	12/07/2022	MUNICIPIO DE NEIVA	Devolución de rendimientos financieros de mayo 2022	\$ 1.330.186,75
96	103	2022000100	12/07/2022	LUZ ADRIANA PERDOME CUMBE	Viáticos y gastos de viaje según Resolución 049-2022	\$ 708.363
97	104	2022000101	14/07/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago reconocimiento de vacaciones , prima de vacaciones y bonificación especial Resolución 050 de 2022	\$ 2.962.534
98	105	2022000102	19/07/2022	NIYIRETH CAPERA ESPITIA	Pago de prestación de servicios para la primera actividad de bienestar social	\$ 3.606.032
99	117	2022000103	26/07/2022	COMCEL S.A	Pago servicio claro internet telefonía	\$ 317.700
100	118	2022000104	26/07/2022	POSITIVA ARP	Pago ARL estudiante	\$ 5.300



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

101	119	2022000105	27/07/2022	COMFAMILIAR DEL HUILA	Servicio de salud ocupacional de ingreso según FE N° 3A-81743	\$ 19.000
102	120	2022000106	27/07/2022	ELIN MARCELA NARVAEZ FIRIGUA	Prestación de servicios profesionales N° 002-2022 del 24 de junio al 23 de julio 2022	\$ 3.500.000
103	121	2022000107	29/07/2021	COMFAMILIAR DEL HUILA	Servicio de salud ocupacional de ingreso según FE N° 3A-81748	\$ 19.000
104	123	2022000108	02/08/2022	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANA NACIONALES	Pago retención julio 2022	\$ 7.937.000
105	125	2022000109	09/08/2022	HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS SISTEMATIZADA	Cuota 3 de 6 del contrato de prestación de servicios N° 001-2022 del 27 de enero de 2022	\$ 1.502.521
106	126	2022000110	12/08/2022	MUNICIPIO DE NEIVA	Devolución de rendimientos financieros de julio 2022	\$ 1.521.204,23
107	128	2022000111	22/08/2022	LUZ MERY COLLAZOS QUIÑONEZ	Reembolso caja menor según Resolución 066 de 2022	\$ 3.000.000
108	129	2022000112	22/08/2022	MARIA CAMILA MAYORCA	Prestación de servicios 006 de 2022 del 18 de julio al 17 de agosto de 2022	\$ 2.000.000
109	131	2022000113	23/08/2022	COMCEL S.A	Pago de servicio de internet y telefonía agosto 2022	\$ 317.700
110	132	2022000114	23/08/2022	CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS	Compra de papelería elementos de oficina según FE N:° crr4-297	\$ 3.159.997,98
111	146	2022000115	25/08/2022	MILENA ANDREA NARVAEZ FIRIGUA	Prestación de servicios profesionales N° 002-2022 del 24 de julio al 23 de agosto 2022	\$ 3.500.000
112	148	2022000116	26/08/2022	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANA NACIONALES	Pago de retención en la fuente agosto 2022	\$ 2.155.000
113	149	2022000117	26/08/2022	MUNICIPIO DE NEIVA	Pago reteica bimestres julio-agosto 2022	\$ 28.000
114	151	2022000118	12/09/2022	HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS SISTEMATIZADA	Cuota 4 de 6 del contrato de prestación de servicios N° 001-2022 del 27 de enero de 2022	\$ 1.502.521
115	152	2022000119	12/09/2022	SILVIA YANEY RAMOS YELA	Pago de servicios de arrendamiento de una fotocopiadora multifuncional	\$ 803.040
116	153	2022000120	12/09/2022	MUNICIPIO DE NEIVA	Devolución de rendimientos financieros según Resolución 075-2022	\$ 1.745.436,22
117	169	2022000121	29/09/2022	MARIA CAMILA MAYORCA	Último pago de prestación de servicios 006 de 2022	\$ 2.000.000



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

118	170	2022000122	29/09/2022	COMFAMILIAR DEL HUILA	Pago exámenes de retiro	\$ 19.000
119	171	2022000123	29/09/2022	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANA NACIONALES	Pago retención en la fuente septiembre 2022	\$ 931.000
120	175	2022000124	10/10/2022	MUNICIPIO DE NEIVA	Devolución rendimientos financieros según Resolución 087-2022	\$ 1.791.286,08
121	178	2022000125	19/10/2022	GILBERTO MATEUS QUINTERO	Comisión de viáticos según Resolución 094-2022	\$ 1.394.578
122	179	2022000126	24/10/2022	COMCEL S.A	Pago servicio de internet y telefonía septiembre y octubre 2022	\$ 635.400
123	180	2022000127	24/10/2022	COMFAMILIAR DEL HUILA	Pago exámenes de ingreso de personal FE N°3A-81866 y 3a-81876	\$ 38.000
124	192	2022000128	26/10/2022	MILENA ANDREA NARVAEZ FIRIGUA	Pago de contrato de prestación de servicios N° CMN-CD003-2022	\$ 3.000.000
125	193	2022000129	26/10/2022	GILBERTO MATEUS QUINTERO	Comisión de viáticos según Resolución 103-2022	\$ 3.390.858
126	194	2022000130	26/10/2022	CORPORACIÓN KABABI	Pago inscripción de evento según Resolución 104-2022	\$ 1.190.000
127	195	2022000131	31/10/2022	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANA NACIONALES	Pago retención octubre 2022	\$ 2.481.000
128	196	2022000132	31/10/2022	MUNICIPIO DE NEIVA	Pago reteica bimestres septiembre y octubre 2022	\$ 9.000
129	203	2022000133	08/11/2022	MUNICIPIO DE NEIVA	Devolución rendimientos financieros según Resolución 115-2022	\$ 1.627.233,42
130	204	2022000134	15/11/2022	GILBERTO MATEUS QUINTERO	Comisión viáticos y gastos de viaje Resolución 119-2022	\$ 3.769.558
131	205	2022000135	17/11/2022	POWER LOGISTICS SOLUTIONS S.A.S	Pago inscripción de evento según Resolución 119-2022	\$ 1.449.580
132	219	2022000136	30/11/2022	COMCEL S.A	Pago de servicio de internet y telefonía noviembre 2022	\$ 317.700
133	220	2022000137	30/11/2022	LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS	Valor póliza contrato mínima cuantía N°004 2022	\$ 6.674.927,23
134	221	2022000138	30/11/2022	HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS SISTEMATIZADA	Cuota 5 de 6 del contrato de prestación de servicios N° 001-2022 del 27 de enero de 2022	\$ 1.502.521
135	222	2022000139	30/11/2022	SILVIA YANEY RAMOS YELA	Pago de servicios de arrendamiento de una fotocopiadora multifuncional	\$ 268.688
136	224	2022000140	30/11/2022	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANA NACIONALES	Pago retención en la fuente noviembre	\$ 9.617.000

	FORMATO					
	INFORME DEFINITIVO					

137	233	2022000141	09/12/2022	MARGARITA EULALIA PLAZAS MONJE	Prestación de servicios profesionales de ingeniero con especialización en SG-SST	\$ 3.200.000
138	234	2022000142	13/12/2022	MILENA ANDREA NARVAEZ FIRIGUA	Pago contrato prestación de servicios N° CMN-CD006-2022	\$ 2.500.000
139	236	2022000143	14/12/2022	CONSULTORA LEGAL LEX S.A.S	Pago de inscripción evento según Resolución 141-2022	\$ 1.190.000
140	237	2022000144	14/12/2022	GILBERTO MATEUS QUINTERO	Comisión, viáticos y gastos de viaje según Resolución 141-2022	\$ 4.830.308
141	238	2022000145	16/12/2022	MUNICIPIO DE NEIVA	Devolución de rendimientos financieros según Resolución 147-2022	\$ 1.558.435,17
142	240	2022000146	20/12/2022	COMCEL S.A	Pago servicio de internet y telefonía diciembre 2022	\$ 317.700
143	241	2022000147	20/12/2022	SILVIA YANEY RAMOS YELA	Pago servicios de arrendamiento de una fotocopiadora multifuncional	\$ 535.360
144	242	2022000148	20/12/2022	OSCAR JAVIER MANRIQUE CASTRO	Pago servicios profesionales de ingeniero civil	\$ 3.800.000
145	257	2022000149	22/12/2022	F&C CONSULTORES	Pago servicios profesionales para seminario, contrato N°013-2022	\$ 21.571.071
146	263	2022000150	26/12/2022	OSCAR JAVIER MANRIQUE CASTRO	Pago servicios profesionales ingeniero civil	\$ 1.900.000
147	264	2022000151	26/12/2022	EMPRESAS MEIDCAS DEL HUILA S.S.	Servicios especializados en salud	\$ 4.980.150

Fuente: Oficina de Tesorería

Comprobantes de egresos de nómina vigencia 2022

EGRESOS DE NÓMINA 2022						
ÍTEM	CHE QUE	EGRESOS DE NÓMINA	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
1	2	2022000002	28/01/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago nómina enero 2022	\$ 76.918.517
2	19	2022000019	24/02/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago de nómina febrero 2022	\$ 75.227.003
3	35	2022000035	24/03/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago de nómina marzo 2022	\$ 76.734.249
4	51	2022000051	25/04/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago nómina abril 2022	\$ 71.486.120
5	69	2022000001	20/05/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago de reajuste de salario por incremento de la	\$ 24.547.858



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

					vigencia 2022	
6	70	2022000002	25/05/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago nómina mayo 2022	\$ 75.959.825
7	88	2022000003	22/06/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago nómina junio 2022	\$ 76.939.830
8	106	2022000004	25/07/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface de nómina mensual 20220701	\$ 75.281.393
9	107	2022000005	25/07/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface de nómina mensual 20220701	\$ 43.210.300
10	108	2022000006	25/07/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface de nómina mensual 20220701	\$ 177.218
11	109	2022000007	25/07/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface de nómina mensual 20220701	\$ 135.000
12	110	2022000008	25/07/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface de nómina mensual 20220701	\$ 4.484.183
13	111	2022000009	25/07/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface de nómina mensual 20220701	\$ 1.068.867
14	112	2022000010	25/07/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface de nómina mensual 20220701	\$ 7.888.000
15	113	2022000011	25/07/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface de nómina mensual 20220701	\$ 875.889
16	114	2022000012	25/07/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface de nómina mensual 20220701	\$ 5.988.721
17	115	2022000013	25/07/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface de nómina mensual 20220701	\$ 418.859
18	116	2022000014	25/07/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface de nómina mensual 20220701	\$ 46.552
19	122	2022000015	29/07/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface de liquidación final empleado 20220701	\$ 42.195.060
20	124	2022000016	03/08/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Liquidación vacaciones según Resolución 057 de 2022- Humberto Esquibel	\$ 2.332.469
21	127	2022000017	18/08/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface de liquidación de vacaciones 20220801	\$ 5.933.257
22	130	2022000018	23/08/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface de liquidación final empleado 20220801	\$ 2.974.000
23	133	2022000019	25/08/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface nómina mensual 20220801	\$ 79.851.078
24	134	2022000020	25/08/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Seguridad social agosto 2022	\$ 43.881.400
25	135	2022000021	25/08/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface de nómina mensual 20220801	\$ 177.218
26	136	2022000022	25/08/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface de nómina mensual 20220801	\$ 165.000
27	137	2022000023	25/08/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface de nómina mensual 20220802	\$ 4.022.488



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

28	138	2022000024	25/08/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface liquidación de vacaciones 20220801	\$ 482.196
29	139	2022000025	25/08/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface de nómina mensual 20220801	\$ 1.011.128
30	140	2022000026	25/08/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface de nómina mensual 20220801	\$ 9.845.000
31	141	2022000027	25/08/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface de nómina mensual 20220801- Banco Pichincha	\$ 875.889
32	142	2022000028	25/08/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface de nómina mensual 20220801- Comfamiliar del Huila	\$ 4.008.060
33	143	2022000029	25/08/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface de nómina mensual 20220801- Comfamiliar del Huila	\$ 785.443
34	144	2022000030	25/08/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface de nómina mensual 20220801- Banco Agrario	\$ 213.494
35	145	2022000031	25/08/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface de nómina mensual 20220801- Seguros de vida Suramericana	\$ 46.552
36	147	2022000032	25/08/2022	YOLI ALEXANDRA MANRIQUE VIDAL	Pago valor mayor pagado de seguridad social	\$ 183.724
37	150	2022000033	05/09/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface liquidación de vacaciones 20220901- Luz Fanny Peña y Anyela Paola Cardozo	\$ 7.395.866
38	154	2022000034	27/09/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface nómina mensual 20220901	\$ 74.410.023
39	155	2022000035	29/09/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface nómina mensual 20220901- Asopagos S.A	\$ 43.236.224
40	156	2022000036	29/09/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface liquidación de vacaciones 2022091- Asopagos S.A	\$ 2.322.076
41	157	2022000037	29/09/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface nómina mensual 20220901	\$ 5.128.875
42	158	2022000038	29/09/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago Asdeccol	\$ 177.218
43	159	2022000039	29/09/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago Asdeccol	\$ 37.472
44	160	2022000040	29/09/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza Banco Pichincha	\$ 875.889
45	161	2022000041	29/09/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago Sindeserpub	\$ 150.000
46	162	2022000042	29/09/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza Cofaceneiva	\$ 4.312.115
47	163	2022000043	29/09/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza Cofaceneiva	\$ 240.771
48	164	2022000044	29/09/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza Coopserp	\$ 1.011.128



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

49	165	2022000045	29/09/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza Comfamiliar del Huila	\$ 4.095.619
50	166	2022000046	29/09/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza Comfamiliar del Huila	\$ 697.884
51	167	2022000047	29/09/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface nómina mensual 20220901	\$ 46.552
52	168	2022000048	29/09/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface nómina mensual 20220901- Banco Agrario	\$ 213.951
53	172	2022000049	03/10/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface nómina mensual 20220901- Davivienda libranzas	\$ 10.844.000
54	173	2022000050	03/10/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface liquidación de vacaciones 20220901 -Davivienda libranzas	\$ 1.169.000
55	174	2022000051	07/10/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Liquidación final según Resolución 085 -2022 Carlos Alberto Daza	\$ 23.770.889
56	176	2022000052	13/10/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago liquidación vacaciones Resolución 090-2022	\$ 2.566.774
57	177	2022000053	14/10/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface liquidación final empleado 20221001	\$ 13.382.796
58	181	2022000054	26/10/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface nómina mensual 20221001	\$ 86.768.275
59	182	2022000055	26/10/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza ASDECCOL	\$ 156.887
60	183	2022000056	26/10/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza SINDESERPUB	\$ 165.000
61	184	2022000057	26/10/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza Cofaceneiva	\$ 4.194.511
62	185	2022000058	26/10/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza Cofaceneiva	\$ 43.000
63	186	2022000059	26/10/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza Coopserp	\$ 347.405
64	187	2022000060	26/10/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza Davivienda	\$ 9.761.000
65	188	2022000061	26/10/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza Banco Pichincha	\$ 875.889
66	189	2022000062	26/10/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza Comfamiliar del Huila	\$ 4.575.070
67	190	2022000063	26/10/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza Comfamiliar del Huila	\$ 218.433
68	191	2022000064	26/10/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza Suramericana	\$ 145.248
69	197	2022000065	03/11/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago seguridad social octubre 2022	\$ 45.731.919
70	198	2022000066	03/11/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago seguridad social vacaciones	\$ 688.381
71	199	2022000067	04/11/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago liquidación final según Resolución 109-	\$ 42.655.826



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

					2022	
72	200	2022000068	08/11/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago seguridad social final octubre 2022	\$ 2.034.200
73	201	2022000069	08/11/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago vacaciones según Resolución 111,112 y 113 2022	\$ 12.266.788
74	202	2022000070	08/11/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago liquidación final según Resolución 114-2022	\$ 5.218.750
75	206	2022000071	24/11/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago nómina noviembre 2022	\$ 83.527.493
76	207	2022000072	23/11/2022	ASDECOL	Interface nómina mensual 20221101	\$ 156.887
77	208	2022000073	23/11/2022	SINDESERPUB	Interface nómina mensual 20221102-Sindeserp	\$ 150.000
78	209	2022000074	23/11/2022	BANCO PICHINCHA S.A	Interface nómina mensual 20221101-Banco Pichincha	\$ 875.889
79	210	2022000075	23/11/2022	COOPSERP	Interface nómina mensual 20221101-Coopserp	\$ 235.734
80	211	2022000076	23/11/2022	COOPSERP	Interface de liquidación de vacaciones 20221101	\$ 126.565
81	212	2022000077	23/11/2022	COFACENEIVA	Interface nómina mensual 20221101	\$ 4.079.740
82	213	2022000078	23/11/2022	COMFAMILIAR DEL HUILA	Interface nómina mensual 20221101	\$ 4.793.503
83	214	2022000079	23/11/2022	DAVIVIENDA	Interface nómina mensual 20221101	\$ 5.840.000
84	215	2022000080	23/11/2022	DAVIVIENDA	Interface de liquidación de vacaciones 20221101	\$ 2.579.000
85	216	2022000081	23/11/2022	SINDESERPUB	Interface de liquidación de vacaciones 20221101	\$ 15.000
86	217	2022000082	23/11/2022	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A	Interface nómina mensual 20221101	\$ 189.288
87	218	2022000083	23/11/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface retroactivo salario 20221101	\$ 15.764.554
88	223	2022000084	23/11/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago liquidación final según Resolución 127-2022	\$ 9.983.914
89	225	2022000085	01/12/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago de seguridad social noviembre 2022	\$ 42.919.416
90	226	2022000086	01/12/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago de seguridad social vacaciones noviembre 2022	\$ 3.642.106
91	227	2022000087	01/12/2022	ANYELA PAOLA CARDOZO CABRERA	Interface de liquidación final empleado 20221101	\$ 217.170
92	228	2022000088	01/12/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago seguridad social retroactivo	\$ 626.508



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

93	229	2022000089	01/12/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago seguridad social liquidación final Claudia Salomón y Wilmer Alvarado	\$ 3.755.500
94	230	2022000090	01/12/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago seguridad social retroactivo	\$ 4.483.000
95	231	2022000091	01/12/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago según Resolución 121-2022 Recurso de reposición	\$ 4.610.281
96	232	2022000092	01/12/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface liquidación prima de navidad 20221201	\$ 89.382.326
97	235	2022000093	14/12/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago vacaciones diciembre 2022	\$ 45.105.296
98	239	2022000094	16/12/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago liquidación final según Resolución 142-2022	\$ 14.456.092
99	243	2022000095	21/12/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago de nómina diciembre 2022	\$ 83.482.079
100	244	2022000096	22/12/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza ASDECCOL	\$ 68.789
101	245	2022000097	22/12/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza ASDECCOL	\$ 88.098
102	246	2022000098	22/12/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza SINDESERPUB	\$ 45.000
103	247	2022000099	22/12/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza SINDESERPUB	\$ 105.000
104	248	2022000100	22/12/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza Cofaceneiva	\$ 1.958.821
105	249	2022000101	22/12/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza Cofaceneiva	\$ 2.189.746
106	250	2022000102	22/12/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza Comfamiliar del Huila	\$ 2.684.226
107	251	2022000103	22/12/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza Comfamiliar del Huila	\$ 2.109.277
108	252	2022000104	22/12/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza Coopserp anticipo prima	\$ 1.200.000
109	253	2022000105	22/12/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza Banco Pichincha	\$ 875.889
110	254	2022000106	22/12/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza Coopserp	\$ 235.734
111	255	2022000107	22/12/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza Davivienda	\$ 4.694.000
112	256	2022000108	22/12/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza Davivienda	\$ 3.530.000
113	258	2022000109	22/12/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago seguridad social diciembre 2022	\$ 42.342.496
114	259	2022000110	22/12/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago seguridad social vacaciones diciembre	\$ 12.906.281
115	260	2022000111	22/12/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago seguridad social LF Luz Mery Collazos	\$ 131.400

	FORMATO					
	INFORME DEFINITIVO					

116	261	2022000112	23/12/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago liquidación final Libardo Cantor Res 151-2022	\$ 11.490.948
117	262	2022000113	23/12/2022	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago seguridad social LF Libardo Cantor	\$ 361.200

Fuente: Oficina de Tesorería

Comprobantes de egresos 01 de enero al 30 de abril de 2023

COMPROBANTES DE EGRESOS 2023						
ÍTEM	CHEQUE	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
1	1	2023000001	05/01/2023	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANA NACIONALES	Pago de retención diciembre 2022	\$ 7.363.000
2	3	2023000002	05/01/2023	MUNICIPIO DE NEIVA	Pago reteica bimestres noviembre y diciembre 2022	\$ 186.000
3	4	2023000003	06/01/2023	HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS SISTEMATIZADA	Pago de cuota 6 de 6 prestación de servicios N° 001-2022	\$ 1.502.521
4	5	2023000004	06/01/2023	SERVICIOS Y CONSULTORIAS CORPORATIVAS S.A.S	Pago único del contrato N° 015 de 2022 "Novena de navidad"	\$ 6.525.503
5	6	2023000005	06/01/2023	EMPRESAS MEDICAS DEL HUILA	Servicios especializados en salud	\$ 51.000
6	7	2023000006	06/01/2023	SILVIA YANEY RAMOS YELA	Pago servicios de arrendamiento de una fotocopiadora multifuncional	\$ 267.680
7	8	2023000007	06/01/2023	F&C CONSULTORES	Único pago contrato N° 014 de 2022 de capacitación	\$ 21.571.071
8	9	2023000008	06/01/2023	MARGARITA EULALIA PLAZAS MONJE	Pago prestación de servicios profesionales contrato N°009-2022	\$ 3.200.000
9	10	2023000009	06/01/2023	MILENA ANDREA NARVAEZ FIRIGUA	Pago contrato N°010-2022	\$ 1.000.000
10	18	2023000010	16/01/2023	MUNICIPIO DE NEIVA	Devolución de rendimientos financieros Resolución 006-2023	\$ 896.880,28
11	19	2023000011	24/01/2023	HUMBERTO ESQUIBEL SOLANO	Apertura caja menor 2023	\$ 4.640.000
12	22	2023000012	27/01/2023	COMCEL S.A	Pago servicio de internet y telefonía enero	\$ 317.700
13	33	2023000013	30/01/2023	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANA NACIONALES	Pago retención enero 2023	\$ 1.366.000



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

14	34	2023000014	01/02/2023	MUNICIPIO DE NEIVA	Devolución CXP vigencia 2021 según Res. 164-2022 y 163-2022	\$ 43.112.324,38
15	35	2023000015	03/02/2023	POLITECNICO NACIONAL	Viáticos y gastos de viaje funcionario Gilberto Mateus	\$ 1.514.025
16	36	2023000016	06/02/2023	GILBERTO MATEUS QUINTERO	Pago viáticos Resolución 013-2023	\$ 3.555.203
17	37	2023000017	07/02/2023	MUNICIPIO DE NEIVA	Pago devolución de rendimientos financieros enero 2023	\$ 475.383,42
18	39	2023000018	20/02/2023	COMCEL S.A	Pago servicio de internet y telefonía febrero	\$ 317.700
19	42	2023000019	24/02/2023	KATHERINE YINETH AGUIRRE HERRERA	Contrato N°016-2022 Diseño imagen institucional	\$ 4.845.629
20	54	2023000020	27/02/2023	MUNICIPIO DE NEIVA	Pago reteica bimestres enero y febrero 2023	\$ 18.000
21	55	2023000021	27/02/2023	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANA NACIONALES	Pago retefuente febrero 2023	\$ 2.397.000
22	57	2023000022	28/02/2023	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA	Causación CXP adquisición de elementos	\$ 19.947.300
23	58	2023000023	28/02/2023	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA	Causación CXP adquisición de elementos	\$ 5.214.000
24	59	2023000024	28/02/2023	MUNICIPIO DE NEIVA	Pago estampillas derechos de contratación	\$ 723.000
25	60	2023000025	28/02/2023	MUNICIPIO DE NEIVA	Pago estampillas derechos de contratación	\$ 162.000
26	61	2023000026	28/02/2023	FABIO ANDRES MUÑOZ RIAS	Causación CXP contrato 017-2022	\$ 5.138.124
27	62	2023000027	28/02/2023	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANA NACIONALES	Pago retención contrato N° 17-2022	\$ 243.000
28	63	2023000028	28/02/2023	MUNICIPIO DE NEIVA	Pago retención contrato N° 17-2022	\$ 18.000
29	64	2023000029	07/03/2023	MUNICIPIO DE NEIVA	Pago devolución de rendimientos financieros febrero 2023	\$ 721.974,70
30	65	2023000030	08/03/2023	GILBERTO MATEUS QUINTERO	Pago viáticos Resolución 029-2023	\$ 2.541.753
31	66	2023000031	13/03/2023	GILBERTO MATEUS QUINTERO	Pago viáticos Resolución 035-2023	\$ 3.581.558
32	67	2023000032	13/03/2023	JUAN CARLOS CORTES TORRES	Pago viáticos Resolución 034-2024	\$ 1.932.421

	FORMATO					
	INFORME DEFINITIVO					

33	68	2023000033	14/03/2023	LICETH ALEJANDRA PERDOMO RODRIGUEZ	Pago prestación de servicios profesionales ingeniero civil	\$ 2.500.000
34	69	2023000034	22/03/2023	COMCEL S.A	Pago de servicio de internet y telefonía marzo	\$ 317.700
35	84	2023000035	28/03/2023	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANA NACIONALES	Pago retención en la fuente marzo 2023	\$ 1.631.000
36	86	2023000036	11/04/2023	CARLOS MAURICIO POLO OSSO	Causación primer pago contrato N°004-2023	\$ 3.000.000
37	87	2023000037	11/04/2023	OSCAR JAVIER MANRIQUE CASTRO	Primer pago contrato prestación de servicios N°005-2023	\$ 3.800.000
38	88	2023000038	11/04/2023	LICETH ALEJANDRA PERDOMO RODRIGUEZ	Segundo pago contrato N°001-2023 prestación de servicios profesionales	\$ 2.500.000
39	89	2023000039	17/04/2023	MUNICIPIO DE NEIVA	Devolución de rendimientos financieros Resolución 050-2023	\$ 762.888,65
40	90	2023000040	18/04/2023	COMCEL S.A	Pago servicio de internet y telefonía abril	\$ 377.936
41	91	2023000041	24/04/2023	GESTION CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S	Participación de funcionario capacitación Res. 052-2023	\$ 1.345.800
42	92	2023000042	24/04/2023	GILBERTO MATEUS QUINTERO	Viáticos Res. 053-2023	\$ 5.195.403
43	93	2023000043	24/04/2023	WILLIAN ANDRES PARRA URIBE	Causación por pagar primer pago contrato 003-2023	\$ 3.000.000
44	110	2023000044	27/04/2023	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANA NACIONALES	Pago retención en la fuente abril	\$ 1.520.000

Fuente: Oficina de Tesorería

Comprobantes de egresos de nómina 01 de enero al 30 de abril de 2023

EGRESOS DE NÓMINA 2023						
ÍTEM	CHEQUE	EGRESOS DE NÓMINA	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
1	2	2023000001	05/01/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago interese cesantías vigencia 2022	\$ 7.119.275
2	11	2023000002	06/01/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago vacaciones según Resolución 001-2023	\$ 2.223.876
3	12	2023000003	10/01/2023	FONDO NAL DEL AHORRO	Pago cesantías 2022	\$ 23.151.924

	FORMATO						
	INFORME DEFINITIVO						

4	13	2023000004	10/01/2023	COLFONDOS	Pago cesantías 2022	\$ 3.383.760
5	14	2023000005	10/01/2023	PORVENIR	Pago cesantías 2022	\$ 63.199.108
6	15	2023000006	10/01/2023	PROTECCIÓN	Pago cesantías 2022	\$ 64.469.955
7	16	2023000007	12/01/2023	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A	Pago descuento de nómina diciembre 2022	\$ 150.877
8	17	2023000008	12/01/2023	JOSE LIBARDO CANTOR	Pago nómina septiembre 2022 Resolución 160-2023	\$ 463.801
9	20	2023000009	25/01/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface nómina mensual 20230101	\$ 83.984.514
10	21	2023000010	27/01/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago seguridad social enero 2023	\$ 43.415.832
11	23	2023000011	27/01/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface liquidación de vacaciones 20230101	\$ 636.368
12	24	2023000012	27/01/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza Banco Pichincha	\$ 875.889
13	25	2023000013	27/01/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza ASDECCOL	\$ 125.570
14	26	2023000014	27/01/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza COFACENEIVA	\$ 4.449.312
15	27	2023000015	27/01/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza COOPSERP	\$ 235.734
16	28	2023000016	27/01/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza SINDESERPUB	\$ 150.000
17	29	2023000017	27/01/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza COMFAMILIAR DEL HUILA	\$ 4.793.503
18	30	2023000018	27/01/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza DAVIVIENDA	\$ 7.688.000
19	31	2023000019	27/01/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface liquidación de vacaciones 20230101	\$ 536.000
20	32	2023000020	27/01/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA	\$ 150.877
21	40	2023000021	23/02/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface nómina mensual 20230201	\$ 91.592.498
22	41	2023000022	23/02/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago LF Resolución 018	\$ 9.585.844

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente
Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)
www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-05/V8//24-10-2022

	FORMATO					
	INFORME DEFINITIVO					

23	43	2023000023	27/02/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza ASDECCOL	\$ 125.570
24	44	2023000024	27/02/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza SINDESERPUB	\$ 180.000
25	45	2023000025	27/02/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza COOPSERP	\$ 235.734
26	46	2023000026	27/02/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza COFACENEIVA	\$ 7.200.870
27	47	2023000027	27/02/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza COMFAMILIAR DEL HUILA	\$ 3.591.110
28	48	2023000028	27/02/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza Banco Pichincha	\$ 875.889
29	49	2023000029	27/02/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza DAVIVIENDA	\$ 8.349.000
30	50	2023000030	27/02/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza SURAMERICANA	\$ 150.877
31	51	2023000031	27/02/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago seguridad social febrero 2023	\$ 48.051.321
32	52	2023000032	27/02/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago seguridad social liquidación final	\$ 996.279
34	53	2023000033	27/02/2023	POSITIVA ARP	Causación riesgos laborales estudiante DANIELA SANTOFIMIO	\$ 6.100
35	56	2023000034	28/02/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago liquidación final Resolución 026-2023	\$ 2.942.639
36	71	2023000035	23/03/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago liquidación Resolución 042-2023	\$ 7.489.738
37	72	2023000036	24/03/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface nómina mensual 20230301	\$ 88.546.952
38	73	2023000037	24/03/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza SINDESERPUB	\$ 180.000
39	74	2023000038	24/03/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza ASDECCOL	\$ 213.517
40	75	2023000039	24/03/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza Banco Pichincha	\$ 875.889
41	76	2023000040	24/03/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza DAVIVIENDA	\$ 7.626.000
42	77	2023000041	24/03/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE	Pago libranza COMFAMILIAR DEL	\$ 3.591.110



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

				NEIVA	HUILA	
43	78	2023000042	24/03/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza COOPSERP	\$ 235.734
44	79	2023000043	24/03/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza COFACENEIVA	\$ 7.200.870
45	80	2023000044	24/03/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza SURAMERICANA	\$ 150.877
46	81	2023000045	27/03/2023	POSITIVA ARP	Causación riesgos laborales estudiante DANIELA SANTOFIMIO	\$ 6.100
47	82	2023000046	27/03/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago seguridad social marzo 2023	\$ 46.252.682
48	83	2023000047	27/03/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago seguridad social	\$ 529.918
49	85	2023000048	10/04/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago vacaciones según Resolución 147 y 148-2023	\$ 5.286.630
50	94	2023000049	25/04/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago nómina abril	\$ 84.448.091
51	95	2023000050	25/04/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza ASDECCOL	\$ 176.045
52	96	2023000051	25/04/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza ASDECCOL	\$ 37.472
53	97	2023000052	25/04/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza SINDESERPUB	\$ 205.000
54	98	2023000053	25/04/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza SINDESERPUB	\$ 15.000
55	99	2023000054	25/04/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza COOPSERP	\$ 235.734
56	100	2023000055	25/04/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza COFACENEIVA	\$ 6.191.460
57	101	2023000056	25/04/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza COFACENEIVA	\$ 1.170.060
58	102	2023000057	25/04/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface nómina mensual 20230404	\$ 5.125.000
59	103	2023000058	25/04/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza DAVIVIENDA	\$ 1.194.000
60	104	2023000059	25/04/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Interface nómina mensual 20230404-Banco Pichincha	\$ 875.889

	FORMATO					
	INFORME DEFINITIVO					

61	105	2023000060	25/04/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza COMFAMILIAR DEL HUILA	\$ 4.241.413
62	106	2023000061	25/04/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza SURAMERICANA	\$ 125.270
63	107	2023000062	25/04/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago libranza SURAMERICANA	\$ 25.607
64	108	2023000063	27/04/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago seguridad social abril	\$ 43.296.367
65	109	2023000064	27/04/2023	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA	Pago seguridad social abril	\$ 1.794.033

Fuente: Oficina de Tesorería

Arqueo caja menor

La Secretaría General cuenta con una carpeta llamada "Arqueo de caja menor 2022" con 173 folios, allí se encuentra de manera ordenada con sus respectivos recibos, formatos y dividida por los diferentes rubros.

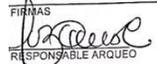
Atendiendo la Ley 025 de 2010, para la vigencia 2022, se expidió Resolución No. 005 de 28 de enero de 2022 en la cual se apertura el fondo fijo de caja menor de la Contraloría Municipal, en la cual se aprobó para su funcionamiento la suma de Cuatro Millones de Pesos MCTE (\$4.000.000) cuyo funcionamiento y manejo estuvo a cargo de la Secretaria del Despacho Sra. Luz Mery Collazos Quiñonez, durante la anterior vigencia por parte de la Oficina de Control Interno se realizaron tres arqueos a la misma los días 26 de abril, 27 de septiembre y 08 de noviembre de 2022 respectivamente, en donde se pudo observar correcto manejo de los recursos de este fondo.

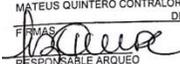
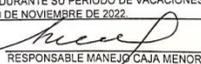
Mediante Resolución No.159 del 28 de diciembre de 2022 se legalizo el fondo fijo de caja menor de la entidad, presentando unos gastos por valor de Seis Millones Novecientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve pesos MCTE (\$6.993.849) representando el 100% del fondo.

 <p>Contraloría Municipal de Neiva</p>	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

Arqueos caja menor vigencia 2022

FORMATO				
ARQUEO DE CAJA MENOR				
FECHA DE ARQUEO		26/04/2022		
RESPONSABLE MANEJO CAJA MENOR: LUZ MERY COLLAZOS QUIÑONES				
MONTO CAJA MENOR		4,000,000		
RECIBOS	DESDE	HASTA	VALOR	
	188	196	1,969,243	
TOTAL			1,969,243	
E F E C T I V O	BILLETES			
	DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR	
	50,000	38	1,900,000	
	20,000	5	100,000	
	10,000	1	10,000	
	2,000	9	18,000	
	1,000	1	1,000	
	TOTAL			2,029,000
	MONEDA			
	DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR	
500	1	500		
200	3	600		
100	5	500		
50	4	200		
TOTAL			1,800	
RECIBOS PROVISIONALES	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	
MONTO COMPROBADO EN CAJA MENOR			4,000,043	
OBSERVACIONES: APERTURA CAJA MENOR RESOLUCION No. 05 del 28/01/2022				
POR VALOR DE \$4.000.000, SIN ACTUALIZAR EL LIBRO DE CAJA MENOR				
FIRMAS				
				
RESPONSABLE ARQUEO		RESPONSABLE MANEJO CAJA MENOR		
El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos GR-F-59/V4/31-07-2020				

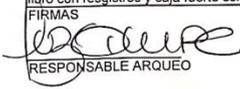
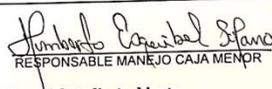
FORMATO				
ARQUEO DE CAJA MENOR				
FECHA DE ARQUEO		27/09/2022		
RESPONSABLE MANEJO CAJA MENOR: LUZ MERY COLLAZOS QUIÑONES				
MONTO TOTAL CON REEMBOLSOS		\$7,000,000		
RECIBOS	DESDE	HASTA	VALOR	
	197	212	2,152,016	
TOTAL			2,152,016	
E F E C T I V O	BILLETES			
	DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR	
	50,000	56	2,800,000	
	20,000	2	40,000	
	10,000	1	10,000	
	5,000	2	10,000	
	2,000	9	18,000	
	TOTAL			2,878,000
	MONEDA			
	DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR	
200	1	200		
100	5	500		
50	1	50		
TOTAL			750	
TOTAL EFECTIVO DE CAJA MENOR			2,878,750	
RECIBOS PROVISIONALES	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	
MONTO COMPROBADO EN CAJA MENOR (RECIBOS Y EFECTIVO)			5,030,766	
OBSERVACIONES: MEDIANTE RESOLUCION No.066 DEL 16/09/2022 SE REEMBOLSO A CAJA MENOR LA SUMA DE \$3.000.000 Y SIN ACTUALIZAR LIBRO DE MANEJO.				
FIRMAS				
				
RESPONSABLE ARQUEO		RESPONSABLE MANEJO CAJA MENOR		
El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos GR-F-59/V4/31-07-2020				

FORMATO				
ARQUEO DE CAJA MENOR				
FECHA DE ARQUEO		08/11/2022		
RESPONSABLE MANEJO CAJA MENOR: LUZ MERY COLLAZOS QUIÑONES				
MONTO TOTAL CON REEMBOLSOS		\$7,000,000		
RECIBOS	DESDE	HASTA	VALOR	
	212	219	1,688,132	
TOTAL			1,688,132	
E F E C T I V O	BILLETES			
	DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR	
	50,000	36	1,800,000	
	20,000	1	20,000	
	10,000	1	10,000	
	2,000	4	8,000	
	TOTAL			1,838,000
	MONEDA			
	DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR	
	1,000	4	4,000	
500	11	5,500		
200	9	1,800		
100	9	900		
50	3	150		
TOTAL			12,350	
TOTAL EFECTIVO DE CAJA MENOR			3,538,482	
RECIBOS PROVISIONALES	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	
MONTO COMPROBADO EN CAJA MENOR (RECIBOS Y EFECTIVO)			3,538,482	
OBSERVACIONES: LA FUNCIONARIA LUZ MERY COLLAZOS QUIÑONES QUIEN TIENE A CARGO EL MANEJO DE LA CAJA MENOR, REALIZA ENTREGA DEL MANEJO DE CAJA MENOR AL DR GILBERTO MATEUS QUINTERO CONTRALOR MUNICIPAL, DURANTE SU PERIODO DE VACACIONES COMPRENDIDO DEL DIA 9 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.				
FIRMAS				
				
RESPONSABLE ARQUEO		RESPONSABLE MANEJO CAJA MENOR		
El Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente GR-F-59/V8/24-10-2022				

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

Para el presente año, se expidió la Resolución No. 009 del 23 de enero de 2023 en la cual se apertura el fondo fijo de caja menor de la Contraloría Municipal, en la cual se aprobó para su funcionamiento la suma de Cuatro Millones Seiscientos Cuarenta Mil Pesos M/cte. (\$4.640.000) para su funcionamiento y manejo se designó al auxiliar administrativo de la Secretaría General Sr. Humberto Esquibel Solano, durante la actual vigencia por parte de la Oficina de Control Interno se realizó un primer arqueo a la misma el día 05 de mayo de 2023.

Arqueo caja menor primer cuatrimestre de 2023:

	FORMATO		
	ARQUEO DE CAJA MENOR		
FECHA DE ARQUEO	02/05/2023		
RESPONSABLE MANEJO CAJA MENOR:	HUMBERTO ESQUIBEL SOLANO		
MONTO CAJA MENOR	4.640.000		
RECIBOS	DESDE	HASTA	VALOR
	237	259	1.512.000
	TOTAL		1.512.000
E F E C T I V O	BILLETES		
	DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
	50.000	40	2.000.000
	20.000	56	1.120.000
	5.000	1	5.000
	2.000	2	4.000
	TOTAL		3.129.000
	MONEDA		
	DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
	TOTAL		-
RECIBOS PROVISIONALES	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
	0	0	0
MONTO COMPROBADO EN CAJA MENOR			4.641.000
OBSERVACIONES: Resolución de apertura caja menor 009 del 23 de enero de 2023			
Se observó organización en el manejo de la caja menor (Carpeta con recibos separados por rubros, libro con registros y caja fuerte con seguridad)			
FIRMAS			
 RESPONSABLE ARQUEO		 RESPONSABLE MANEJO CAJA MENOR	
Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente			
GR-F-59/V5/24-10-2022			

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

1.4 Gestión Contractual

La Secretaria General tiene a su cargo las actividades de adquisición de los bienes y servicios requeridos, con el fin de asegurar el adecuado funcionamiento de la Contraloría Municipal de Neiva, observando siempre las normas existentes y el manual de contratación.

Las necesidades de la entidad, se incluyen cada vigencia en el Plan Anual de Adquisiciones, documento que encuentra publicado en la página web y en el SECOP II.

La publicidad de la contratación se garantiza publicando los documentos soportes de la misma, en las plataformas SECOP II y SIA OBSERVA.

Se verificó que se realizó la publicación de los parámetros de contratación en el Sia Observa para las vigencias 2022 y 2023, que contiene (plan anual de adquisiciones, acto administrativo que acoge el plan anual de adquisiciones, certificado de menor cuantía, manual de contratación y acto administrativo de delegación de la ordenación del gasto), como también se estableció que el plan anual de adquisiciones para la vigencia 2022 se publicó el día 24 de enero de 2022 y para la vigencia 2023 se publicó el día 31 de enero de 2023 en la página web de la Contraloría Municipal.

En la vigencia 2022 la Contraloría Municipal de Neiva, suscribió los siguientes contratos:

CONTRATACIÓN CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA - 2022							
Nº DE CONTRATO	ID CONTRATO SECOP II	MODALIDAD DE SELECCIÓN	OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCIÓN	VALOR	ESTADO
001	CMN-CD001-2022	Contratación Directa	El Contratista prestará los servicios de Atención Integral (SAI), para la actualización, capacitación, soporte y mantenimiento del Software "HAS SQL", Instalado en la Contraloría Municipal de Neiva, durante la vigencia 2022.	Herramientas Administrativas Sistematizadas S.A.S	11 Meses	\$ 8.992.667	Liquidado/ Terminado
002	CMN-CD002-2022	Contratación Directa	La Contraloría Municipal de Neiva, en calidad de comodante entrega al Municipio de Neiva, quien recibe en calidad de comodatario y a título de comodato o préstamo de uso gratuito los derechos de cuota que posee sobre el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 200-69812, correspondiente a la oficina 900, ubicada en la carrera 5 No. 6-44, Torre "A" del centro comercial Metropolitano	Municipio de Neiva	4 Años	\$ -	En ejecución



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

			de la ciudad de Neiva, así como de los bienes muebles que hacen parte de dicha sede.				
003	CMN-MC001-2022	Mínima Cuantía	Prestar los servicios de arrendamiento de una fotocopiadora multifuncional, para suplir las diferentes necesidades de fotocopiado, impresión y escaneo generadas en las diferentes dependencias de la Contraloría Municipal de Neiva	Silvia Yaney Ramos Yela	10 Meses	\$ 2.800.000	Liquidado/ Terminado
004	CMN-MC002-2022	Mínima Cuantía	Prestar los servicios para la realización de la actividad denominada como "celebración del día del servidor público", encaminada al reconocimiento y exaltación del funcionario del control fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el plan de incentivos institucionales para la vigencia 2022, dirigido a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Neiva.	Niyireth Capera Espitia	1 Día	\$ 3.772.000	Liquidado/ Terminado
005	CMN-CD003-2022	Contratación Directa	Prestar los servicios profesionales como abogada, para que represente judicial y extrajudicialmente en los diferentes procesos dentro de los cuales sea parte la Contraloría Municipal de Neiva, además de brindar apoyo jurídico a todas las dependencias de la entidad	Milena Andrea Narváez Firigua	6 Meses	\$ 21.000.000	Liquidado/ Terminado
006	CMN-CD004-2022	Contratación Directa	Prestar los servicios profesionales como Ingeniera Ambiental, para que apoye a la Dirección de Fiscalización de la Contraloría Municipal de Neiva - Gestión ambiental vigencia 2021, programada en el Plan de vigilancia y control fiscal territorial 2022	María Camila Mayorca	2 Meses	\$ 4.000.000	Liquidado/ Terminado
007	CMN-MC003-2022	Mínima Cuantía	El Contratista se compromete a entregar a título de compraventa, los elementos de oficina y papelería de la oferta económica presentada, en el área de almacén de la Contraloría Municipal de Neiva	CRR Soluciones Integrales S.A.S	15 Días	\$ 3.317.510	Liquidado/ Terminado
008	CMN-MC004-2022	Mínima Cuantía	La Contratista se compromete a expedir conforme a los términos y condiciones técnicas señaladas en su propuesta; las pólizas de seguros que amparen los bienes e intereses patrimoniales de la entidad y aquellos de los cuales fueran responsables; requeridas por la Contraloría Municipal de Neiva	La Previsora S.A. CÍA de Seguros	1 Año	\$ 6.674.928	Terminado/Sin liquidar
009	CMN-CD005-2022	Contratación Directa	Prestar los servicios profesionales como Ingeniera Industrial especializada en gestión de la seguridad y salud en el trabajo para que realice la actualización, administración y ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la Contraloría Municipal de Neiva	Margarita Eulalia Plazas Monje	2 Meses	\$ 6.400.000	Liquidado/ Terminado
010	CMN-CD006-2022	Contratación Directa	Prestar los servicios profesionales como abogada, para que represente judicial y extrajudicialmente en los diferentes procesos dentro de los cuales sea parte la Contraloría Municipal de Neiva, además de brindar apoyo jurídico a todas las dependencias de la entidad	Milena Andrea Narváez Firigua	1 Mes y 24 días	\$ 4.500.000	Liquidado/ Terminado

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-05/V8//24-10-2022



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

011	CMN-CD007-2022	Contratación Directa	Prestar los servicios profesionales como Ingeniero Civil Especializado, para que preste apoyo técnico a la dirección de fiscalización de la Contraloría Municipal de Neiva, en la revisión de la ejecución contractual de obra pública e interventoría con ocasión de la auditoría de cumplimiento realizada a la Secretaría de Educación del Municipio de Neiva - Vigencia 2021; además de realizar seguimiento y vigilancia fiscal al Estado de ejecución del Plan de Obras adelantadas por los sujetos de control de la entidad	Oscar Javier Manrique Castro	1 Mes y 15 días	\$ 5.700.000	Liquidado/ Terminado
012	CMN-MC005-2022	Mínima Cuantía	El Contratista se compromete a prestar los servicios especializados en salud, para realizar los exámenes médicos ocupacionales periódicos, pre ocupacionales o de pre ingreso y pos ocupacionales o de egreso; dirigido a los servidores públicos de la Contraloría Municipal de Neiva	Empresas Médicas del Huila S.A.S	Antes del 31 de diciembre de 2022	\$ 5.151.000	Liquidado/ Terminado
013	CMN-CD008-2022	Contratación Directa	El contratista se compromete a prestar los servicios profesionales para la realización del seminario de actualización "Herramientas prácticas para el manejo del proceso de responsabilidad fiscal y el proceso auditor", dirigido a los empleados de la Contraloría Municipal de Neiva	F&C Consultores S.A.S	2 días	\$ 22.950.000	Liquidado/ Terminado
014	CMN-CD009-2022	Contratación Directa	Prestar los servicios profesionales para la realización del evento de capacitación denominado como "Curso de actualización en cambios y novedades para la gestión fiscal", dirigido a los empleados públicos de la Contraloría Municipal de Neiva	F&C Consultores S.A.S	3 Días	\$ 22.950.000	Liquidado/ Terminado
015	CMN-MC006-2022	Mínima Cuantía	El Contratista prestará sus servicios para la realización de la actividad recreativa denominada como "Novena de Navidad", encaminada al fortalecimiento de las relaciones interpersonales dentro de la entidad y favorecer los ambientes sanos de trabajo, integración, respeto, tolerancia, sana competencia y de compromiso organizacional; de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Incentivos institucionales para la vigencia 2022, dirigido a los servidores públicos de la Contraloría Municipal de Neiva	Servicios y Consultorías Corporativas S.A.S	1 Día	\$ 6.850.000	Liquidado/ Terminado
016	CMN-MC007-2022	Mínima Cuantía	La Contratista realizará el rediseño y venta de los diferentes elementos para innovar la imagen institucional, conforme al Plan Estratégico "Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente"; Para la difusión de la información Institucional Interna y Externa de la Contraloría Municipal de Neiva	Katherine Yineth Aguirre Herrera	3 Días Calendario	\$ 5.066.000	Liquidado/ Terminado
017	CMN-MC008-2022	Mínima Cuantía	El contratista entregará a título de compraventa seis (6) baterías estacionarias tecnología AGM de 12V 26AH@20H y realizará las labores de mantenimiento correctivo a la UPS Power SUN 15 KWA de Propiedad de la Contraloría Municipal de Neiva para la Instalación de Dieciséis (16) baterías estacionarias	Fabio Andrés Muñoz Rivas	1 Día	\$ 5.399.000	Liquidado/ Terminado
018	CMN-TVEC001-2022	Grandes Superficies	Contratar mediante compraventa la adquisición de cuarenta y dos (42) licencias antivirus para los equipos de cómputo de la Contraloría Municipal de Neiva	Panamericana Librería y Papelería S.A	1 Día	\$ 5.376.000	Terminado/ Sin liquidar

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-05/V8//24-10-2022



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

019	CMN-TVEC002-2022	Grandes Superficies	Contratar mediante compraventa la adquisición de dos (2) computadores de mesa con destino a la Contraloría Municipal de Neiva	Panamericana Librería y Papelería S.A	1 Día	\$ 20.670.300	Terminado/Sin liquidar
020	CMN-TVEC003-2022	Grandes Superficies	Contratar mediante compraventa la adquisición de cinco (5) computadores portátiles con destino a la Contraloría Municipal de Neiva	Almacenes Éxito S.A	1 Día		Convocado

El consolidado de la contratación 2022:

CONTRATACIÓN CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA - 2022		
Nº CONTRATOS	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CUANTÍA
9	Contratación Directa	\$ 96.492.667
8	Mínima Cuantía	\$ 39.030.438
3	Grandes Superficies	\$ 26.046.300
TOTAL EJECUTADO		\$ 161.569.405

En la vigencia 2023 del 01 de Enero al 30 de Abril, la Contraloría Municipal de Neiva, suscribió los siguientes contratos:

CONTRATACIÓN CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA - 2023							
Nº DE CONTRATO	ID CONTRATO SECOP II	MODALIDAD DE SELECCIÓN	OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCIÓN	VALOR	ESTADO
001	CMN-CD001-2023	Contratación directa	Prestar los servicios profesionales como ingeniera civil, para que preste apoyo técnico a las Direcciones de Fiscalización y Participación Ciudadana de la Contraloría Municipal de Neiva, en la evaluación de los contratos de obra pública, infraestructura, mantenimiento e interventoría, suscritos por la Institución Educativa El Caguan, la ESE Carmen Emilia Ospina y los contratos de este mismo tipo relacionados con las No conformidades, entregadas por la ciudadanía, a los medios de comunicación y/o ante este ente de control fiscal, a través de peticiones, quejas, denuncias (PQD); así mismo apoyar el seguimiento y vigilancia fiscal al estado de ejecución del Plan de Obras adelantadas por los sujetos o puntos de control de la entidad	Liceth Alejandra Perdomo Rodríguez	3 Meses y Veintiún (21) días calendario	\$ 9.250.000	En ejecución
002	CMN-CD002-2023	Contratación directa	El Contratista se obliga a prestar el servicio de atención integral (SAI), para la actualización,	Herramientas Administrativas	Diez (10) Meses	\$ 10.071.787	En ejecución

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-05/V8//24-10-2022



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

			capacitación, soporte y mantenimiento del software HAS SQL, instalado en la Contraloría Municipal de Neiva, durante la vigencia 2023	vas Sistematizadas S.A.S			
003	CMN-CD003-2023	Contratación directa	El contratista se obliga a prestar los servicios profesionales como ingeniero ambiental especializado, brindando apoyo técnico a la Dirección de Fiscalización de la Contraloría Municipal de Neiva, en la ejecución de la Auditoría de Cumplimiento para la evaluación de la gestión del medio ambiente, en el territorio del Municipio de Neiva Vigencia 2022 o las que correspondan, conforme a lo programado en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial	William Andrés Parra Uribe	Cuatro (4) Meses	\$ 12.000.000	En ejecución
004	CMN-CD004-2023	Contratación directa	El contratista se obliga a prestar los servicios profesionales como abogado, para que represente judicial y extrajudicialmente en los diferentes procesos dentro de los cuales sea parte la Contraloría Municipal de Neiva, además de brindar apoyo jurídico y administrativo a la Secretaría General de la entidad en las diferentes actuaciones que se adelanten	Carlos Mauricio Polo Osso	Nueve (9) Meses	\$ 27.000.000	En ejecución
005	CMN-CD005-2023	Contratación directa	El contratista se obliga a prestar los servicios profesionales como ingeniero civil especializado, para brindar apoyo técnico a la Dirección de Fiscalización de la Contraloría Municipal de Neiva, en la evaluación de los contratos de obra pública, infraestructura, mantenimiento e interventoría con ocasión del empréstito por valor de sesenta mil millones de pesos dentro de la auditoría financiera y de gestión realizada al Municipio de Neiva, "Las Ceibas" Empresas Públicas de Neiva E.S.P y la Empresa Social del Estado "Carmen Emilia Ospina" - Vigencia 2022; además de realizar seguimiento y vigilancia fiscal al estado de ejecución del plan de obras adelantado por los sujetos y puntos de control de la entidad	Oscar Javier Manrique Castro	Cuatro (4) Meses	\$ 15.200.000	En ejecución
006	CMN-CD006-2023	Contratación directa	El contratista se obliga a prestar los servicios profesionales como ingeniero civil especializado, brindando apoyo técnico a la Dirección de Fiscalización de la Contraloría Municipal de Neiva, mediante la emisión de	Andrés Mauricio Muñoz Quesada	Cuatro (4) Meses	\$ 12.000.000	En ejecución

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-05/V8//24-10-2022



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

		conceptos técnicos resultantes de la revisión de las etapas precontractual, contractual y pos contractual de los contratos de obra pública e interventoría adelantados por los sujetos y puntos de control de la entidad con ocasión de las auditorías financieras y de gestión programadas en el plan de vigilancia y control fiscal territorial de la vigencia 2023; así mismo para que emita concepto técnico resultante de la revisión de las actualizaciones administrativas y/o especiales de fiscalización, originadas por peticiones, quejas o denuncias que sean de conocimiento y de competencia de la dependencia, además de realizar el Plan de obras adelantadas por los sujetos y puntos de control fiscal de la Contraloría Municipal de Neiva					
007	CMN-MC001-2023	Mínima Cuantía	El contratista se obliga a entregar a título de arrendamiento una fotocopiadora multifuncional, para suplir las diferentes necesidades de fotocopiado, impresión y escaneo generadas en las diferentes dependencias de la Contraloría Municipal de Neiva	Alejandro Correa Reina	Ocho (8) Meses	\$ 3.046.400	En ejecución

El consolidado de la contratación 2023 a 30 de abril:

CONTRATACIÓN CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA - 2023		
Nº CONTRATOS	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CUANTÍA
1	Contratación Directa	\$ 3.046.400
6	Mínima Cuantía	\$ 85.521.787
TOTAL EJECUTADO		\$ 88.568.187

OBSERVACIONES A GESTIÓN CONTRACTUAL

Contratos 2022	Observaciones a los expedientes
003	En las páginas 57 y 90 (Informe comité evaluador) y pagina 74 (Evaluación técnica) se está utilizando el formato GR-F-54 y esa referencia pertenece al nombre de Evaluación Económica. Página 183 Reevaluación proveedores GR-F48 el slogan no pertenece al nuevo plan estratégico.

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

**FORMATO****INFORME DEFINITIVO**

004	En las páginas 78 (Informe comité evaluador) y 96 (Evaluación técnica) se está utilizando el formato GR-F-54 y esa referencia pertenece al nombre de Evaluación Económica.
007	En las páginas 71 y 81 (Informe comité evaluador) y 87 (Evaluación técnica) se está utilizando el formato GR-F-54 y esa referencia pertenece al nombre de Evaluación Económica. Se observó en el SIA OBSERVA el ítem "VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES - ACLARACIÓN Y SUBSANABILIDAD (AGR)" Está cargado sin firmas.
008	En el plan de adquisiciones aparece para marzo pero el contrato se realizó en octubre. Página 78 "Evaluación técnica" hace uso de formato GR-F-54 de Evaluación económica.
009	En la página 125 aparece un oficio realizado por el contratista pero está sin firma.
011	Página 106 "Acta de auditoria" sin firma del Líder programa despacho.
012	En las páginas 69 a la 72 (Informe comité evaluador) se está utilizando el formato GR-F-54 y esa referencia pertenece al nombre de Evaluación Económica. Página 81 a la 83 (Evaluación técnica) se observa uso del formato GR-F-55 y ese pertenece al de Evaluación jurídica.
015	En las páginas 75 y 76 (Evaluación técnica) se observa uso del formato GR-F-55 y ese pertenece al de Evaluación jurídica.
016	En las páginas 79 (Informe comité evaluador) se está utilizando el formato GR-F-54 y esa referencia pertenece al nombre de Evaluación Económica. Página 84 (Evaluación Técnica) se observa uso del formato GR-F-55 y ese pertenece al de Evaluación jurídica. Se observó en el SIA OBSERVA el ítem "VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES - ACLARACIÓN Y SUBSANABILIDAD (AGR)" Está cargado sin firmas.
017	En las páginas 54, 55, 62,63 (Informe comité evaluador) se está utilizando el formato GR-F-54 y esa referencia pertenece al nombre de Evaluación Económica. Página 71 a las 73 (Evaluación Técnica) se observa uso del formato GR-F-55 y ese pertenece al de Evaluación jurídica.
018	Se observó que el formato GR-F-35 de verificación de documentos se encuentra sin diligenciar.

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-05/V8//24-10-2022

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO
019	Contrato terminado sin liquidar
020	Proceso contractual en estado convocado

1.5 Gestión de Administración de Bienes y Servicios

Este proceso define las actividades para el ingreso y salida de elementos y bienes de la Contraloría Municipal de Neiva, así como su manejo, cuidado y custodia, para lo cual desde la dependencia de almacén a cargo de la funcionaria Martha Piedad Sierra Pastrana, Auxiliar administrativo de almacén y archivo, se opera a través del formato Inventario general de bienes devolutivos y consumos controlables por dependencia, el control y custodia de los bienes entregados a cada responsable y se hace una relación del inventario de los mismos (formato A-22), realizados los días 25 de enero y 12 de diciembre del 2022, a su vez se evidencia que cada funcionario cuenta con su respectiva carpeta en donde se le hace entrega de su inventario, lo anteriormente mencionado reposa en un locker del almacén, se evidenció que no existe relación de bienes ya que no hubo ingresos de estos en la vigencia auditada.

Para la vigencia 2023 se tiene programado realizar un inventario antes del día 30 de junio de 2023.

En cuanto al préstamo de documentos que reposan en el archivo de la Contraloría durante 2022 se realizaron 52 préstamos y con corte a 30 de abril se registraron 8 préstamos a los funcionarios que los requirieron y fueron registrados a través del formato (GD-F-06 Control préstamo de documentos) dando cumplimiento con el mismo con fechas y devolución de cada uno.

2 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

Se analiza tomando como referente el Plan de Acción adoptado mediante acta N° 002 de enero de 2022, en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en donde la Secretaría General se comprometió a realizar las actividades que a continuación se describen de acuerdo a este proceso auditado de recursos físicos y financieros:

<p>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</p> <p>3.2 Fortalecer el apoyo Administrativo y Misional con la suscripción de convenios.</p>
--



FORMATO

INFORME DEFINITIVO

- 3.3 Gestionar el fortalecimiento de los procesos misionales y de apoyo de la Contraloría Municipal de Neiva.
- 3.4 Mejorar la gestión Financiera mediante el resultado de los estados financieros, dando cumplimiento a las medidas de austeridad establecidas por la Contraloría Municipal de Neiva.
- 3.5 Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría Municipal de Neiva.

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO INSTITUCIONAL	MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	INDICADOR	RESULTADO (%)	ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Articular Alianzas Estratégicas para apoyar los procesos institucionales con entidades públicas o privadas.	Número de Convenios, Acuerdos, o Actas de Compromisos	100%	Se celebra convenio Interadministrativo de apoyo con la ESAP, el día 18 de agosto, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos de cooperación entre la Esap y la Contraloría Municipal de Neiva, con el objetivo de contribuir al mejoramiento académico de los estudiantes de pregrado del programa de administración pública territorial-APT, mediante la realización y desarrollo de las prácticas universitarias (pasantías) como requisito para la obtención de su título profesional, garantizando la ejecución de las actividades a su cargo relacionadas con el área de formación del programa.
Ejecutar con eficiencia y eficacia los recursos de la entidad.	Estados Financieros	100%	Durante toda la vigencia, se publicaron cada mes los estados financieros en la página web de la entidad.

		FORMATO	
		INFORME DEFINITIVO	
"Mantener actualizado el Sistema de Gestión de Calidad, (Procesos, Procedimientos, manuales, caracterizaciones, formatos, etc.) mediante la revisión y acompañamiento a las modificaciones del SGC a que haya lugar cuando se requiera, de conformidad con el Plan Estratégico del periodo 2022 - 2025, y a las disposiciones legales vigentes.	Números de actualización realizadas / Numero de actualización es requeridas	100%	Todos los procedimientos y formatos se encuentran actualizados y sujetos a cualquier nueva modificación según necesidad de la dependencia, en este cuatrimestre se ejecutó la actualización de todos los formatos en atención al nuevo PEI 2022-2025.

De acuerdo a los seguimientos trimestrales realizados por la Oficina de Control Interno a las diferentes dependencias de la Contraloría se concluye un cumplimiento del 100% de todas las actividades programadas.

3 CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO PACTADAS CON LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO (ACCIONES CORRECTIVAS-PREVENTIVAS Y DE MEJORA)

Para la vigencia analizada este proceso, tenía pendiente ejecutar acciones de planes de mejoramiento producto de auditoría externa con la Auditoría General de la República a la vigencia 2021, con nueve (09) acciones de mejora para cumplirse a 30 de junio de 2023 las cuales fueron las siguientes:

1. Hallazgo Administrativo, por no publicar las notas a los informes financieros

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-05/V8//24-10-2022

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

y contables en la página web de la Contraloría. La Contraloría publicó los informes financieros y contables mensuales de la vigencia 2021 en la página web, sin embargo, se observó que en el informe del mes de diciembre no se publicó de forma completa faltando las notas a los estados financieros.

Acción de mejoramiento a desarrollar: Realizar un control y seguimiento (enero y abril) a la elaboración y publicación de las notas de los estados financieros, anterior a la fecha de corte de la publicación en la página web.

Seguimiento: Se realiza revisión y se evidencia que la oficina financiera adelantado los respectivos procesos contables en los tiempos correspondientes facilitando así la generación de estados financieros en los cortes establecidos, puntualmente el cierre de vigencia fiscal 2022 el cual se hizo en las fechas correspondientes y de la misma manera los cierres mensuales.

- Hallazgo Administrativo, por inadecuado registro de activos y pasivos contingentes. Se observó que mediante nota contable 2021000013 del 17 de diciembre de 2021, la Contraloría realizó un ajuste a la cuenta 912004-Pasivos contingentes – litigios y/o demandas, disminuyendo el saldo de la cuenta en \$521.113.439 y en el mismo documento se afectó la cuenta 812004 Activos contingentes - litigios y/o demandas, con movimiento débito por el mismo valor, confrontado dicho registro con el listado de las controversias judiciales, se evidenció que no existen procesos a favor de la entidad relacionados con la nota de ajuste, lo cual indica que, la Entidad realizó un errado registro en las cuentas afectadas de la mencionada nota.

Acción de mejoramiento a desarrollar:

* Realizar actualización del asiento de las cuentas de orden afectadas en la nota de contabilidad No. 2021000013 del 17 de diciembre de 2021.

* Realizar comité institucional de gestión y desempeño para analizar el impacto de la controversia judicial que se presenten a futuro en donde se soporten los riesgos contables.

Seguimiento: Para esta observación la mejora implementada fue la revisión del registro de controversias judiciales, en donde por parte del equipo jurídico se plasman las acciones administrativas, se encuentra a favor y las que están en contra de la entidad y sus respectivas pretensiones económicas, dejando como resultado la creación de un nuevo comprobante con los registros correctos respecto al comprobante

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

2021000013 del 17 de diciembre de 2021.

- Hallazgo administrativo, por no implementar una metodología para determinar el nivel de riesgo y probabilidad de pérdida de los litigios y demandas. La Contraloría en el reporte de las controversias judiciales no relacionó la probabilidad de pérdida de los procesos adelantados en su contra, ya que no se logró constatar la veracidad de los registros contables, si existe una obligación remota, posible o probable. Si bien, la Entidad posee un manual de procedimiento interno y mapas de riesgos de gestión, este no contempla la evaluación del riesgo y la pérdida de las demandas, como lo establece el numeral 2 del Procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias del Marco Normativo para Entidades de Gobierno de la Contaduría General de la Nación, Versión 3 de 2021 y la Resolución 353 de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Acción de mejoramiento a desarrollar: Control y seguimiento mensual a los informes de controversias judiciales.

Seguimiento: Se implementó un archivo en formato excel, el cual el área jurídica remite de manera mensual al área de financiera y contabilidad de la CMN en donde se indica el número total de expedientes, en donde es parte demandante y demandada la entidad, el estado actual de cada uno de ellos y la correspondiente calificación del riesgo procesal actualizado.

- Hallazgo administrativo, por inadecuada presentación de las Notas a los Estados Financieros. La Contraloría presentó las Notas a los Estados Financieros sin la estructura uniforme detallada en el documento anexo a la Resolución 193 del 3 de diciembre de 2020, denominado "Plantilla para la preparación y presentación uniforme de las notas a los estados financieros", en la cual se establece la obligatoriedad de que la numeración y denominación de las notas deberán presentarse de acuerdo con el modelo propuesto en la plantilla del anexo antes mencionado. Así mismo, las notas carecen de detalle y explicación de las variaciones de los saldos.

Acción de mejoramiento a desarrollar: Control y seguimiento mensual a la elaboración de la estructura de las notas a los estados financieros.

Seguimiento: La oficina financiera adelantado los respectivos procesos contables en los tiempos correspondientes facilitando así la generación

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

de estados financieros en los cortes establecidos, puntualmente el cierre de vigencia fiscal y en ella se cargaron en la página las notas a los estados financieros según lo establecido en el Capítulo VI. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y REVELACIONES de las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los hechos económicos - Marco Normativo para Entidades de Gobierno, en cuanto al juego completo de estados financieros Y lo citado en la Resolución 193 de 2020 en cuanto a la “plantilla para la preparación y presentación uniforme de las notas a los estados financieros”, estos también ya fueron presentados de manera oportuna.

- Hallazgo administrativo, por inadecuada utilización de las cuentas causadas en los gastos de viáticos y de viaje. La Entidad no registró en la cuenta 1906- Avances para viáticos y gastos de viaje, la suma de \$19.219.700, que corresponde a los pagos efectuados por dicho concepto para asistir a eventos de capacitaciones, este valor fue causado debitando las cuentas 510807 - 510810- Gastos de viaje - viáticos, y acreditando la cuenta del pasivo 249027- Otras cuentas por pagar -viáticos y gastos de viaje. Efectuado el pago mediante comprobante de egreso, debitan la cuenta 249027 y acreditan la cuenta 111005, lo cual evidencia que no están utilizando la cuenta correcta en el momento que se realiza el pago de la comisión. Situación que desconoce lo dispuesto en la Resolución 620 de 2015 de la CGN, "Por la cual se incorpora el Catálogo General de Cuentas al Marco normativo para entidades de gobierno", así mismo, se incumple el numeral 3.2.14 Análisis, verificación y conciliación de información, anexo de la Resolución 193 de 2016 de la CGN, "Por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno contable".

Acción de mejoramiento a desarrollar: Aplicar el procedimiento vigente establecido en el Régimen de Contabilidad pública en los asientos contables de causación de viáticos. Así mismo a estos se les realizara control y seguimiento de manera mensual.

Seguimiento: Para el pago de viáticos y gastos de viajes, se está realizando un anticipo de viáticos donde se afecta la cuenta 190603 - Avance para viáticos y gastos de viaje, una vez reintegrado el funcionario a la entidad deberá legalizar los viáticos con la respectiva documentación y se realiza un comprobante de legalización de avances afectando la cuenta 24902701 - viáticos y gastos de viaje - contra la 190603, con el fin de dejar legalizado como se establece en la resolución.

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

6. Hallazgo administrativo, por la inadecuada constitución de las cuentas por pagar presupuestales. La Contraloría al cierre de la vigencia 2021, constituyó cuentas por pagar presupuestales en las que incluyeron reconocimientos de beneficios a los empleados a corto plazo cuya obligación de pago se hace exigible durante el año siguiente, que es posterior al cierre del período fiscal en el que los funcionarios han prestado sus servicios por valor de \$92.737.822, como son: vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, bonificación por servicios prestados y bonificación de recreación, es decir, que a 31 de diciembre de 2021 no se había cumplido la prestación y por lo tanto su exigibilidad de pago se presenta en el transcurso de la vigencia fiscal 2022; en consecuencia, no podrá afectar anticipadamente el presupuesto del 2021. Situación que no se ajusta con lo establecido en el artículo 89 del Decreto 111 de 1996, en concordancia con el artículo 92 del Acuerdo Municipal 002 de 2009.

Acción de mejoramiento a desarrollar: Capacitación a funcionarios del área en normas presupuestales en el cumplimiento del Estatuto Orgánico Municipal.

Seguimiento: Para la constitución de cuentas por pagar presupuestales en la vigencia 2022, se tuvo en cuenta lo establecido en el artículo 89 del Decreto 111 de 1996, de las cuales se constituye CXP, perteneciente a contratos de prestación de servicios, por valor de \$35.931.000 según resolución N° 161-2022 y se constituyó 5 reservas presupuestales según resolución N° 162-2022.

Así mismo se realiza la capacitación el día 27 de abril de 2023 sobre normas presupuestales en cumplimiento del estatuto orgánico municipal.

7. Hallazgo administrativo, por inconsistencias en la desagregación del presupuesto inicial de la Contraloría de la vigencia 2021. Comparados los saldos de las apropiaciones de gastos del presupuesto adoptado por la Contraloría Municipal de Neiva para la vigencia 2021 con el Anexo del Decreto 1111 de 2020, mediante el cual se liquidó el presupuesto general del municipio de Neiva para la vigencia 2021, se observaron inconsistencias en los saldos iniciales en la desagregación del gasto a nivel de rubros.

Acción de mejoramiento a desarrollar: Dar aplicación al anexo del decreto municipal de adopción del presupuesto.

Seguimiento: Debido al hallazgo el área financiera opto por revisar detalladamente que el decreto municipal N° 1045 del 29 de diciembre

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

de 2022 “Por medio por el cual se expide el Presupuesto General de Rentas e Ingresos y Recursos de Capital y Gastos e Inversiones del Municipio de Neiva para la vigencia fiscal del año dos mil veinte tres (2023)” y adoptar mediante la resolución 158 los registros detallados en el anexo del decreto 1045 publicado en la página de la alcaldía.

8. Hallazgo administrativo, porque se aprobó la vigencia del amparo por menos tiempo al exigido por la Contraloría. En el proceso auditor se observó que la Contraloría aprobó la vigencia de los amparos de cumplimiento y calidad en los contratos 001 y 010 de 2021 por menos tiempo del establecido en los estudios previos y en la invitación pública respectivamente, esto es, faltaron 4 y 5 días de aseguramiento.

Acción de mejoramiento a desarrollar: Capacitación a los funcionarios del área de contratación sobre la adecuada estructuración de procesos de contratación respecto a la solicitud de garantías de cumplimiento.

Seguimiento: el Secretario General actualmente se encuentra realizando diplomado en Contratación Pública y Control Fiscal con la Auditoría General de la Republica.

Se tiene programado para los días 5 y 8 de junio de 8 am a 6 pm, la realización del seminario para todos los funcionarios de la CMN en Contratación Estatal con la ESAP.

9. Hallazgo administrativo, porque el término otorgado para la publicación del informe de evaluación fue inferior al dispuesto por la ley. En la revisión efectuada se observó que la Contraloría publicó el informe de evaluación de los contratos 009 y 005 de 2021 por un término inferior al día hábil dispuesto por la ley, esto es, el término de publicación fue interrumpido por la presentación de observaciones.

Acción de mejoramiento a desarrollar: Capacitación a los funcionarios del área de contratación sobre el Decreto 1082 de 2015, específicamente respecto de los procesos de contratación de mínima cuantía.

Seguimiento: el Secretario General actualmente se encuentra realizando diplomado en Contratación Pública y Control Fiscal con la Auditoría General de la República.

Se tiene programado para los días 5 y 8 de junio de 8 am a 6 pm, la realización del seminario para todos los funcionarios de la CMN en Contratación Estatal con la ESAP.

De acuerdo al plan de mejoramiento 2022, se tiene programado realizar

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

un último seguimiento con corte a 31 de mayo para verificar el cumplimiento del plan, como también la eficacia y conveniencia de las acciones ejecutadas y ser reportadas a la AGR.

4 CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS.

De acuerdo a la actividad 4.1 del componente 1 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se hizo seguimiento a los riesgos de corrupción por parte de la Secretaría General, acción reportada a la Oficina de Control Interno.

En cuanto a los riesgos de gestión y corrupción se realizará revisión para actualización de los dos mapas en este primer semestre, con el fin de mitigar el riesgo de posibles errores operativos en el registro de los hechos económicos de la entidad, con el propósito de evaluar las diferentes situaciones que puedan llegar a exponer a la Contraloría a la ocurrencia de un posible riesgo de gestión.

5 OPINION DE RESULTADOS

El proceso de gestión de recursos físicos y financieros, cumplió su función de administración y gestión de los recursos de la Contraloría Municipal de Neiva.

Respecto a las actividades programadas para el proceso auditado, se evidencia un cumplimiento del 100% de las actividades programadas en el Plan de Acción 2022.

El procedimiento de tesorería tomó las acciones de seguridad requeridas para garantizar la custodia del efectivo, así mismo realizó las gestiones adecuadas para garantizar el flujo del mismo, permitiendo a la entidad la liquidez necesaria para el cumplimiento de las obligaciones, según recomendaciones realizadas en proceso auditor a vigencia 2022.

El procedimiento presupuestal, se ejecutó en debida forma, observando los principios presupuestales, en la elaboración y modificación del presupuesto, en la expedición de certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales, igualmente se pudo constatar que en la gestión presupuestal hubo planeación al momento de comprometer los recursos, garantizando el respaldo para cada una de

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

las operaciones adelantadas por la entidad; la funcionaria responsable del proceso conserva los documentos soportes de las modificaciones al presupuesto.

El proceso contable se adelantó observando los lineamientos establecidos en el Manual de Políticas Contables y en la normatividad expedida por la Contaduría General de Nación; se conservan los documentos que permiten la trazabilidad de la información generada.

Durante el proceso auditor, se observó la realización de conciliaciones entre el área presupuestal y el área contable mensualmente.

El manejo de caja menor mediante la apertura del fondo fijo aprobado para su funcionamiento en 2022 y lo corrido de 2023, se desarrolló en debida forma cumpliendo la normatividad.

En el proceso de gestión contractual, se evidencia que todos los contratos celebrados permitieron asistir las necesidades de materiales y suministros, personal de apoyo a la gestión y demás requerimientos para el correcto funcionamiento de la entidad, en cumplimiento del plan estratégico para este cuatrienio, en total durante la vigencia 2022 se adelantaron 20 procesos contractuales y lo corrido de 2023 van 7 procesos contractuales, todos publicados en las plataformas SIA Observa y SECOP II.

6 OBSERVACIONES:

6.1 Aspectos Positivos

a) Cumplimiento con la Ley 1712 de 2014 – Transparencia y Acceso a la Información pública, se encuentra publicado mes a mes en la página web de la Contraloría Municipal de Neiva, los informes financieros y contables para consulta de la ciudadanía en general.

b) Los bienes de la entidad se encuentran debidamente custodiados, por medio de pólizas para la protección de bienes, vehículo y manejo de recursos.

c) Realización de conciliaciones contables y presupuestales mensualmente, estas permiten identificar diferencias y realizar los ajustes del caso.

d) La documentación que soporta las operaciones, se encuentra

	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

archivada de manera correcta y segura, facilitando la consulta de los usuarios que tengan acceso a ella.

e) Custodia adecuada de los procesos contractuales, dispuestos en expedientes individuales, facilitando la consulta que acceden a ellos, así mismo cada uno con su debida foliación.

f) Los sistemas de información en los que se registran la información de tesorería, de almacén, contable y presupuestal, son confiables y acordes a los requerimientos de la entidad.

g) El manejo de caja menor mediante la apertura del fondo fijo aprobado para su funcionamiento en 2022, observo buen manejo de acuerdo al arqueo realizado y su legalización a final de la vigencia según resolución expedida para tal fin.

h) El área de almacén, mantiene actualizado los traslados de los activos que se realizan, identificando de manera oportuna los responsables de cada uno de ellos y a través de sus formatos se evidencia la debida custodia y cuidado de los bienes de la entidad.

6.2 Aspectos por mejorar

- Realizar revisión de los mapas de riesgos para este proceso, con el fin de establecer la necesidad de modificación y/o creación de nuevos riesgos tanto de gestión como de corrupción, atendiendo a que dentro de las actividades del Plan Anticorrupción se estableció para este primer semestre la realización de esta actividad dentro del primer componente del plan.
- Brindar formación a los funcionarios del área de contabilidad, presupuesto y tesorería, en normatividad contable y financiera del sector público y sus modificaciones.
- Establecer fechas de corte de inventario ya que se observó que se realizaron en el mes de enero y diciembre del año 2022, para lo cual se debe dar cumplimiento a los dos inventarios cada seis meses.
- Mayor planeación de las necesidades y requerimientos de la entidad, dando cumplimiento al plan de adquisiciones aprobado para la vigencia, con el fin de que los procesos contractuales sean puntuales a los procesos misionales de la Contraloría.

 <p>CONTRALORÍA Municipal de Neiva</p>	FORMATO
	INFORME DEFINITIVO

6.3 No conformidades

Una vez terminada la auditoria al proceso de gestión de recursos físicos y financieros no se detectan no conformidades, se recomienda al área revisar lo recomendado en aspectos para mejorar y observaciones a los expedientes de los procesos contractuales, con el fin de que se realice revisión y respuesta a la Oficina de Control Interno, respecto a lo establecido en este componente.

El día martes 23 de mayo, se realizó envío del informe preliminar mediante correo electrónico al secretario general, quien el día lunes 29 envía comunicación (en 6 folios) con respuesta a los aspectos por mejorar y observaciones a la gestión contractual, en donde por cada aspecto referenciado se entregó una aclaración y las acciones pertinentes para mejorar los procedimientos y procesos en general a realizarse en el área correspondiente (contable y financiera, archivo y contratación), en atención a esto se dejan compromisos y acciones que el área debe cumplir y se procede a estructurar el presente informe definitivo.

Cordialmente,

Original firmado

LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE

Asesora de Control Interno