_							-	
C	$\boldsymbol{\cap}$	n	٠	ro		MI	2	ı
\mathbf{c}	u	48	L	ıa	ıı	,,,	а	i,

REPORTE DE BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES

	FECHA: 1/06/2010
	VERSION: 1.0
Contraloría Genera del Departamento Norte de Santande	Página 1 de 4

			BENE	FICIOS DEL CON	TROL FIS	CAL CUANT	TFICABLES	S						SU	JETO DE	CONTROL	
			ANALISIS		CLASI	FICACION Y (BENE	CUANTIFICA FICIOS	ACION I	DE		APROE	BACION		ACCION CORRE		SOPORT	ES
NOMBRE DEL	DOCUME	NTO DE ORÍGEN	DESCRIP	DESCRIPCION		ECTOS				MESA DE	TRABAJO	COM	ИITÉ	FIXEVENT	IVA		
SUJETO DE CONTROL	CLASE *	FECHA	HECHO O SITUACION IRREGULAR DETECTADA	REFERENCIA PAPEL DE TRABAJO	AHORRO	RECUPERACIÓN	INDIRECTOS **	VAL	.OR	N° ACTA	FECHA	N° ACTA	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	CLASE	FECHA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL ZULIA - EMZULIA	CUENTA ANUALIZ ADA	2014	No se efectuó deducción por concepto de estampilla contribución especial de seguridad al contrato de obra No.023 de 08 de septiembre de 2014.	Informe incial de cuenta anualizada vigencia 2014.		\$ 650,000.00		\$ 65	50,000.00					Efectuar en los contratos de obra civil el 5% correspondiente a la estampilla contribución especial de seguridad.	07 de octubre de 2015	plan de mejoramiento	07 de septiembre de 2015
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL ZULIA - EMZULIA	ANUALIZ ADA	2014	No se efectuó deducción por concepto de estampilla Hospital Universitario Erasmo Meoz - HUEM, al contrato de prestación de servicios No.032 de 10 de diciembre de 2014.	Informe incial de cuenta anualizada vigencia 2014.		\$ 170,200.00			70,200.00					originales seguieran reposando en los comprobantes de egreso.	octubre de 2015	plan de mejoramiento	07 de septiembre de 2015
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL ZULIA - EMZULIA	CUENTA ANUALIZ ADA	2014	Se efectuó deducción incompleta solo el 1% de la estampilla Hospital Universitario Erasmo Meoz - HUEM, a la orden de prestación de servicios No.033 de 11 de diciembre de 2014.	Informe incial de cuenta anualizada vigencia 2014.		\$ 328,600.00		\$ 32	28,600.00					Anexar fotocopias de la estampilla HUEM en los contratos y los originales seguieran reposando en los comprobantes de egreso.		plan de mejoramiento	07 de septiembre de 2015
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL ZULIA - EMZULIA	CUENTA ANUALIZ ADA	2014	orden de prestación de servicios No.033 de 11 de diciembre de 2014. Este es un contrato, cuyo objeto contempla la ejecución de una obra civil y no corresponde de ninguna manera a una Orden de Prestación de Servicios, como se clasifica por parte de la Administración, reforzado esto, en el hecho que, el mismo (contrato), contiene AIU (Administración, impuestos y utilidades), items estos propios de un contrato de obra, por lo que debió darse entonces el descuento por concepto de contribución especial de seguridad que lo grava en un 5%, ascendiendo entonces este a OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS, valor este que no se aprecia en el comprobante de egreso No. CE 346 fechado diciembre 26 de 2014.	Informe incial de cuenta anualizada vigencia 2014.		\$ 831,618.00		\$ 8:	31,618.00					Efectuar en los contratos de obra civil el 5% correspondiente a la estampilla contribución especial de seguridad.	07 de octubre de 2015	plan de mejoramiento	07 de septiembre de 2015

_			_				,	
C	$\boldsymbol{\cap}$	n	м	ra	1	۱r	12	r
u	u	48	ш	ıa	ı	"	ıa	ı

REPORTE DE BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES

	FECHA: 1/06/2010
	VERSION: 1.0
Contraloría Genera del Departamento Norte de Santande	Página 2 de 4

			BEN	EFICIOS DEL CON	TROL FIS	CAL CUANT	TFICABLES	S					SI	JJETO DE	CONTROL	
			ANALISIS		CLAS	SIFICACION Y BENI	CUANTIFICA FICIOS	ACION DE		APROI	BACION		ACCION CORR		SOPORT	ES
NOMBRE DEL	DOCUME	NTO DE ORÍGEN	DESCRIF	PCION	DI	RECTOS			MESA DE	TRABAJO	COMITÉ		PREVENT	IIVA		
SUJETO DE CONTROL	CLASE *	FECHA	HECHO O SITUACION IRREGULAR DETECTADA	REFERENCIA PAPEL DE TRABAJO	AHORRO	RECUPERACIÓN	INDIRECTOS **	VALOR	N° ACTA	FECHA	N° ACTA	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	CLASE	FECHA
EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE TIBU EMTIBU ESP	CONTRA TO DE I-CONSUL TORIA 068 DE DICIEMB RE DE 2014	19/12/2015	NO SE REALIZO RETENCION EN LA FUENTE	ANALISIS DE CONTRATACION VIGENCIA 2014		1.700.000		\$ 1,700,000.00					SE CONSIGNÓ	25/06/2018	CONSIGNACION DEL 26/06/2015, EXTRACTO BANC. DONDE SE REFLEJA LA CONSIGNACION. OFIC. DEL TESOR AL CONTRATISTA, Y OFICIO DEL CONTRATISTA DE LA CONSIGNACION CUENTA 451703006398 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	30/06/2015
EXTENSIÓN CUTLTURAL - ALCALDIA DE OCAÑA	AUDITOR IA	11 febrero 2.015	En el pago del convenio 014 de 2.014, no se le desconto a la banda Juvenil de Ocaña, la suma de \$260.000 para la estampilla de anciano y \$162.500 para estampilla pro-deporte, para un total de \$422.500	Consignación de fecha 22 de mayo de 2.015 del Banco de Bogotá.		\$ 422.500		\$ 422,500.00						La oficina de Control Interno hará auditoría periodica a la Secretaría de Hacienda para verificar que los descuentos de Ley se realicen	Plan de mejoramieto	Mayo 22 de 2.015
IFINORTE	Informe inicial cuenta anualizad a vigencia 2014 IFINORTE		Se realizó un descuento en estampillas proancianos del 0.5% que debió ser del 2%, como lo estipula la ley 1276 de 2009. Esta situación se evidenció en los Contrato de Obra -ifi.002 -2014 DE 19 de noviembre de 2014, y el contrato de obra pública 001-2014 de 30 de septiembre de 2014.	\$1.349.757; Contrato de obra 001 de 20 de noviembre de 2014 por valor de \$ 415.655.Para un total recuperado de \$1.765.412		\$1.765.412		\$ 1,765,412.00						Recibo oficia de caja de la Sría de Hda. De la Gobernación por valor de \$415.655 y \$1.349.757	IFINORTE realizó acción correctiva mediante consignación del dinero faltante correspondiente al descuento proancianos	12 de junio de 2015
ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO	DENUNC 034 - 2015	Agosto 14 de 2015	El Señor MAURICIO FRANCO denuncia que el estado de la gramilla de la cancha sintética del barrio La Palmita es bastante irregular, el cual atenta contra la salud de los deportistas	Informe de la denuncia		Se repararon los huecos puntuales existentes en la gramilla y otras reparaciones en el complejo deportivo.		\$ 1,760,000							Constancia de recibido a satisfacción del	1. Agosto 4 de 2015 2. Junio 11 de 2015 3. Agosto 4 de 2015

_							-	
C	$\boldsymbol{\cap}$	n	٠	ro		MI	2	ı
\mathbf{c}	u	48	L	ıa	ıı	,,,	а	i,

REPORTE DE BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES

	FECHA: 1/06/2010
	VERSION: 1.0
Contraloría Genera del Departamento Norte de Santande	Página 3 de 4

			BEN	EFICIOS DEL CON	TROL FIS	CAL CUANT	TFICABLES	3					SU	JETO DE	CONTROL	
			ANALISIS		CLAS	SIFICACION Y BENE	CUANTIFICA FICIOS	ACION DE		APROE	SACION		ACCION CORRECTIVA O		SOPORT	ES
NOMBRE DEL	DOCUME	NTO DE ORÍGEN	DESCRIP	CION	DI	RECTOS	INDIRECTOS		MESA DE	TRABAJO	COMITÉ		PREVENT	IVA		
SUJETO DE CONTROL	CLASE *	FECHA	HECHO O SITUACION IRREGULAR DETECTADA	REFERENCIA PAPEL DE TRABAJO	AHORRO	RECUPERACIÓN	**	VALOR	N° ACTA	FECHA	N° ACTA	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	CLASE	FECHA
ESE. HOSPITAL ISABEL CELIS YAÑEZ - LA PLAYA	AUDITOR IA A ESPECIA L	27/05/2015	No se realizó el descuento a la estampilla PRO HUEM del 2% de los contratos auditados vigencia 2014	INFORME FINAL DE AUDITORIA		\$ 3,521,780		\$ 3,521,780	INFORME FINAL DE AUDITORIA	09/09/2015			La ESE. Hospital Isabel Celis Yañez consignó el valor de \$3.521.780 en la cuenta 051017066971 del Banco Agrario de Colombia y el titular de la cuenta es la ESE. HUEM.	22/10/2015	Oficio de la ESE. Hospital Isabel Celis Yañez, con radicado 23/10/2015. Ingreso mediante recibo de caja № 239920 del 29/10/15. Se generó estampilla № 3589697	22/10/2015
ALCALDIA DE SAN CALIXTO	Auto que Resuelve Grado de Consulta	12/03/2015	El tesoro municipal dejó de percibir la suma \$11.503.534 al no descontar el 5% correspondiente al Fondo de Seguridad de la muestra aleatoria de 43 contratos de las vigencias 2013 y 2014, analizados y verificados en cumplimiento al Auto que Resuelve Grado de Consulta emitido por la Dra. Emilce Stella Pérez	Informe emitido mediante comunicación interna de fecha 15/10/2015, asunto, revisión y verificación descuento impuestos 5% Fondo de Seguridad de las vigencias 2013 y 2014, municipio de SAN CALIXTO.		0 \$11,503,534	. 0	\$ 11,503,534	NA	NA			Consignación por concepto de descuentos del 5% no recaudado	20/10/2015	Consignación identificada con código de barras (92)00102069951294, a la cuenta corriente denominada propósitos generales Nº 39102689-6 a nombre de la Alcaldía de San Calixto registrada en el Banco Davivienda	20/10/2015
INDENORTE	Informe preliminar cuenta anualizad a		Se realizaó un descuento en estampillas proancianos delm0.5% que debió ser del 2%, como lo estipula la Ley 1276 de 2009, y la Ordenanza 0014 del 15/12/2008. Esta situación se evidenció en los contratos de obra № 365,361 de 2014	Contrato de obra 361, el 18/12/2014, por \$3.055.000, y el contrato de obra \$5.292.991, para un total recuperado de \$8.349.991		\$ 8,349,991		\$ 8,349,991					Se realizó acción correctiva mediante consignación del dinero faltante correspondiente al descuento proancianos	12/06/2015	Certificación de fecha 4 de noviembre donde se deja constancia de que la cuenta corriente Nº 321000796 se consignaron los dineros correspondientes a la devolución del menor valor, decontando de la estampilla pro-ancianos	12/06/2015
SAN CALIXTO	ANÁLISIS CUENTA ANUALIZ ADA	16/10/2015	Según disponibilidad presupuestal se asignó el valor de \$67.957.748. El contrato №030 de 2014 se suscribió por el valor de \$67.954.000. El registro presupuestal se contabilizó por el valor de \$67.957.748. El comprobante de pago popr valor de \$67.957.748 y la factura № 11050 de la ferreteria la octava se expidió por \$67.704.000, presentándose una diferencia de \$253.748 pagados demás por el municipio	Informe cuenta anualizada		\$ 293,749		\$ 293,749	Informe final cuenta anualizada							

_							,	-	
C	^	n		ro	11/2		r	1	
U	u	11	L	ıo	ш	v.		а	ı

REPORTE DE BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES

	FECHA: 1/06/2010
	VERSION: 1.0
Contraloría Genera del Departamento Norte de Santande	Página 4 de 4

de Seguimien (15/05/2015 de la urgencia monifiesta declarada mediante (15/05/2015, mediante comprobante de egreso 05/08/30 et (22/05/2015, sin embargo et la urgencia municipio no realizó descuento de ley ni estampillas. en el seguimiento de la urgencia manifiesta el deltrada del urgencia municipia, et contratista realizó la consignación de estos valores en las cuentas del municipio, dicho valor asciende a \$453.050 y \$144.250				BEN	EFICIOS DEL CON	TROL FIS	CAL CUANT	TFICABLES	S					SU	JETO DE	CONTROL	
NOMERO DE CONTROL LISTONIO CLASE FECHA INCREDIO SITUACION REGULA DETECTADA REFERENCIA PAPEL DE RECHO SITUACION REGULA RECUENTACION RECHO DE STRACION RECHO DE CLASE FECHA INCREDIO DE EL Julio ratios Seguimien non Unimotista doclarada mediante Docreto 2019 a sur prencia monificista doclarada mediante pulmicia documento de su suprencia monificista docla				ANALISIS							APROBACION					SOPORTES	
SULU DE CONTROL CONTROL RECUPERACIÓN TO RECUPE	NOMBRE DEL	DOCUMEN	NTO DE ORÍGEN	DESCRIP	DESCRIPCION		RECTOS	INIDIDECTOR		MESA DE	TRABAJO	COMITÉ		TICEVENT	IVA		
de Seguimient Urgencia (Seguimient Decreto 2016 de la urgencia monifiesta declarada mediante Decreto 309 de 2015, melante per la comprobante de signatorio y de comprobante de la urgenia		CLASE *	FECHA			PEL DE AHORRO RECUPERACIÓN "VALOR	VALOR	N° ACTA	FECHA	N° ACTA	FECHA	DESCRIPCION	FECHA	CLASE	FECHA		
PAMPLONA de el pago del contrato de suministro 236 del 29/10/2014. Mediante comprobante de egreso № 1431 del 29/11/2014 por valor de \$15.787.000. Sin embargo el municipio no realizó descuentos de ley ni de estampillas por valor de ley ni de estampillas por valor de el videnciarda ante la administración municipal en el informe preliminar, el contratistar eralizó la consignación de estos valores en las cuentas del municipio. Dicho el pago del contrato de suministro de los recursos correspondientes a descuentos y Banco BByA; recibo de Schozigancio. Schozigancio. Schozigancio. Sanco BByA; recibo de Schozigancio. Schozigancio		de Seguimie nto Urgencia	08/09/2015	pago del contrato UR-001 del 15/05/2015 de la urgencia mnnifiesta declarada mediante Decreto 039 de 2015, mediante comprobante de egreso 05083 del 22/05/2015, sin embargo el municipio no realizó descuento de ley ni estampillas. en el seguimiento de la urgencia manifiesta el funcionario auditor quien detectó esta situación y al evidenciarla ante la administración municipal, el contratista realizó la consignación de estos valores en las cuentas del municipio, dicho valor asciende a \$453.050 y			\$ 597,300		\$ 597,300	seguimiento Urgencia	08/09/2015			logró es la recuperación de los recursos correspondientes a descuentos y estampillas dejados de cobrar al contratista por la Administración	19/08/2015	Banco de Bogotá del 18/08/2015. Recibo de ingreso 002432 del 19/08/2015, certificación de tesorería de fecha	19/08/2015
		de		el pago del contrato de suministro 236 del 29/10/2014. Mediante comprobante de egreso № 1431 del 29/11/2014 por valor de \$15.787.000. Sin embargo el municipio no realizó descuentos de ley ni de estampillas por valor de \$2.140.848. El funcionario auditor detectó esta situación y al evidenciarla ante la administración municipal en el informe preliminar, el contratista realizó la consignación de estos valores en las cuentas del municipio. Dicho	Informe Final de Auditoría		\$ 2,140,848		\$ 2,140,848	anual de	27/11/2015			logró es la recuperación de los recursos correspondientes a descuentos y estampillas dejados de cobrar al contratista por la Administración	20/10/2015	Banco de Bogotá del 18/08/2015. Consignaciones del Banco BBVA, recibo de ingreso 002432 del 19/08/2015. Certificación del Srio. De Hda. de fecha 13/11/2015 y acta de acuerdo de fecha	20/10/2015