



FORMATO

REPORTE BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL

18-Agosto-2023  
11:00 AM

DIRECCION	DE FISCALIZACIÓN
SUJETO DE CONTROL	SETP TRASN FEDERAL S.A.S
CLASE DE BENEFICIO	Cuantitativo

A. DESCRIPCION DEL HALLAZGO (FISCAL, DISCIPLINARIOS, PENAL, ADMINISTRATIVO)

Contrato 099 de 2022. Objeto del contrato: "Adquisición de pólizas de seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad o que estén bajo su responsabilidad y custodia póliza de manejo para el gerente del sistema estratégico de transporte publico de Neiva SETP TRASN FEDERAL SAS y adquisición de póliza de responsabilidad civil para servidores públicos funcionarios y miembros de la junta directiva del sistema estratégico de transporte publico de Neiva SAS SETP TRASN FEDERAL SAS"

Fecha Firma Contrato: 25/3/2022  
Plazo: 12 meses  
Valor: \$64.677.220  
Fecha pagos derechos de contratación: 25/03/2022  
Fecha Acta de Inicio: 28 de marzo  
Fecha Vigencia Pólizas: 28 de marzo de 2022 al 27 de marzo de 2023  
Firma adicional 1: 24 de marzo de 2023  
Plazo: 1 mes  
Valor: \$5.315.935  
Firma Adicional 2: 25 de abril de 2023  
Plazo: 1 mes  
Valor: \$5.315.935  
Vigencia de Pólizas: hasta el 28 de mayo de 2023.

El contrato, fue suscrito con el fin de amparar los intereses patrimoniales de la entidad, por lo que la aseguradora MAFRE SEGUROS expidió las pólizas de seguro denominadas así: Todo riesgo daños materiales, manejo global y responsabilidad civil de servidores públicos, las cuales inicialmente tenía cobertura a partir del 28 de marzo de 2022 hasta el 27 de marzo de 2023, por lo que se evidencia que el contrato se inició formalmente el 28 de marzo de 2022, previamente cancelando el contratista el día 25 de marzo de 2022 la suma de \$1.903.000 como derechos de contratación, (Estampilla bienestar adulto mayor, tasa pro deporte y recreación municipal, estampilla produzco). Posteriormente se evidencia que el SETP TRASN FEDERAL S.A.S Neiva, en aras de contar con la respectiva cobertura, solicita al contratista en el mes de marzo y el mes de abril del año 2023 cotización de cobertura por un mes respectivamente, razón por la cual se suscribe el 24 de marzo de 2023 el otrosí N°1 y el 25 de abril de 2023 el otrosí N°2, adicionando el plazo de ejecución y el valor del contrato, pero no se evidenció el pago de los derechos de contratación establecidos legalmente para este caso:

**REPORTE BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL**

Igualmente, se evidencia que el 21 de junio de 2023 el gerente del SETP TRASNCFEDERAL S.A.S NEIVA, en calidad de supervisor del contrato, solicita al representante legal de MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA la legalización de los otrosíes N°1 y 2, lo que permite establecer el no pago por parte del contratista de los impuestos generados por la celebración de los adicionales en valor y tiempo.

**CONDICION:** Analizado el expediente contractual 099 de 2022, se determina que el contratista no ha efectuado los pagos de derechos de contratación de los otrosíes N°01 y N°02. (Ver Tabla)

CONTRATO 099 /2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONAL 1	ADICIONAL 2
VALOR CONTRATO SIN IVA	54,350,605	\$ 4,467,172	\$4,467,172
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	1,087,000	89,343	89,343
ESAMPILLA PRODEPORTE Y RECREACION	544,000	44,672	44,672
ESTAMPILLA PROUSCO	272,000	1,360	1,360
PAGOS DERECHOS DE CONTRATACION	1,903,000	\$ 135,375	\$ 135,375
<b>PRESUNTO DETRIMENTO POR OMISION EN EL PAGO DE LAS ESTAMPILLAS DE LOS ADICIONALES 1 Y 2</b>		<b>\$ 270,750</b>	

**B. ACCION (ES) CORRECTIVA(S) IMPLEMENTADA(S) POR EL SUJETO DE CONTROL Y SU RESULTADO**

Mediante comunicado con radicado interno CD 1883 del 31 de julio de 2023, y CD 1884 del 01 de agosto de 2023, EL SETP TRASNCFEDERAL S.A., aporó los recibos de pago de los impuestos correspondientes a los otrosíes N° 01 y 02 del contrato de seguros 090 de 2023.

Por lo anterior, se probó por parte del SETP TRANSFEDERAL S.A.S, que el contratista pago los impuestos legalmente establecidos por la suma de \$372.000, según la liquidación realizada por la secretaria de Hacienda Municipal.

**C. BENEFICIOS ECONOMICOS GENERADOS<sup>1</sup>**

CONCEPTO	VALOR DEL BENEFICIO		
	EVIDENCIADO	SOPORTADO	POTENCIAL
RECUPERACION	\$ 372.000	\$ 372.000	\$ 372.000

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

**FORMATO****REPORTE BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL**

SUB TOTAL RECUPERACIONES AHORRO	\$372.000	\$ 372.000	\$ 372.000
SUB TOTAL AHORROS			
<b>TOTAL</b> (Recuperaciones + Ahorros)	\$ 372.000	\$ 372.000	\$ 372.000

**D. SOPORTES**

1. Recibo de pago N° 23010410014642 del 28 de julio de 2023 el contratista procedió pagar la suma de \$159.000 correspondiente a la estampilla pro deporte por valor de \$53.000 y estampilla adulto mayor por la suma de \$106.000,
2. Recibo de pago N° 23010410014643 cancelo la suma de \$27.000 correspondiente a la estampilla ProuSCO.
3. Recibo de pago N° 23010410014802 del 01 de agosto de 2023 se procedió a pagar un valor de \$159.000 correspondiente a la estampilla pro deporte por valor de \$53.000 y estampilla adulto mayor por la suma de \$106.000.
4. Según recibo de pago N° 23010410014804 del 01 de agosto de 2023 se evidencia un valor a pagar de \$27.000 correspondiente a la estampilla ProuSCO.

**E. OBSERVACIONES****F. RESPONSABLE**

FIRMA  
  
Lina Marcela Alarcón Rodríguez  
Profesional especializada II  
Fecha de Reporte: 18/08/2023

BANCO DE OCCIDENTE  
 GR. SAE MUNICIPAL DE NEIVA  
**28 JUL 2023 2**  
 Recibido con Pago

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA HUILA**  
 SECRETARIA DE HACIENDA  
 NIT: 891180009-1



Fecha de Emisión: **28/07/2023**  
 No. de Recibo: **23010410014642**

**DERECHOS DE CONTRATACION O.P.**

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE	CÉDULA/NIT	TELÉFONO	DIRECCIÓN
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA SA	891700037	1	K 14 96 34

No.	DESCRIPCIÓN DE LA RENTA, TASA O DERECHO	CANTIDAD	BASE	TARIFA VALOR	VALOR LIQUIDADO
1	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	\$ 5.315.935	0,00%	\$ 0
2	ESTAMPILLA PRODEPORTE	1	\$ 5.315.935	1,00%	\$ 53.000
3	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	1	\$ 5.315.935	2,00%	\$ 106.000
4	ESTAMPILLA PROUSCO	1	\$ 5.315.935	0,00%	\$ 0

OBSERVACIONES: OTRO SI NO. 02 CTO SEGUROS NO. 099-2022



(415)7709998000506(8020)0023010410014642(3900)0000159000(96)20230731

FECHA DE OBLIGACION: **28/07/2023**  
 FECHA DE VENCIMIENTO: **31/07/2023**  
 TOTAL A PAGAR: **\$ 159.000**

Imprimió: ELCYOR -14:35:04 - 190.90.245.34

COPIA CONTRIBUYENTE

BANCO DE OCCIDENTE  
 GR. SAE MUNICIPAL DE NEIVA  
**28 JUL 2023 2**  
 Recibido con Pago

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA HUILA**  
 SECRETARIA DE HACIENDA  
 NIT: 891180009-1



Fecha de Emisión: **28/07/2023**  
 No. de Recibo: **23010410014643**

**ESTAMPILLA PROCULTURA**

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE	CÉDULA/NIT	TELÉFONO	DIRECCIÓN
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA SA	891700037	1	K 14 96 34

No.	DESCRIPCIÓN DE LA RENTA, TASA O DERECHO	CANTIDAD	BASE	TARIFA VALOR	VALOR LIQUIDADO
1	PROCULTURA ADICION CONTRATO	1	\$ 5.315.935	0,50%	\$ 27.000

OBSERVACIONES: OTRO SI NO. 002 CTO DE SEGUROS NO. 099-2022



(415)7709998000506(8020)0023010410014643(3900)0000027000(96)20230731

FECHA DE OBLIGACION: **28/07/2023**  
 FECHA DE VENCIMIENTO: **31/07/2023**  
 TOTAL A PAGAR: **\$ 27.000**

Imprimió: ELCYOR -14:36:27 - 190.90.245.34

COPIA CONTRIBUYENTE



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA HUILA

## SECRETARIA DE HACIENDA

NIT: 891180009-1

**Neiva**  
Vida y Paz

20 AGO 2023

### RECIBO OFICIAL DE PAGO RENTAS MENORES

Fecha de Emisión: 31/07/2023  
No. de Recibo: 23010410014802

DERECHOS DE CONTRATACION O.P.

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE	CÉDULA/NIT	TELÉFONO	DIRECCIÓN
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA SA	891700037	1	K 14 96 34

No.	DESCRIPCIÓN DE LA RENTA, TASA O DERECHO	CANTIDAD	BASE	TARIFA VALOR	VALOR LIQUIDADO
1	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	\$ 5.315.935	0,00%	\$ 0
2	ESTAMPILLA PRODEPORTE	1	\$ 5.315.935	1,00%	\$ 53.000
3	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	1	\$ 5.315.935	2,00%	\$ 106.000
4	ESTAMPILLA PROUSCO	1	\$ 5.315.935	0,00%	\$ 0

OBSERVACIONES: OTROS I NO. 01 CTO SEGUROS NO. 099-2022 SON 1 DE 2



(415)7709998000506(8020)0023010410014802(3900)0000159000(96)20230831

FECHA DE OBLIGACION	31/07/2023
FECHA DE VENCIMIENTO	31/08/2023
TOTAL A PAGAR	\$ 159.000

Imprimió: JMANRIQUEP - 15:38:35 - 190.90.245.34

COPIA CONTRIBUYENTE



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA HUILA**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
 NIT: 891180009-1  
**RECIBO OFICIAL DE PAGO RENTAS MENORES**



01 AGO 2023

ESTAMPILLA PROUSCO

Fecha de Emisión: 31/07/2023  
 No. de Recibo: 23010410014804

DESCRIPCIÓN DE LA RENTA, TASA O DERECHO	CANTIDAD	BASE	TARIFA VALOR	VALOR LIQUIDADO
1 PROUSCO ADICION CONTRATO	1	\$ 5.315.935	0,50 %	\$ 27.000

OBSERVACIONES: OTROSÍ NO. 01 CTO SEGUROS NO. 099-2022



FECHA DE OBLIGACIÓN: 31/07/2023  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2023  
 TOTAL A PAGAR: \$ 27.000

COPIA CONTRIBUYENTE



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA HUILA**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
 NIT: 891180009-1  
**RECIBO OFICIAL DE PAGO RENTAS MENORES**



01 AGO 2023

DERECHOS DE CONTRATACIONLOP

Fecha de Emisión: 31/07/2023  
 No. de Recibo: 23010410014802

DESCRIPCIÓN DE LA RENTA, TASA O DERECHO	CANTIDAD	BASE	TARIFA VALOR	VALOR LIQUIDADO
1 ESTAMPILLA PRO CULTURA	1	\$ 5.315.935	0,00 %	\$ 0
2 ESTAMPILLA PRO DEPORTE	1	\$ 5.315.935	1,00 %	\$ 53.000
3 ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	1	\$ 5.315.935	2,00 %	\$ 106.000
4 ESTAMPILLA PROUSCO	1	\$ 5.315.935	0,00 %	\$ 0

OBSERVACIONES: OTROSÍ NO. 01 CTO SEGUROS NO. 099-2022-SON 1 DE 2



FECHA DE OBLIGACIÓN: 31/07/2023  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2023  
 TOTAL A PAGAR: \$ 159.000

COPIA CONTRIBUYENTE

Cordial saludo,

María del Rosario Romero Ramírez  
 Gerente Oficina Neiva  
 MAPFRE | COLOMBIA  
 Cel. 315 2200472  
 mdromer@mapfre.com.co