

Contraloría:

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

REPORTE DE BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES



FECHA: 1/06/2010

VERSION: 1.0

Página 1 de 4

PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES												SUJETO DE CONTROL				
ANALISIS					CLASIFICACION Y CUANTIFICACION DE BENEFICIOS				APROBACION				ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA		SOPORTES	
NOMBRE DEL SUJETO DE CONTROL	DOCUMENTO DE ORIGEN		DESCRIPCION		DIRECTOS		INDIRECTOS **	VALOR	MESA DE TRABAJO		COMITÉ		DESCRIPCION	FECHA	CLASE	FECHA
	CLASE *	FECHA	HECHO O SITUACION IRREGULAR DETECTADA	REFERENCIA PAPEL DE TRABAJO	AHORRO	RECUPERACION			Nº ACTA	FECHA	Nº ACTA	FECHA				
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL ZULIA - EMZULIA	CUENTA ANUALIZADA	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 inicial de cuenta anualizada vigencia 2014.		\$ 650,000.00		\$ 650,000.00					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	CUENTA ANUALIZADA	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 inicial de cuenta anualizada vigencia 2014.		\$ 170,200.00		\$ 170,200.00					Anexar fotocopias de la estampilla HUEM en los contratos y los originales seguieran reposando en los comprobantes de egreso.	07 de octubre de 2015	plan de mejoramiento	07 de septiembre de 2015
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL ZULIA - EMZULIA	CUENTA ANUALIZADA	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 inicial de cuenta anualizada vigencia 2014.		\$ 328,600.00		\$ 328,600.00					Anexar fotocopias de la estampilla HUEM en los contratos y los originales seguieran reposando en los comprobantes de egreso.	07 de octubre de 2015	plan de mejoramiento	07 de septiembre de 2015
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL ZULIA - EMZULIA	CUENTA ANUALIZADA	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), ítems 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 inicial de cuenta anualizada vigencia 2014.		\$ 831,618.00		\$ 831,618.00					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

Contraloría:

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

REPORTE DE BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES



FECHA: 1/06/2010

VERSION: 1.0

Página 2 de 4

PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL CUANTIFICABLES												SUJETO DE CONTROL				
ANALISIS					CLASIFICACION Y CUANTIFICACION DE BENEFICIOS				APROBACION				ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA		SOPORTES	
NOMBRE DEL SUJETO DE CONTROL	DOCUMENTO DE ORIGEN		DESCRIPCION		DIRECTOS		INDIRECTOS **	VALOR	MESA DE TRABAJO		COMITÉ		DESCRIPCION	FECHA	CLASE	FECHA
	CLASE *	FECHA	HECHO O SITUACION IRREGULAR DETECTADA	REFERENCIA PAPEL DE TRABAJO	AHORRO	RECUPERACION			Nº ACTA	FECHA	Nº ACTA	FECHA				
EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE TIBU EM TIBU ESP	CONTRATO DE CONSULTORIA 068 DE DICIEMBRE 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 CONSIGNO	25/06/2015	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 CULTURAL - ALCALDIA DE OCAÑA	AUDITORIA	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 del 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 auditoria periodica a la Secretaría de Hacienda para verificar que los descuentos de Ley se realicen		Plan de mejoramiento	Mayo 22 de 2.015
IFINORTE	Informe inicial cuenta anualizada 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.	Contrato de Obra 002 de 19 de noviembre 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 oficial de caja de la Sra 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	DENUNCIAS	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				\$ 1,760,000							1. Acta de visita del contratista a la Contraloría. 2. Constancia de recibido a satisfacción del Instituto de Deportes y del Presidente de la JAC del Barrio La Palmita de los trabajos realizados 3. Registro fotográfico aportado por el	1. Agosto 4 de 2015 2. Junio 11 de 2015 3. Agosto 4 de 2015

