

	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

DCD – 0381 – 2016-T00

Ibagué, 10 MAY 2016

CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
SALIDA No. 2861
Fecha: 11/05/2016
Hora: 03:07 p.m.

Doctora
JENNY PAOLA PATIÑO MEJIA
Gerente Empresa de Servicios Públicos "EMPUMELGAR" E.S.P
Melgar Tolima

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 Constitucionales, la Ley 42 de 1993, practicó Auditoría Expres a la Empresa de Servicios Públicos "EMPUMELGAR" E.S.P del Municipio de Melgar Tolima.

1. ANTECEDENTES

Origina la presente actuación administrativa, la denuncia radicada con el número 050 de 2014 de la Empresa de Servicios Públicos "EMPUMELGAR" E.S.P, remitida por la Dirección Técnica de Participación Ciudadana de la Contraloría Departamental del Tolima, mediante memorando No. 286-2014-131 del 1º de octubre de 2014.

La denuncia corresponde a un hallazgo trasladado por la Contraloría General de la República, mediante oficio No. 80731 de fecha 19 de septiembre de 2014, establecido en una actuación especial ACES No. 6 adelantada al Municipio de Melgar Tolima a los recursos de regalías correspondientes a las vigencias 2011, 2012 y 2013, administrados por la Alcaldía del Municipio de Melgar, con presunta incidencia fiscal por un valor de **CIENTO SEIS MILLONES CIENTO DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$106.118.791.00)**, por ser estos recursos propios y corresponder a la competencia de la Contraloría Departamental del Tolima.

2. RESULTADOS DE LA EVALUACION

En el análisis, efectuado a la información remitida por la Contraloría General de la República, mediante oficio No. 80731 de fecha 19 de septiembre de 2014, se pudo evidenciar que en la validación a las observaciones la Contraloría General confirmó el siguiente hallazgo:

"Hallazgo No. 12. Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público

La Administración Municipal de Melgar Tolima, suscribió el Convenio Interadministrativo No. 116 del 1º de febrero de 2013, con la Empresa de Servicios Públicos EMPUMELGAR E.S.P. cuyo objeto consistió en: "Aunar esfuerzos para la correcta Prestación del Servicio de Alumbrado Público y fortalecimiento de las redes eléctricas, mediante administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión, contratado en el Municipio de Melgar", por un valor de \$679.107.896 y una adición por valor de \$150.000.000.00, para un valor total de \$829.107.896.00,

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ICONONZO	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0381

de lo cual se financió con recursos de regalías la suma de \$49.319.775.00, con plazo de ejecución 11 meses a partir del acta de inicio de fecha 1º de febrero de 2013 y se encuentra liquidado mediante acta de fecha 7 de enero de 2014.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la justificación a la adición al convenio 116 de 2013, obedeció a que la Empresa de Servicios Públicos EMPUMELGAR E.S.P., requería de nuevos elementos para garantizar la ampliación del proyecto donde se estableció una mayor cobertura de la red de alumbrado público en el sector Berlín – entrada de la Cajita –Sector Villa Esperanza hasta sector de los gaviones, vereda alto de la Palma, vía al Municipio de Icononzo y por consiguiente un cambio del material eléctrico según lo establecido por ENERTOLIMA para dichos proyectos ya que establece unas normas específicas para su viabilidad técnica.

Realizada la inspección documental en la Alcaldía y EMPUMELGAR, se aprecia que hubo una incorrecta planeación del proyecto a ejecutar, sobre el sistema de alumbrado, dado que no se discriminaron las cantidades o actividades a realizar, con los recursos transferidos para adelantar el objeto aquí descrito, ni se especificaron los recursos de regalías, en que actividades se debían invertir, hechos que no se evidenciaron en los estudios de conveniencia y oportunidad en la etapa precontractual, ni en la ejecución del convenio suscrito.

Además, se evidenció, la no ejecución de algunos recursos, los cuales fueron transferidos por la Administración Municipal a la Empresa de Servicios Públicos EMPUMELGAR E.S.P., colocando en riesgo la inversión, así mismo se logró evidenciar que el capítulo de ampliación de cobertura se ejecutó correctamente y al momento de la inspección se evidenció un correcto funcionamiento. Todo lo anterior se muestra a continuación:

Tabla No. 11.-Recursos No Evidenciados en su Ejecución

RECURSOS NO EVIDENCIADOS EN SU EJECUCIÓN		
EJECUCIÓN CONVENIO 116 DE 2013		
CONTRATO	OBJETO	VALOR EVIDENCIADO EN SU EJECUCIÓN
Contrato 070 del 8 de julio de 2013 EMPUMELGAR E.S.P.	Contratar el suministro de materiales eléctricos con destino a la ampliación y mantenimiento de las redes eléctricas y de alumbrado público del Municipio de Melgar.	368.941.011,00
Personal de alumbrado (operarios) EMPUMELGAR E.S.P.	Pago a salarios, dotaciones, horas extras, recargos, prestaciones sociales, parafiscales personal de alumbrado.	229.268.379,00
Alquiler de vehículo EMPUMELGAR E.S.P.	Alquiler de vehículo para la correcta prestación del servicio de alumbrado público.	49.500.000,00
Contrato de Consultoría 043 de 2013	Elaborar el proyecto de alumbrado público del sector de la variante Acueducto-Vía Icononzo	6.960.000,00
Contrato de Consultoría No. 102 de 2013.	Realizar la interventoría y entrega a enertolima al proyecto de alumbrado público	18.000.000,00
Orden de Servicio No. 92	Publicidad de programas y actividades relacionadas con la gestión del alumbrado público.	1.000.000,00
RECURSOS QUE SE EVIDENCIARON EN SU CORRECTA EJECUCIÓN		
	A	673.669.390,00
	B	829.107.896,00
VALOR NO EVIDENCIADO	B-A	155.438.506,00

Fuente: Documentos de la Oficina de Tesorería de EMPUMELGAR

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0381

Por lo anterior, el hallazgo se valida en los términos en que fue comunicado con incidencia Administrativa, Disciplinaria y validándose con incidencia fiscal por un presunto detrimento patrimonial de Cuarenta y Nueve Millones Trescientos Diez y Nueve Mil Setecientos Quince Pesos (\$49.319.715), valor de los recursos de regalías destinados a financiar el convenio en comento.

Además, se debe hacer traslado del hallazgo a la Contraloría Departamental del Tolima por un valor de Ciento Seis Millones Ciento Diez y Ocho Mil Setecientos Noventa y Un pesos (\$106.118.791.00), por ser estos recursos propios”.

Aunado a lo anterior en el informe técnico adelantado por la Contraloría General de la República en algunos de sus apartes se establece el siguiente resultado: “En cuanto a la visita técnica se cuantificaron los elementos entregados a través del contrato de suministro No. 070 – 2013 y dicho documento sirvió como base para la verificación en terreno de estos mismos, adicional a lo anterior se constató con los planos de diseño entregados por el coordinador de cuadrillas, el señor EVER TAMAYO, en cuanto a la verificación de las medidas del cable instalado para dicho proyecto, este se midió con la ayuda de un odómetro, recorrido que se efectuó sobre la vía la variante La Cajita – Icononzo, donde se detallaron las especificaciones de los elementos comprados mediante contrato, longitud de postería, capacidad de los transformadores, y demás elementos eléctricos.

En cuanto a la visita practicada, se encontró la ampliación de las redes sobre la variante las cuales a la época de la visita del equipo auditor, esta funcionaba correctamente todos los materiales y especificaciones concordaban con el contrato de Suministro 070-2013 y los diseños, en la inspección documental no se encontró información clara en cuanto al manejo de varios contratos de suministro suscritos para realizar mantenimientos y rehabilitación de las redes de alumbrado no se hallaron entradas ni salidas del almacén que lograra evidenciarse la ejecución de dichos suministros.

En la visita practicada a las oficinas de la Empresa de Servicios Públicos EMPUMELGAR, al no identificar en la carpeta original del convenio No. 116-2013 la información concerniente a la ejecución del convenio en mención procedí a solicitar una ejecución presupuestal de los recursos transferidas a dicha empresa, para identificar los compromisos adquiridos con el dinero girado a la entidad ejecutora. De ello se encontró que los tres temas relevantes donde se hicieron inversiones fue en:

EJECUCIÓN DEL CONVENIO -EMPUMELGAR	
DESCRIPCION	VALORES PRESUPUESTO
Compra, adquisición de equipos, materiales de alumbrado, suministro y servicios propios	516.038.324,00
Alquiler de vehículo para correcta prestación del servicio	54.000.000,00
Pago de salarios, dotaciones, Horas extras, recargos, prestaciones sociales y parafiscales	259.069.572,00
TOTAL RECURSOS GIRADOS	829.107.896,00

De los cuales en información aportada, se pudo constatar y verificar los compromisos que se relacionan a continuación:

 CONTRALORÍA <small>DE PATRIMONIO DEL DISTRITO</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0381

EJECUCIÓN CONVENIO 116 DE 2013			
CONTRATO	OBJETO	VLR COMPROMETIDO	VLR EVIDENCIADO EN SU EJECUCIÓN
Contrato 070 del 8 de Julio de 2013 EMPUMELGAR E.S.P.	Contratar el Suministro de Materiales Eléctricos con Destino a la Ampliación y Mantenimiento de las Redes Eléctricas y de Alumbrado Público del Municipio de Melgar	368.941.011,00	368.941.011,00
Personal de Alumbrado (Operarios) EMPUMELGAR E.S.P.	Pago de Salarios, Dotación, Horas Extras, Recargos, prestaciones Sociales, parafiscales personal de alumbrado	259.069.572,00	229.268.379,00
Alquiler de vehiculo EMPUMELGAR E.S.P.	Alquiler de Vehiculo para la Correcta Prestación del Servicio de Alumbrado Público	54.000.000,00	54.000.000,00
Recursos que se evidenciaron su correcta ejecución		652.209.390,00	652.209.390,00
		Valor del Convenio	829.107.896,00
		Valor No Evidenciado	176.898.506,00

En el contrato 070 de 2013, no se encontró las entradas y salidas de almacén y de dicho contrato por información de los funcionarios, se afirmó que dichos materiales fueron con destino a la ampliación del alumbrado sobre la vía la Variante La Cajita- Icononzo. En cuanto a los demás compromisos no se evidenciaron contratos ni soportes solo aportaron cunetas de pago a terceros y cartas donde se habla de recibos parciales de materiales, y ni se pudo constatar con las PQR las cantidades por las cuadrillas en estos documentos no se evidencia los materiales utilizados por que recursos se pagaron, si son de este convenio o son de otros recursos diferentes al convenio en mención. Una vez confrontada la información del contrato 070-2013 se procedió a realizar visita de campo.

En cuanto a los pagos de personal y alquiler de vehículo se confrontó la información con las nóminas y los pagos efectuados con cargo a estos compromisos presupuestales. Es de resaltar que la gran mayoría de los recursos del convenio son financiados con otros recursos, tan solo de regalías se aportaron lo concerniente a recursos de margen de comercialización lo cual asciende a \$49.319.715, sin que se pudiera evidenciar específicamente a que actividad iban destinados dichos recursos.

Es de resaltar que los compromisos hallados en las ejecuciones presupuestales por conceptos de suministro, no se pudieron evidenciar, pues las entradas y salidas de almacén no fueron aportadas por los funcionarios de la empresa de Servicios Públicos EMPUMELGAR, No había un proyecto que especificara claramente con destino a que componente se aplicaría dichos suministros por tal motivo para el equipo auditor fue imposible constatar el resto de ejecución presupuestal se aplicaron los recursos y su veracidad".

 CONTRALORIA DE LAS ENTIDADES DEL TOLIMA	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0381

2.1. ANALISIS CONVENIO 116 DE 2013 POR LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

Con el fin de verificar si el presunto hallazgo establecido por la Contraloría General de la República por valor de \$106.118.791.00, se encuentra debidamente soportado y ejecutado, se solicitó a la Empresa de Servicios Públicos EMPUMELGAR E.S.P. poner a disposición toda la información presupuestal, financiera y contractual que hace parte de la ejecución del Convenio 116 de 2013.

Dado el alcance de la auditoría exprés, en el trabajo de campo se efectuó una revisión general a los soportes de los contratos que hacen parte de la ejecución del convenio 116 de 2013, evidenciándose en algunas carpetas informes de supervisión, certificados de recibo a satisfacción, donde hacen constar que estos se ejecutaron en su totalidad y cumplieron con el objeto para el cual fueron suscritos.

En el análisis al área presupuestal y financiera se observó que en el archivo de la Empresa de Servicios Públicos **EMPUMELGAR E.S.P.**, las disponibilidades y registros presupuestales tomados de la base de datos **SYSFAE** que maneja la empresa, correspondiente a la vigencia 2013 y 2014 con cargo al Convenio 116 de 2013, arrojan un valor de **\$830.379.333.00**, ver tabla 1 y 2.

Tabla 1. Compromisos vigencia 2013

COMPROMISOS VIGENCIA 2013				
TIPO	NUMERO	FECHA	TERCERO	REGISTRO
RP1	2013000258	Mar-06-2013	CADENA ANGEL	
RP1	2013000361	Abr-03-2013	RUBIO OSPINA RAMIRO	949.865,00
RP1	2013000364	Abr-04-2013	IDT ELECTRIC LTDA	6.960.000,00
RP1	2013000390	Abr-25-2013	BUITRAGO ZULUAGA JOSE DARIO	9.121.370,00
RP1	2013000511	May-20-2013	BUITRAGO ZULUAGA JOSE DARIO	168.003,00
RP1	2013000636	Jun-19-2013	BUITRAGO ZULUAGA JOSE DARIO	403.002,00
RP1	2013000645	Jun-24-2013	ILUMINACION E INGENIERIA LTDA	899.494,00
RP1	2013000647	Jun-25-2013	MARIN BURGOS RODRIGO	500.000,00
RP1	2013000724	Jul-08-2013	IDT ELECTRIC LTDA	2.500.000,00
RP1	2013000748	Jul-18-2013	BUITRAGO ZULUAGA JOSE DARIO	278.957.305,00
RP1	2013000749	Jul-18-2013	MARIN BURGOS RODRIGO	605.183,00
RP1	2013000756	Jul-25-2013	INVERSIONES AVELLA Y CIA LTDA	700.000,00
RP1	2013000831	Ago-09-2013	IDT ELECTRIC LTDA	928.454,00
RP1	2013000854	Ago-26-2013	CONSTRUMELGAR JPS S.A.S.	89.983.706,00
RP1	2013000919	Sep-02-2013	CONSTRUMELGAR JPS S.A.S.	790.000,00
RP1	2013000942	Sep-12-2013	IDT ELECTRIC LTDA	930.000,00
RP1	2013000948	Sep-20-2013	CONSTRUMELGAR JPS S.A.S.	3.890.234,00
RP1	2013000957	Sep-25-2013	CONSTRUMELGAR JPS S.A.S.	916.000,00
RP1	2013001023	Oct-04-2013	GARCIA MORALES HELBERT	974.000,00
RP1	2013001024	Oct-04-2013	IDT ELECTRIC LTDA	630.000,00
RP1	2013001027	Oct-07-2013	CONSTRUMELGAR JPS S.A.S.	621.760,00
RP1	2013001031	Oct-07-2013	MARIN BURGOS RODRIGO	872.000,00
RP1	2013001036	Oct-17-2013	PRIMICIERO CAÑON ALVARO	3.000.000,00
RP1	2013001044	Oct-22-2013	GARCIA MORALES HELBERT	2.100.000,00
RP1	2013001051	Oct-28-2013	IDT ELECTRIC LTDA	1.100.000,00
RP1	2013001118	Nov-01-2013	RUBIO OSPINA RAMIRO	42.895.315,00
RP1	2013001119	Nov-01-2013	JARAMILLO AGUIRRE HENRY ANTONIO	18.000.000,00
RP1	2013001129	Nov-08-2013	CARDENAS ANGARITA JAVIER ERNESTO	12.500.000,00
RP1	2013001130	Nov-08-2013	IDT ELECTRIC LTDA	4.000.000,00
RP1	2013001135	Nov-25-2013	VARGAS HECTOR ORLANDO	24.717.860,00
RP1	2013000114	Feb-01-2013	JIMENEZ ORTIZ ERNEY	1.000.000,00
RP1	2013000199	Feb-27-2013	MARIN BURGOS RODRIGO	54.000.000,00
SUB TOTAL				13.067.287,00
				578.680.838,00



**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0381

COMPROMISOS VIGENCIA 2013

TIPO	NUMERO	FECHA	TERCERO	REGISTRO
RP1	2013000200	Feb-27-2013	SALUDCOOP	433.471,00
RP1	2013000201	Feb-27-2013	FAMISANAR	485.404,00
RP1	2013000202	Feb-27-2013	SALUDTOTAL	167.875,00
RP1	2013000203	Feb-27-2013	COLFONDOS S.A	800.718,00
RP1	2013000204	Feb-27-2013	COLPENSIONES	733.518,00
RP1	2013000205	Feb-27-2013	COMFATOLIMA	511.411,00
RP1	2013000206	Feb-27-2013	SENA	255.706,00
RP1	2013000207	Feb-27-2013	ICBF	383.559,00
RP1	2013000208	Feb-27-2013	COLMENA	514.129,00
RP1	2013000234	Mar-01-2013	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	294.874,00
RP1	2013000322	Mar-27-2013	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	239.110,00
RP1	2013000323	Mar-27-2013	MARIN BURGOS RODRIGO	10.943.953,00
RP1	2013000324	Mar-27-2013	SALUDCOOP	371.776,00
RP1	2013000325	Mar-27-2013	FAMISANAR	406.992,00
RP1	2013000326	Mar-27-2013	SALUDTOTAL	127.500,00
RP1	2013000327	Mar-27-2013	COLFONDOS S.A	618.716,00
RP1	2013000328	Mar-27-2013	COLPENSIONES	660.716,00
RP1	2013000329	Mar-27-2013	COMFATOLIMA	426.478,00
RP1	2013000330	Mar-27-2013	SENA	213.239,00
RP1	2013000331	Mar-27-2013	ICBF	319.859,00
RP1	2013000332	Mar-27-2013	COLMENA	431.461,00
RP1	2013000414	Abr-30-2013	MARIN BURGOS RODRIGO	11.319.787,00
RP1	2013000415	Abr-30-2013	SALUDCOOP	389.775,00
RP1	2013000416	Abr-30-2013	FAMISANAR	417.617,00
RP1	2013000417	Abr-30-2013	SALUDTOTAL	130.820,00
RP1	2013000418	Abr-30-2013	COLFONDOS S.A	651.629,00
RP1	2013000419	Abr-30-2013	SENA	220.756,00
RP1	2013000420	Abr-30-2013	COLPENSIONES	672.905,00
RP1	2013000421	Abr-30-2013	COMFATOLIMA	441.511,00
RP1	2013000422	Abr-30-2013	ICBF	331.134,00
RP1	2013000423	Abr-30-2013	ARL COLMENA	447.810,00
RP1	2013000477	Abr-30-2013	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	247.140,00
RP1	2013000526	May-30-2013	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	242.227,00
RP1	2013000533	May-30-2013	MARIN BURGOS RODRIGO	12.540.406,00
RP1	2013000534	May-30-2013	SALUDCOOP	452.449,00
RP1	2013000535	May-30-2013	FAMISANAR	452.179,00
RP1	2013000536	May-30-2013	SALUDTOTAL	134.141,00
RP1	2013000537	May-30-2013	COMFATOLIMA	488.832,00
RP1	2013000538	May-30-2013	SENA	244.416,00
RP1	2013000539	May-30-2013	ICBF	366.624,00
RP1	2013000540	May-30-2013	ARL COLMENA	482.781,00
RP1	2013000541	May-30-2013	COLFONDOS S.A	730.348,00
RP1	2013000542	May-30-2013	COLPENSIONES	685.193,00
RP1	2013000543	May-30-2013	PROTECCION	50.956,00
RP1	2013000679	Jun-28-2013	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	254.655,00
RP1	2013000680	Jun-28-2013	MARIN BURGOS RODRIGO	13.673.460,00
RP1	2013000681	Jun-28-2013	FAMISANAR	520.198,00
RP1	2013000682	Jun-28-2013	SALUDCOOP	469.177,00
RP1	2013000683	Jun-28-2013	SALUDTOTAL	142.906,00
RP1	2013000684	Jun-28-2013	COLFONDOS S.A	746.736,00
RP1	2013000685	Jun-28-2013	COLPENSIONES	745.736,00
RP1	2013000686	Jun-28-2013	PROTECCION	106.043,00
RP1	2013000687	Jun-28-2013	COMFATOLIMA	532.838,00
RP1	2013000688	Jun-28-2013	ARL COLMENA	507.117,00
RP1	2013000722	Jul-02-2013	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	247.060,00
RP1	2013000799	Jul-30-2013	MARIN BURGOS RODRIGO	12.780.856,00
RP1	2013000800	Jul-30-2013	SALUDCOOP	414.352,00
RP1	2013000801	Jul-30-2013	FAMISANAR	501.010,00
RP1	2013000802	Jul-30-2013	SALUDTOTAL	141.047,00
RP1	2013000803	Jul-30-2013	COLFONDOS S.A	708.749,00
RP1	2013000804	Jul-30-2013	COLPENSIONES	687.112,00
RP1	2013000805	Jul-30-2013	PROTECCION	95.543,00
RP1	2013000806	Jul-30-2013	COMFATOLIMA	497.134,00
RP1	2013000807	Jul-30-2013	ARL COLMENA	474.318,00
SUB TOTAL				85.727.948,00



REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0381

COMPROMISOS VIGENCIA 2013

TIPO	NUMERO	FECHA	TERCERO	REGISTRO
RP1	2013000862	Ago-30-2013	MARIN BURGOS RODRIGO	14.084.293,00
RP1	2013000863	Ago-30-2013	FAMISANAR	551.435,00
RP1	2013000864	Ago-30-2013	SALUDCOOP	451.345,00
RP1	2013000865	Ago-30-2013	SALUDTOTAL	164.422,00
RP1	2013000866	Ago-30-2013	COLFONDOS S.A	751.861,00
RP1	2013000867	Ago-30-2013	COLPENSIONES	800.411,00
RP1	2013000868	Ago-30-2013	PROTECCION	95.543,00
RP1	2013000869	Ago-30-2013	COMFATOLIMA	549.272,00
RP1	2013000870	Ago-30-2013	ARL COLMENA	534.463,00
RP1	2013000916	Ago-30-2013	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	282.224,00
RP1	2013000993	Sep-30-2013	FAMISANAR	536.675,00
RP1	2013000995	Sep-30-2013	COLFONDOS S.A	735.512,00
RP1	2013000996	Sep-30-2013	SALUDCOOP	450.076,00
RP1	2013000997	Sep-30-2013	ARL COLMENA	520.914,00
RP1	2013000998	Sep-30-2013	COLPENSIONES	779.388,00
RP1	2013001004	Sep-30-2013	SALUDTOTAL	158.977,00
RP1	2013001005	Sep-30-2013	MARIN BURGOS RODRIGO	13.772.835,00
RP1	2013001008	Sep-30-2013	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	279.910,00
RP1	2013001010	Sep-30-2013	COMFATOLIMA	536.813,00
RP1	2013001013	Sep-30-2013	PROTECCION	95.543,00
RP1	2013001054	Oct-30-2013	SALUDCOOP	485.881,00
RP1	2013001055	Oct-30-2013	SALUDTOTAL	241.940,00
RP1	2013001056	Oct-30-2013	FAMISANAR	553.560,00
RP1	2013001057	Oct-30-2013	NUEVA EPS.	38.361,00
RP1	2013001058	Oct-30-2013	COLFONDOS S.A	869.199,00
RP1	2013001059	Oct-30-2013	COLPENSIONES	790.111,00
RP1	2013001060	Oct-30-2013	PROTECCION	203.856,00
RP1	2013001061	Oct-30-2013	COMFATOLIMA	548.847,00
RP1	2013001062	Oct-30-2013	ARL COLMENA	526.408,00
RP1	2013001112	Oct-30-2013	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	276.721,00
RP1	2013001115	Oct-30-2013	MARIN BURGOS RODRIGO	14.073.668,00
RP1	2013001184	Nov-30-2013	MARIN BURGOS RODRIGO	23.186.219,00
RP1	2013001185	Nov-30-2013	SALUDCOOP	739.650,00
RP1	2013001186	Nov-30-2013	SALUDTOTAL	379.066,00
RP1	2013001187	Nov-30-2013	FAMISANAR	726.083,00
RP1	2013001188	Nov-30-2013	NUEVA EPS.	75.893,00
RP1	2013001189	Nov-30-2013	COLFONDOS S.A	1.265.697,00
RP1	2013001190	Nov-30-2013	COLPENSIONES	1.161.849,00
RP1	2013001191	Nov-30-2013	PROTECCION	284.019,00
RP1	2013001192	Nov-30-2013	COMFATOLIMA	903.855,00
RP1	2013001193	Nov-30-2013	ARL COLMENA	787.506,00
RP1	2013001199	Nov-30-2013	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	405.948,00
RP1	2013001204	Dic-02-2013	VELASQUEZ JARAMILLO MARTHA CECILIA	364.177,00
RP1	2013001205	Dic-02-2013	GONZALEZ CARDOZO GLORIA	364.177,00
RP1	2013001229	Dic-14-2013	TAMAYO POLANIA EVER OMAR	1.466.667,00
RP1	2013001230	Dic-14-2013	MARTINEZ VILLAMIL GEOVANNY	1.375.000,00
RP1	2013001231	Dic-14-2013	AGUDELO LOPEZ HECTOR MIGUEL	1.115.301,00
RP1	2013001232	Dic-14-2013	BARRERO PEÑA CESAR AUGUSTO	1.115.301,00
RP1	2013001233	Dic-14-2013	NEIRA CAICEDO JESUS ANTONIO	1.375.000,00
RP1	2013001234	Dic-14-2013	BALLEN LIBARDO	1.115.301,00
RP1	2013001235	Dic-14-2013	GUZMAN MONTAÑA ALVARO	1.375.000,00
RP1	2013001236	Dic-14-2013	REYES LOMBO LUZ ANGELICA	840.301,00
RP1	2013001237	Dic-14-2013	CALDERON RODRIGUEZ CLAUDIA MILENA	541.683,00
RP1	2013001238	Dic-14-2013	PAVAS CARDOZO OSCAR	190.978,00
RP1	2013001283	Dic-30-2013	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	288.778,00
RP1	2013001301	Dic-30-2013	MARIN BURGOS RODRIGO	15.817.215,00
RP1	2013001302	Dic-30-2013	COLPENSIONES	805.886,00
RP1	2013001303	Dic-30-2013	COLFONDOS S.A	783.474,00
RP1	2013001307	Dic-30-2013	PROTECCION	257.946,00
RP1	2013001308	Dic-30-2013	FAMISANAR	573.128,00
RP1	2013001309	Dic-30-2013	SALUDCOOP	469.071,00
RP1	2013001310	Dic-30-2013	SALUDTOTAL	266.309,00
RP1	2013001311	Dic-30-2013	COMFATOLIMA	615.769,00
RP1	2013001312	Dic-30-2013	ARL COLMENA	545.273,00
SUB TOTAL				116.317.984,00
TOTAL VIGENCIA 2013				780.726.770,00

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL PERÚ	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0381

Tabla 2. Compromisos vigencia 2014

TIPO	NUMERO	FECHA	TERCERO	REGISTRO
RP1	2014000069	Ene-30-2014	MARIN BURGOS RODRIGO	10.455.900,00
RP1	2014000070	Ene-30-2014	COLFONDOS S.A	1.254.708,00
RP1	2014000071	Ene-30-2014	COMFATOLIMA	400.680,00
RP1	2014000072	Ene-30-2014	ARL COLMENA	382.827,00
RP1	2014000078	Ene-30-2014	MARIN BURGOS RODRIGO	13.175.702,00
RP1	2014000079	Ene-30-2014	COLFONDOS S.A	697.774,00
RP1	2014000080	Ene-30-2014	COLPENSIONES	676.996,00
RP1	2014000082	Ene-30-2014	PROTECCION	158.795,00
RP1	2014000083	Ene-30-2014	COMFATOLIMA	511.188,00
RP1	2014000084	Ene-30-2014	ARL COLMENA	455.990,00
RP1	2014000096	Feb-03-2014	NARANJO ZARATE EDWIN JAVIER	242.784,00
RP1	2014000097	Feb-03-2014	PAVAS CARDOZO OSCAR	709.057,00
RP1	2014000559	Jun-06-2014	CALDERON RODRIGUEZ CLAUDIA MILEN	2.274.662,00
SUBTOTAL				31.397.063,00
REGISTRO PESUPUESTAL PROCEDENTE DEL TRASLADO A RECURSOS PROPIOS				
TIPO	NUMERO	FECHA	TERCERO	REGISTRO
RP1	2014001332	oct-09-2014	IDT ELECTRIC LTDA	18.255.500,00
TOTAL VIGENCIA 2014				49.652.563,00
TOTAL VIGENCIA 2013 -2014				830.379.333,00

El Jefe del área financiera, informa que si bien es cierto los recursos con los que se financió el Convenio 116 de 2013, corresponden a recursos de regalías y recursos propios estos fueron ingresados a la cuenta No. 44607024847 Banco Davivienda en su totalidad, de lo cual una vez inicia la ejecución del Convenio se asignaban recursos para cada una de las actividades sin discriminar la fuente de los recursos, debido que se manejó en la cuenta Conv-116/13-Alumbrado Público como una sola bolsa.

Con relación a los contratos y órdenes de suministro, elaborados con cargo al Convenio 116 de 2013, suscrito entre la Administración Municipal y la Empresa de Servicios Públicos **EMPUMELGAR E.S.P.**, del Municipio de Melgar Tolima, se pudo evidenciar en la relación entregada por la Empresa de Servicios Públicos, que estos ascienden a un valor de **\$829.808.328.00**, ver tabla 3.

 CONTRALORÍA <small>GENERAL DEL ESTADO</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0381

Tabla No. 3. Relación contratos y órdenes de suministro con cargo al convenio 116 de 2013

Nº CONTRATO	FECHA	VALOR	CONTRATISTA	FACTURA	OBJETO	VALOR EJECUTADO
Orden de Suministro Nº017	06/03/2013	949.865,00	Melgar Electricos-Angel Cadena	6110-6111	Materiales para cumplimiento Contrato Int.116 del 1 -02-2016.	949.865,00
Contrato de Consultoria Nº043	04/03/2013	6.960.000,00	Rubio Ospina Ramiro	Nº0053	Elaboración del Proyecto de Alumbrado Público del sector de la variante-Acueducto-Via Icononzo; incluida la factibilidad, aprobación y viabilidad Técnica por parte de Enertolima S.A E.S.P.	6.960.000,00
ORDEN DE SUMINISTRO Nº109	09/10/2014	17.484.362,00	IDT ELECTRIC LTDA		Valor Correspondiente para llevar a cabo el suministro de elementos Eléctricos.	18.255.500,00
Orden de Suministro Nº024	22/03/2013	9.121.370,00	IDT ELECTRIC	118025	Materiales para cumplimiento Contrato Int.116 del 1 -02-2016.	9.121.370,00
Orden de Suministro Nº038	06/03/2013	899.494,00	El Imperio Electrico	10229	Compra de Materiales Eléctricos para el mantenimiento de redes de Alumbrado Público.	899.494,00
Orden de Servicios Nº030	04/06/2013	500.000,00	Iluminación e Ingeniería LTDA	34960	Servicio de Transporte elementos de alumbrado público, Contrato No. 116 de 2013	500.000,00
Avance Resolución Nº119	25/06/2013	2.500.000,00	Marin Burgos Rodrigo	Factura Nº0371-0372-0373-0374	Avance a Favor del Gerente de Empumelgar para La compra de suministros, Dotación, SERVIELECTRICOS.	2.500.000,00
Contrato de Suministro Nº070	08/07/2013	278.957.305,00	IDT ELECTRIC LDTA	120380-120381-120382-120450-120451-120452-120453-120454-120455	Contratar el suministro de materiales eléctricos con destino a la ampliación y mantenimiento de las redes eléctricas y del alumbrado Público del Municipio de Melgar.	278.957.305,00
Orden de Suministro Nº041	20/06/2013	605.183,00	El Imperio Electrico	10855	Compra de materiales eléctricos para el mantenimiento de redes de Alumbrado Público.	605.183,00
Orden de Suministro Nº051	24/06/2013	928.454,00	INV.AVELLA Y CIA LTDA	61472	Compra de elementos eléctricos necesarios para el alumbrado público.	928.454,00
Avance Resolución Nº133	18/06/2013	700.000,00	MARIN BURGOS RODRIGO	27-06-2013 Factura Nº005	Valor correspondiente para llevar a cabo servicio de grua para trasladar postes.	700.000,00
Contrato Adicional 001 a contrato de Suministro Nº070	09-07-20213	89.983.706,00	IDT ELECTRIC LDTA	121136-1211135	Suministro de elementos y materiales para el servicio de alumbrado público.	89.983.706,00
Orden de Suministro Nº057	21/08/2013	790.000,00	Construmelgar JPS S.A.S	6430	Suministro de elementos y materiales para el servicio de alumbrado público.	790.000,00
Orden de Suministro Nº060	27/08/2013	930.000,00	Construmelgar JPS S.A.S	6361	Suministro de elementos y materiales para el servicio de alumbrado público.	930.000,00
Orden de Suministro Nº064	11/09/2013	3.890.234,00	IDT ELECTRIC LDTA	121539	Compra de materiales eléctricos para el mantenimiento de redes de alumbrado público.	3.890.234,00

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	REGISTRO	
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES	
Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0381

Nº CONTRATO	FECHA	VALOR	CONTRATISTA	FACTURA	OBJETO	VALOR EJECUTADO
Orden de Suministro Nº067	16/09/2013	916.000,00	Construmelgar JPS S.A.S	6434	Adquisición de elementos y materiales para la adecuación y los postes de alumbrado Público.	916.000,00
Orden de Suministro Nº071	24/09/2013	974.000,00	Construmelgar JPS S.A.S	6509	Compra de Materiales Electricos para el mantenimiento de redes de alumbrado público.	974.000,00
Cuenta de Cobro ORDEN SUMINISTRO 068	04/10/2013	630.000,00	Helbert Garcia Morales	Cuenta de Cobro	Estructura de angulo de tubo de Pulgada y media y caja de Seguridad de Lamina gruesa .	630.000,00
Orden de Suministro Nº072	22/03/2013	621.760,00	IDT ELECTRIC LDTA	121994	Suministro de elementos y materiales para el servicio de alumbrado público.	621.760,00
Orden de Suministro Nº073	07/10/2013	872.000,00	Construmelgar JPS S.A.S	6576	Suministro de elementos y materiales para el servicio de alumbrado público.	872.000,00
Avance Resolución Nº176	07/10/2013	3.000.000,00	Marin Burgos Rodrigo	Fact DAN-62993	Avance Para Compra de elementos de alumbrado, segun acto administrativo N 176.	3.000.000,00
Orden de Servicio Nº070	17/10/2013	2.100.000,00	Alvaro Primicio Cañon	Nº006	Servicio de grua para transporte de posteria.	2.100.000,00
Orden de Suministro Nº080	21/10/2013	1.100.000,00	Helbert Garcia Morales	Cuenta de Cobro	Trabajos de Ornamentación y arreglos figuras pertenecientes al alumbrado público.	1.100.000,00
Contrato de Consultoria Nº0102	01/11/2013	18.000.000,00	Rubio Ospina Ramiro	Nº0056	Valor Correspondiente a La Interventoria del Proyecto de Alumbrado Público.	18.000.000,00
Orden de Suministro Nº103	01/11/2013	12.500.000,00	Henry Antonio Jaramillo Aguirre	Cuenta de Cobro	suministro de elementos y materiales para el alumbrado público (Figuras Luminicas, casas decorativas).	12.500.000,00
Orden Prestación de Servicios Nº084	08/11/2013	4.000.000,00	Cardenas Angarita Javier Ernesto	Cuenta de Cobro	Valor correspondiente a capacitación, Seguridad Industrial punto anclajes.	4.000.000,00
Contrato de Suministro Nº105	08/11/2013	24.717.860,00	IDT ELECTRIC LDTA	122904	Suministro de elementos y materiales para el servicio de alumbrado público.	24.717.860,00
Orden de Servicio Nº092	21/11/2013	1.000.000,00	Vargas Hector Orlando	Cuenta de Cobro	Publicidad de programas y actividades relacionadas con la gestión de alumbrado público de la empresa.	1.000.000,00
Adición al Contrato Nº093 CONVENIO 351 DE 2013	15/10/2013	42.985.315,00	IDT ELECTRIC LDTA	122585-122584	Suministro de elementos y materiales navideños en el Municipio de Melgar Tolima.	42.895.315,00
Contrato de Arrendamiento Nº027	01/02/2013	54.000.000,00	Erney Jimenez Ortiz	Cuenta de Cobro	Arrendamiento de Vehículo tipo camioneta CHEVROLET LUV DIMAX Placa MRX 211.	54.000.000,00
N.A	27/02/2013	13.067.287,00	MARIN BURGOS RODRIGO	N.A	Valor correspondiente al pago de La nómina del mes de Febrero del Personal.	13.067.287,00
N.A	Feb-27-2013	433.471,00	SALUDCOOP	N.A	Aporte Patronal Del 8.5% De Salud Del Mes De Febrero De 2013 Del Personal De Alumbrado Publico.	433.471,00
N.A	Feb-27-2013	485.404,00	FAMISANAR	N.A	Aporte Patronal Del 8.5% De Salud Del Mes De Febrero De 2013 Del Personal De Alumbrado Publico.	485.404,00
N.A	Feb-27-2013	167.875,00	SALUDTOTAL	N.A	Aporte Patronal Del 8.5% De Salud Del Mes De Febrero De 2013 Del Personal De Alumbrado Publico.	167.875,00
N.A	Feb-27-2013	800.718,00	COLFONDOS S.A	N.A	Aporte Patronal Del 12% De Pensión Del Mes De Febrero De 2013 Del Personal Alumbrado Publico.	800.718,00

 CONTRALORÍA DE PLANEACIÓN Y CONTROL FISCAL	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01	

0381

Nº CONTRATO	FECHA	VALOR	CONTRATISTA	FACTURA	OBJETO	VALOR EJECUTADO
N.A	Feb-27-2013	733.518,00	COLPENSIONES	N.A	Aporte Patronal Del 12% De Pensión Del Mes De Febrero De 2013 Del Personal Alumbrado Público.	733.518,00
N.A	Feb-27-2013	511.411,00	COMFATOLIMA	N.A	Aporte Parafiscales Del Mes De Febrero 2013 Del Personal De Alumbrado Público.	511.411,00
N.A	Feb-27-2013	255.706,00	SENA	N.A	Aporte Parafiscales Del Mes De Febrero 2013 Del Personal De Alumbrado Público.	255.706,00
N.A	Feb-27-2013	383.559,00	ICBF	N.A	Aporte Parafiscales Del Mes De Febrero 2013 Del Personal De Alumbrado Público.	383.559,00
N.A	Feb-27-2013	514.129,00	COLMENA	N.A	Aporte Parafiscales Del Mes De Febrero 2013 Del Personal De Alumbrado Público.	514.129,00
N.A	01/03/2013	294.874,00	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	N.A	Valor Correspondiente A Las Cesantías Mensual De Algunos Empleados De La Alumbrado Público.	294.874,00
N.A	27/03/2013	239.110,00	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	N.A	Valor Correspondiente A La 1/12 Cuota Por Parte De Las Cesantías Realizadas	239.110,00
N.A	27/03/2013	10.943.953,00	Marin Burgos Rodrigo	N.A	Valor Correspondiente Al Pago De La Nómina Del Mes De Marzo Del 2013 Del Personal De Alumbrado Público.	10.943.953,00
N.A	Mar-27-2013	371.776,00	SALUDCOOP	N.A	Aporte Patronal Del 8.5% De Salud Del Mes De Marzo Del 2013 Del Personal Alumbrado Público.	371.776,00
N.A	Mar-27-2013	406.992,00	FAMISANAR	N.A	Aporte Patronal Del 8.5% De Salud Del Mes De Marzo Del 2013 Del Personal Alumbrado Público.	406.992,00
N.A	Mar-27-2013	127.500,00	SALUDTOTAL	N.A	Aporte Patronal Del 8.5% De Salud Del Mes De Marzo Del 2013 Del Personal Alumbrado Público.	127.500,00
N.A	Mar-27-2013	618.716,00	COLFONDOS S.A	N.A	Aporte Patronal Del 12% De Pensión Del Mes De Marzo Del 2013 Del Personal De Alumbrado Público.	618.716,00
N.A	Mar-27-2013	660.716,00	COLPENSIONES	N.A	Aporte Patronal Del 12% De Pensión Del Mes De Marzo Del 2013 Del Personal De Alumbrado Público.	660.716,00
N.A	Mar-27-2013	426.478,00	COMFATOLIMA	N.A	Aportes A Parafiscales Del Mes De marzo Del 2013 Del Personal De Alumbrado Público.	426.478,00
N.A	Mar-27-2013	213.239,00	SENA	N.A	Aportes A Parafiscales Del Mes De marzo Del 2013 Del Personal De Alumbrado Público.	213.239,00
N.A	Mar-27-2013	319.859,00	ICBF	N.A	Aportes A Parafiscales Del Mes De marzo Del 2013 Del Personal De Alumbrado Público.	319.859,00
N.A	Mar-27-2013	431.461,00	COLMENA	N.A	Aportes A Parafiscales Del Mes De marzo Del 2013 Del Personal De Alumbrado Público.	431.461,00
N.A	Abr-30-2013	11.319.787,00	Marin Burgos Rodrigo	N.A	Valor Correspondiente Al Pago De La Nómina Del Mes De Abril Del 2013 Del Personal De Alumbrado Público.	11.319.787,00
N.A	Abr-30-2013	389.775,00	SALUDCOOP	N.A	Valor Correspondiente Al Pago De La Nómina Del Mes De Abril Del 2013 Del Personal De Alumbrado Público.	389.775,00
N.A	Abr-30-2013	417.617,00	FAMISANAR	N.A	Aporte Patronal Del 8.5% De Salud Del Mes De Abril Funcionarios De Alumbrado Público.	417.617,00

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01	

0381

Nº CONTRATO	FECHA	VALOR	CONTRATISTA	FACTURA	OBJETO	VALOR EJECUTADO
N.A	Abr-30-2013	130.820,00	SALUDTOTAL	N.A	Aporte Patronal Del 8.5% De Salud Del Mes De Abril Funcionarios De Alumbrado Público.	130.820,00
N.A	Abr-30-2013	651.629,00	COLFONDOS S.A	N.A	Aporte Patronal Del 12% De Pensión Del Mes De Abril De Los Empleados De Alumbrado Público.	651.629,00
N.A	Abr-30-2013	220.756,00	SENA	N.A	Aportes De Parafiscales Del Mes De Abril Del Personal De Alumbrado Público.	220.756,00
N.A	Abr-30-2013	672.905,00	COLPENSIONES	N.A	Valor Correspondiente Al Pago De La Nómina Del Mes De Abril Del 2013 Del Personal De Alumbrado Público.	672.905,00
N.A	Abr-30-2013	441.511,00	COMFATOLIMA	N.A	Aportes De Parafiscales Del Mes De Abril Del Personal De Alumbrado Público.	441.511,00
N.A	Abr-30-2013	331.134,00	ICBF	N.A	Valor De Aportes De Parafiscales Del Personal De Alumbrado Público Mes De Abril 2013.	331.134,00
N.A	Abr-30-2013	447.810,00	ARL COLMFENA	N.A	Valor De Aportes De Parafiscales Del Personal De Alumbrado Público Mes De Abril 2013.	447.810,00
N.A	Abr-30-2013	247.140,00	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	N.A	Valor Correspondiente A Las Cesantías Mensual De Algunos Empleados De La Empresa.	247.140,00
N.A	03/05/2013	242.227,00	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	N.A	Valor Correspondiente A Las Cesantías Mensual De Algunos Empleados De La Empresa	242.227,00
N.A	May-30-2013	12.540.406,00	MARIN BURGOS RODRIGO	N.A	Valor Correspondiente Al Pago De La Nómina Del Mes De Mayo Personal Alumbrado.	12.540.406,00
N.A	May-30-2013	452.449,00	SALUDCOOP	N.A	Aportes Patronal Del 8.5% De Salud Del Personal De Alumbrado Mes De Mayo.	452.449,00
N.A	May-30-2013	452.179,00	FAMISANAR	N.A	Aportes Patronal Del 8.5% De Salud Del Personal De Alumbrado Mes De Mayo.	452.179,00
N.A	May-30-2013	134.141,00	SALUDTOTAL	N.A	Aportes Patronal Del 8.5% De Salud Del Personal De Alumbrado Mes De Mayo.	134.141,00
N.A	May-30-2013	488.832,00	COMFATOLIMA	N.A	Valor Correspondiente Al Pago De La Nómina Del Mes De Mayo Personal Alumbrado.	488.832,00
N.A	May-30-2013	244.416,00	SENA	N.A	Valor Correspondiente Al Pago De La Nómina Del Mes De Mayo Personal Alumbrado.	244.416,00
N.A	May-30-2013	366.624,00	ICBF	N.A	Valor Correspondiente Al Pago De La Nómina Del Mes De Mayo Personal Alumbrado	366.624,00

 CONTRALORÍA <small>DEL PARLAMENTO DEL ECUADOR</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01	

0381

Nº CONTRATO	FECHA	VALOR	CONTRATISTA	FACTURA	OBJETO	VALOR EJECUTADO
N.A	May-30-2013	482.781,00	ARL COLMENA	N.A	Valor Correspondiente Al Pago De La Nómina Del Mes De Mayo Personal Alumbrado.	482.781,00
N.A	May-30-2013	730.348,00	COLFONDOS S.A	N.A	Aporte Patronal Del 12% De Pensión Del Personal De Alumbrado Del Mes De Mayo.	730.348,00
N.A	May-30-2013	685.193,00	COLPENSIONES	N.A	Valor Correspondiente Al Pago De La Nómina Del Mes De Mayo Personal Alumbrado.	685.193,00
N.A	May-30-2013	50.956,00	PROTECCION	N.A	Aporte Patronal Del 12% De Pensión Del Personal De Alumbrado Del Mes De Mayo.	50.956,00
N.A	Jun-28-2013	254.655,00	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	N.A	Valor Correspondiente A Las Cesantías Mensual De Algunos Empleados De La Empresa.	254.655,00
N.A	Jun-28-2013	13.673.460,00	MARIN BURGOS RODRIGO	N.A	Valor Correspondiente Al Pago De La Nómina Del Mes De Junio Del 2013 Del Personal De Alumbrado Público.	13.673.460,00
N.A	Jun-28-2013	520.198,00	FAMISANAR	N.A	Valor Correspondiente Al Pago De La Nómina Del Mes De Junio Del 2013 Del Personal De Alumbrado Público.	520.198,00
N.A	Jun-28-2013	469.177,00	SALUDCOOP	N.A	Valor Correspondiente Al Pago De La Nómina Del Mes De Junio Del 2013 Del Personal De Alumbrado Público.	469.177,00
N.A	Jun-28-2013	142.906,00	SALUDTOTAL	N.A	Valor Correspondiente Al Pago De La Nómina Del Mes De Junio Del 2013 Del Personal De Alumbrado Público.	142.906,00
N.A	Jun-28-2013	746.736,00	COLFONDOS S.A	N.A	Valor Correspondiente Al Pago De La Nómina Del Mes De Junio Del 2013 Del Personal De Alumbrado Público.	746.736,00
N.A	Jun-28-2013	745.736,00	COLPENSIONES	N.A	Valor Correspondiente Al Pago De La Nómina Del Mes De Junio Del 2013 Del Personal De Alumbrado Público.	745.736,00
N.A	Jun-28-2013	106.043,00	PROTECCION	N.A	Valor Correspondiente Al Pago De La Nómina Del Mes De Junio Del 2013 Del Personal De Alumbrado Público.	106.043,00
N.A	Jun-28-2013	532.838,00	COMFATOLIMA	N.A	Valor Correspondiente Al Pago De La Nómina Del Mes De Junio Del 2013 Del Personal De Alumbrado Público.	532.838,00
N.A	Jun-28-2013	507.117,00	ARL COLMENA	N.A	Valor Correspondiente Al Pago De La Nómina Del Mes De Junio Del 2013 Del Personal De Alumbrado Público	507.117,00
N.A	Jul-02-2013	247.060,00	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	N.A	Valor Correspondiente A Las Cesantías Mensual De Algunos Empleados De La Empresa.	247.060,00
N.A	Jul-30-2013	12.780.856,00	MARIN BURGOS RODRIGO	N.A	Valor Correspondiente Al Pago De La Nómina Del Mes De Julio Del 2013 Del Personal De Alumbrado Público.	12.780.856,00
N.A	Jul-30-2013	414.352,00	SALUDCOOP	N.A	Aporte Patronal Del 8,5% De Salud Del Mes De Julio Del Personal De Alumbrado Público	414.352,00

 CONTRALORÍA DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERÚ	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0381

Nº CONTRATO	FECHA	VALOR	CONTRATISTA	FACTURA	OBJETO	VALOR EJECUTADO
N.A	Jul-30-2013	501.010,00	FAMISANAR	N.A	Aporte Patronal Del 8.5% De Salud Del Mes De Julio Del Personal De Alumbrado Público.	501.010,00
N.A	Jul-30-2013	141.047,00	SALUDTOTAL	N.A	Aporte Patronal Del 8.5% De Salud Del Mes De Julio Del Personal De Alumbrado Público.	141.047,00
N.A	Jul-30-2013	708.749,00	COLFONDOS S.A	N.A	Aporte Patronal Del 12% De Pensión Del Mes De Julio Del Personal De Alumbrado Público.	708.749,00
N.A	Jul-30-2013	687.112,00	COLPENSIONES	N.A	Valor Correspondiente Al Pago De La Nómina Del Mes De Julio Del 2013 Del Personal De Alumbrado Público.	687.112,00
N.A	Jul-30-2013	95.543,00	PROTECCION	N.A	Aporte Patronal Del 12% De Pensión Del Mes De Julio Del Personal De Alumbrado Público	95.543,00
N.A	Jul-30-2013	497.134,00	COMFATOLIMA	N.A	Valor Correspondiente Al Pago De La Nómina Del Mes De Julio Del 2013 Del Personal De Alumbrado Público.	497.134,00
N.A	Jul-30-2013	474.318,00	ARL COLMENA	N.A	Valor Correspondiente Al Pago De La Nómina Del Mes De Julio Del 2013 Del Personal De Alumbrado Público	474.318,00
N.A	Ago-30-2013	14.084.293,00	MARIN BURGOS RODRIGO	N.A	Valor Correspondiente Para Llevar A cabo El Pago De Nómina Del Personal.	14.084.293,00
N.A	Ago-30-2013	551.435,00	FAMISANAR	N.A	Aporte Patronal Del 8.5% De Salud Del Personal De Alumbrado Del Mes De Agos/13	551.435,00
N.A	Ago-30-2013	451.345,00	SALUDCOOP	N.A	Aporte Patronal Del 8.5% De Salud Del Personal De Alumbrado Del Mes De Agos/13.	451.345,00
N.A	Ago-30-2013	164.422,00	SALUDTOTAL	N.A	Aporte Patronal Del 8.5% De Salud Del Personal De Alumbrado Del Mes De Agos/13.	164.422,00
N.A	Ago-30-2013	751.861,00	COLFONDOS S.A	N.A	Aporte Patronal Del 12% De Pensión Del Personal De Ornato Del Mes De Agos/13.	751.861,00
N.A	Ago-30-2013	800.411,00	COLPENSIONES	N.A	Valor Correspondiente Para Llevar a cabo El Pago De Nómina Del Personal.	800.411,00
N.A	Ago-30-2013	95.543,00	PROTECCION	N.A	Valor Correspondiente Para Llevar A cabo El Pago De Nómina Del Personal.	95.543,00
N.A	Ago-30-2013	549.272,00	COMFATOLIMA	N.A	Valor Correspondiente Para Llevar A cabo El Pago De Parafiscales Del Personal.	549.272,00
N.A	Ago-30-2013	534.463,00	ARL COLMENA	N.A	Valor Correspondiente Para Llevar A cabo El Pago De Parafiscales Del Personal.	534.463,00
N.A	Ago-30-2013	282.224,00	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	N.A	Valor Correspondiente A Las Cesantías Mensual De Algunos Empleados De La Empresa.	282.224,00
N.A	Sep-30-2013	536.675,00	FAMISANAR	N.A	Aporte Patronal Del 8.5% De Salud Del Personal De Alumbrado Del Mes De Sep.	536.675,00
N.A	Sep-30-2013	735.512,00	COLFONDOS S.A	N.A	Aporte Patronal Del 12% De Pensión Del Personal De Alumbrado Del Mes De Sep.	735.512,00
N.A	Sep-30-2013	450.076,00	SALUDCOOP	N.A	Aporte Patronal Del 8.5% De Salud Del Personal De Alumbrado Del Mes De Sep.	450.076,00
N.A	Sep-30-2013	520.914,00	ARL COLMENA	N.A	Valor Correspondiente Al Pago De Parafiscales Del Personal De Alumbrado.	520.914,00

 CONTRALORÍA <small>DEL PODER JUDICIAL</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01	

0387

Nº CONTRATO	FECHA	VALOR	CONTRATISTA	FACTURA	OBJETO	VALOR EJECUTADO
N.A	Sep-30-2013	779.388,00	COLPENSIONES	N.A	Valor Correspondiente Al Pago De Nómina Del Personal De Alumbrado Del Mes De Sep.	779.388,00
N.A	Sep-30-2013	158.977,00	SALUDTOTAL	N.A	Aporte Patronal Del 8.5% De Salud Del Personal De Alumbrado Del Mes De Sep.	158.977,00
N.A	Sep-30-2013	13.772.835,00	MARIN BURGOS RO	N.A	Valor Correspondiente Al Pago De Nómina Del Personal De Alumbrado Del Mes De Sep.	13.772.835,00
N.A	Sep-30-2013	279.910,00	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	N.A	Valor Correspondiente A Las Cesantías Mensual De Algunos Empleados De La Empresa.	279.910,00
N.A	Sep-30-2013	536.813,00	COMFATOLIMA	N.A	Valor Correspondiente Al Pago De Parafiscales Del Personal De Alumbrado Del Mes De Septiembre.	536.813,00
N.A	Sep-30-2013	95.543,00	PROTECCION	N.A	Aportes Patronal Del 12% De Pensión Del Personal De Alumbrado Del Mes De Sep.	95.543,00
N.A	Oct-30-2013	485.881,00	SALUDCOOP	N.A	Aporte Patronal Del 8.5% De Salud De L Personal De Alumbrado Del Mes De Oct.	485.881,00
N.A	Oct-30-2013	241.940,00	SALUDTOTAL	N.A	Aporte Patronal Del 8.5% De Salud De L Personal De Alumbrado Del Mes De Oct.	241.940,00
N.A	Oct-30-2013	553.560,00	FAMISANAR	N.A	Aporte Patronal Del 8.5% De Salud De L Personal De Alumbrado Del Mes De Oct.	553.560,00
N.A	Oct-30-2013	38.361,00	NUEVA EPS.	N.A	Valor Correspondiente Para Llevar A cabo El Pago De La Nómina Del Personal De Alumbrado Público.	38.361,00
N.A	Oct-30-2013	869.199,00	COLFONDOS S.A	N.A	Aporte Patronal Del 12% De Pensión Del Personal De Alumbrado Del Mes De Oct.	869.199,00
N.A	Oct-30-2013	790.111,00	COLPENSIONES	N.A	Valor Correspondiente Para Llevar A cabo El Pago De La Nómina Del Personal De Alumbrado Público.	790.111,00
N.A	Oct-30-2013	203.856,00	PROTECCION	N.A	Aporte Patronal Del 12% De Pensión Del Personal De Alumbrado Del Mes De Oct.	203.856,00
N.A	Oct-30-2013	548.847,00	COMFATOLIMA	N.A	Aporte A Parafiscales Del Personal De Alumbrado Del Mes De Oct.	548.847,00
N.A	Oct-30-2013	526.408,00	ARL COLMENA	N.A	Aporte A Parafiscales Del Personal De Alumbrado Del Mes De Oct.	526.408,00
N.A	Oct-30-2013	276.721,00	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	N.A	Valor Correspondiente A Las Cesantías Mensual De Algunos Empleados De La Empresa.	276.721,00
N.A	Oct-30-2013	14.073.668,00	MARIN BURGOS RODRIGO	N.A	Valor Correspondiente Para Llevar A cabo El Pago De La Nómina Del Personal De Alumbrado Público	14.073.668,00
N.A	Nov-30-2013	23.186.219,00	MARIN BURGOS RODRIGO	N.A	Valor Correspondiente Para Llevar A cabo El Pago De La Nómina Del Personal de Alumbrado Público	23.186.219,00
N.A	Nov-30-2013	739.650,00	SALUDCOOP	N.A	Aporte Patronal Del 8.5% De Salud Del Personal De Alumbrado Mes De Nov.	739.650,00
N.A	Nov-30-2013	379.066,00	SALUDTOTAL	N.A	Aporte Patronal Del 8.5% De Salud Del Personal De Alumbrado Mes De Nov.	379.066,00
N.A	Nov-30-2013	726.083,00	FAMISANAR	N.A	Aporte Patronal Del 8.5% De Salud Del Personal De Alumbrado Mes De Nov.	726.083,00
N.A	Nov-30-2013	75.893,00	NUEVA EPS.	N.A	Aporte Patronal Del 8.5% De Salud Del Personal De Alumbrado Mes De Nov.	75.893,00
N.A	Nov-30-2013	1.265.697,00	COLFONDOS S.A	N.A	Aporte Patronal Del 12% De pensión Del Personal De Alumbrado Mes De Nov	1.265.697,00
N.A	Nov-30-2013	1.161.849,00	COLPENSIONES	N.A	Aporte Patronal Del 12% De pensión Del Personal De Alumbrado Mes De Nov.	1.161.849,00

 CONTRALORÍA <small>DEL INSTRUMENTO DEL TRABAJO</small>	REGISTRO	
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES	
Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0381

Nº CONTRATO	FECHA	VALOR	CONTRATISTA	FACTURA	OBJETO	VALOR EJECUTADO
N.A	Nov-30-2013	284.019,00	PROTECCION	N.A	Valor Correspondiente Para Llevar A cabo El Pago De La Nómina Del Personal De Alumbrado Público.	284.019,00
N.A	Nov-30-2013	903.855,00	COMFATOLIMA	N.A	Aporte De Parafiscales Del Personal De Alumbrado Del Mes De Nov.	903.855,00
N.A	Nov-30-2013	787.506,00	ARL COLMENA	N.A	Aporte De Parafiscales Del Personal De Alumbrado Del Mes De Nov.	787.506,00
N.A	Nov-30-2013	405.948,00	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	N.A	Valor Correspondiente A Las cesantías Mensual De Algunos Empleados De La Empresa.	405.948,00
N.A	Dic-02-2013	364.177,00	VELASQUEZ JARAMILLO MARTHA CECILIA	N.A	Valor Correspondiente Para Llevar A cabo El Pago De Liquidación Definitiva	364.177,00
N.A	Dic-02-2013	364.177,00	GONZALEZ CARDOZO GLORIA	N.A	Valor Correspondiente Para Llevar A cabo El Pago De Liquidación Definitiva.	364.177,00
N.A	Dic-14-2013	1.466.667,00	TAMAYO POLANIA EVER OMAR	N.A	Valor Correspondiente Para Llevar A cabo El Pago De La Prima De Navidad Del Alumbrado Público.	1.466.667,00
N.A	Dic-14-2013	1.375.000,00	MARTINEZ VILLAMIL GEOVANNY	N.A	Valor Correspondiente Para Llevar A cabo El Pago De La Prima De Navidad Del Alumbrado Público.	1.375.000,00
N.A	Dic-14-2013	1.115.301,00	AGUDELO LOPEZ HECTOR MIGUEL	N.A	Valor Correspondiente Para Llevar A cabo El Pago De La Prima De Navidad Del Alumbrado Público.	1.115.301,00
N.A	Dic-14-2013	1.115.301,00	BARRERO PEÑA CESAR AUGUSTO	N.A	Valor Correspondiente Para Llevar A cabo El Pago De La Prima De Navidad Del Alumbrado Público.	1.115.301,00
N.A	Dic-14-2013	1.375.000,00	NEIRA CAICEDO JESUS ANTONIO	N.A	Valor Correspondiente Para Llevar A cabo El Pago De La Prima De Navidad Del Alumbrado Público.	1.375.000,00
N.A	Dic-14-2013	1.115.301,00	BALLEN LIBARDO	N.A	Valor Correspondiente Para Llevar A cabo El Pago De La Prima De Navidad Del Alumbrado Público.	1.115.301,00
N.A	Dic-14-2013	1.375.000,00	GUZMAN MONTAÑA ALVARO	N.A	Valor Correspondiente Para Llevar A cabo El Pago De La Prima De Navidad Del Alumbrado Público.	1.375.000,00
N.A	Dic-14-2013	840.301,00	REYES LOMBO LUZ ANGELICA	N.A	Valor Correspondiente Para Llevar A cabo El Pago De La Prima De Navidad Del Alumbrado Público.	840.301,00
N.A	Dic-14-2013	541.683,00	CALDERON RODRIGUEZ CLAUDIA MILENA	N.A	Valor Correspondiente Para Llevar A cabo El Pago De La Prima De Navidad Del Alumbrado Público.	541.683,00
N.A	Dic-14-2013	190.978,00	PAVAS CARDOZO OSCAR	N.A	Valor Correspondiente Para Llevar A cabo El Pago De La Prima De Navidad Del Alumbrado Público.	190.978,00
N.A	Dic-30-2013	288.778,00	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	N.A	Valor Correspondiente A Las cesantías Mensual De Algunos Empleados De La Empresa.	288.778,00
N.A	Dic-30-2013	15.817.215,00	MARIN BURGOS RODRIGO	N.A	Valor Correspondiente Para Llegar A cabo El Pago Del Nómina De Alumbrado.	15.817.215,00
N.A	Dic-30-2013	805.886,00	COLPENSIONES	N.A	Aporte Patronal Del 12% De pensión Del Personal De Alumbrado Del Mes De Nov-13.	805.886,00
N.A	Dic-30-2013	783.474,00	COLFONDOS S.A	N.A	Aporte Patronal Del 12% De pensión Del Personal De Alumbrado Del Mes De Nov-13.	783.474,00
N.A	Dic-30-2013	257.946,00	PROTECCION	N.A	Aporte Patronal Del 12% De pensión Del Personal De Alumbrado Del Mes De Nov-13	257.946,00
N.A	Dic-30-2013	573.128,00	FAMISANAR	N.A	Aporte Patronal Del 8.5% De Salud Del Personal De Alumbrado Del Mes De Dic-13.	573.128,00
N.A	Dic-30-2013	469.071,00	SALUDCOOP	N.A	Aporte Patronal Del 8.5% De Salud Del Personal De Alumbrado Del Mes De Dic-13	469.071,00
N.A	Dic-30-2013	266.309,00	SALUDTOTAL	N.A	Aporte Patronal Del 8.5% De Salud Del Personal De Alumbrado Del Mes De Dic-13.	266.309,00

 CONTRALORÍA <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0381

Nº CONTRATO	FECHA	VALOR	CONTRATISTA	FACTURA	OBJETO	VALOR EJECUTADO
N.A	Dic-30-2013	615.769,00	COMFATOLIMA	N.A	Aporte De Parafiscales Del Personal De Alumbrado Del Mes De Dic-13.	615.769,00
N.A	Dic-30-2013	545.273,00	ARL COLMENA	N.A	Aporte De Parafiscales Del Personal De Alumbrado Del Mes De Dic-13.	545.273,00
N.A	Ene-30-2014	10.455.900,00	MARIN BURGOS RODRIGO	N.A	Valor Correspondiente Para Llevar A cabo El Pago De Nómina De Los Empleados.	10.455.900,00
N.A	Ene-30-2014	1.254.708,00	COLFONDOS S.A	N.A	Aporte Patronal Del 12% De pensión Del Personal Administrativo Del Mes De Ene/14.	1.254.708,00
N.A	Ene-30-2014	400.680,00	COMFATOLIMA	N.A	Aportes De Parafiscales Del Personal Administrativo Del Mes De Ene/14.	400.680,00
N.A	Ene-30-2014	382.827,00	ARL COLMENA	N.A	Aportes De Parafiscales Del Personal Administrativo Del Mes De Ene/14.	382.827,00
N.A	Ene-30-2014	13.175.702,00	MARIN BURGOS RODRIGO	N.A	Valor Correspondiente Para Llegar A cabo El Pago Del Nómina De Alumbrado.	13.175.702,00
N.A	Ene-30-2014	697.774,00	COLFONDOS S.A	N.A	Aporte Patronal Del 12% De pensión Del Personal De Alumbrado Del Mes De Ene/14.	697.774,00
N.A	Ene-30-2014	676.996,00	COLPENSIONES	N.A	Aporte Patronal Del 12% De pensión Del personal De Alumbrado Del Mes De Ene/14.	676.996,00
N.A	Ene-30-2014	158.795,00	PROTECCION	N.A	Aporte Patronal Del 12% De Pensión Del Personal De Alumbrado Del Mes De Ene/14.	158.795,00
N.A	Ene-30-2014	511.188,00	COMFATOLIMA	N.A	Aporte De Parafiscales Del Personal De Alumbrado Mes De Ene/14.	511.188,00
N.A	Ene-30-2014	455.990,00	ARL COLMENA	N.A	Aporte De Parafiscales Del Personal De Alumbrado Público Del Mes De Ene/14.	455.990,00
N.A	Feb-03-2014	242.784,00	NARANJO ZARATE EDWIN JAVIER	N.A	Valor Correspondiente Al Pago De Liquidación Definitiva De Prestaciones.	242.784,00
N.A	Feb-03-2014	709.057,00	PAVAS CARDOZO OSCAR	N.A	Valor Correspondiente Al Pago De Liquidación Definitiva De Prestaciones.	709.057,00
N.A	Jun-06-2014	2.274.662,00	CALDERON RODRIGUEZ CLAUDIA MILENA	N.A	Valor Correspondiente Para Llevar Acabo La Liquidación Definitiva.	2.274.662,00
TOTAL						829.808.328,00

Una vez analizada la información, relacionada con los contratos y órdenes de suministro suscritos con cargo al Convenio 116 de 2013, se presentaron unas observaciones, motivo por el cual mediante Requerimiento No. DTCFMA-0142-2016-111 del 15 de marzo de 2016, se solicitó a la Empresa de Servicios Públicos **EMPUMELGAR E.S.P**, aclarar y remitir la información solicitada.

 CONTRALORÍA <small>DEL PODER JUDICIAL</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01	

0381

La Empresa de Servicios Públicos **EMPUMELGAR E.S.P.** allegó la respuesta en medio magnético mediante oficio DT-701-16-255 de fecha 1 de abril de 2016, radicada en la Dirección Técnica de Control Fiscal el 07 de abril de 2016.

En la inspección a la información de los documentos allegados por la Empresa de Servicios Públicos **EMPUMELGAR E.S.P.**, que soportan la ejecución del Convenio 116 de 2013, se pudo establecer que el contrato 070 del 8 de julio de 2013, por concepto de suministro de materiales eléctricos con destino a la ampliación y mantenimiento de las redes eléctricas y de alumbrado público del Municipio de Melgar, se adjuntaron las facturas y salidas de almacén, sin embargo en la factura No. 120450 se presenta una diferencia de **\$2.211.888**, sin soportar, **ver tabla No. 4.**

Tabla 4. Relación soportes de ejecución contrato 070 de 2013

ALMACEN	No.FACTURA	FECHA	d/m/a	VALOR	SALIDA DE ALMACEN				DIFERENCIA	
					No.	FECHA	CONCEPTO DE LA SALIDA	DEPENDENCIA SOLICITANTE		VALOR
ELECTRIC LTDA	120380	19/07/2013		82.442.070,00	SS1 150	24/07/2013	Mantenimiento redes eléctricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	82.442.070,00	0
ELECTRIC LTDA	120381	19/07/2013		40.926.250,00	SS 152	22/07/2013	Mantenimiento redes eléctricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	40.926.250,00	0
ELECTRIC LTDA	120382	19/07/2013		52.118.800,00	SS1 151	23/07/2013	Mantenimiento redes eléctricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	52.118.800,00	0
ELECTRIC LTDA	120450	24/07/2013		45.072.507,00	SS1 162	5/08/2013	Mantenimiento redes eléctricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	6.983.476,00	
					SS1 163	12/08/2013	Mantenimiento redes eléctricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	5.504.986,42	
					SS1 164	20/08/2013	Mantenimiento redes eléctricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	6.518.452,90	
					SS1 165	26/08/2013	Mantenimiento redes eléctricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	7.299.297,35	
					SS1 2013000002	28/08/2013	Ampliación y mantenimiento de las redes lectricas	ALUMBRADO PUBLICO	7.470.731,70	
					SS1 2013000001	27/08/2013	Ampliación y mantenimiento de las redes lectricas	ALUMBRADO PUBLICO	9.083.674,63	
TOTAL FACTURA 120450				45.072.507,00					42.860.619,00	2.211.888,00

En el análisis a la información de los documentos allegados que soportan la ejecución de la adición 001 realizada al contrato 070 del 8 de julio de 2013, por concepto de suministro de materiales eléctricos con destino a la ampliación y mantenimiento de las redes eléctricas y de alumbrado público del Municipio de Melgar, se evidencian las facturas y salidas de almacén, presentándose en la factura 121136 una diferencia por **\$461.100**, **ver tabla 5.**

 CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE MELGAR	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0381

Tabla 5. Relación soportes de ejecución - adición 001 al contrato 070 de 2013

ALMACEN	No.FACTURA	FECHA día/mes	VALOR	SALIDA DE ALMACEN					DIFERENCIA
				No.	FECHA	CONCEPTO DE LA SALIDA	DEPENDENCIA SOLICITANTE	VALOR	
ELECTRIC LTDA CTO 070/2013	121135	26/08/2013	8.287.910,00	SS1 167	24/07/2013	Mantenimiento redes electricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	5.250.600,00	
				SS1 201300009	05/09/2013	Material adicional al contrato de suministro 070 de 2013	ALUMBRADO PUBLICO	1.019.640,00	
				SS1 201300008	05/09/2013	Material adicional al contrato de suministro 070 de 2013	ALUMBRADO PUBLICO	2.007.670,00	
TOTAL FACTURA 121135			8.287.910,00					8.287.910,00	0,00
ELECTRIC LTDA	121136	26/08/2013	81.695.795,00	SS1 168	28/08/2013	Mantenimiento redes electricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	41.058.664,00	
				SS1 169	30/08/2013	Mantenimiento redes electricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	5.761.017,00	
				SS1 170	3/09/2013	Mantenimiento redes electricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	4.281.850,00	
				SS1 171	7/09/2013	Mantenimiento redes electricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	2.240.997,00	
				SS1 172	16/09/2013	Mantenimiento redes electricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	3.436.546,40	
				SS1 173	19/09/2013	Mantenimiento redes electricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	5.657.614,20	
				SS1 174	25/09/2013	Mantenimiento redes electricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	5.735.035,30	
				SS1 175	28/09/2013	Mantenimiento redes electricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	5.693.665,10	
				SS1 176	1/10/2013	Mantenimiento redes electricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	4.124.032,00	
				SS1 177	5/10/2013	Mantenimiento redes electricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	3.245.274,00	
TOTAL FACTURA 121136			81.695.795,00					81.234.695,00	461.100,00
TOTAL ADICION 001 CTO 070			98.271.615,00					97.810.515,00	461.100,00

Fuente: Facturas, salidas de almacén

En el análisis al contrato 105 de 2013, de suministro se evidencian los documentos que soportan la ejecución del mismo como son la factura, comprobante de salida de almacén de los elementos con destino al alumbrado navideño del Municipio de Melgar Tolima, **ver tabla 6.**

Tabla 6. Relación soportes de ejecución del contrato 105 de 2013

ALMACEN	No.FACTURA	FECHA día/mes	VALOR	SALIDA DE ALMACEN					DIFERENCIA
				No.	FECHA	CONCEPTO DE LA SALIDA	DEPENDENCIA SOLICITANTE	VALOR	
ELECTRIC LTDA CTO 105/2013	122904	13/11/2013	24.717.860,00	SS1 193	14/11/2013	Alumbrado navideño del Municipio de Melgar	ALUMBRADO PUBLICO	6.710.890,00	
				SS1 194	18/11/2013	Alumbrado navideño del Municipio de Melgar	ALUMBRADO PUBLICO	6.902.870,00	
				SS1 195	21/11/2013	Alumbrado navideño del Municipio de Melgar	ALUMBRADO PUBLICO	5.705.750,00	
				SS1 196	25/11/2013	Alumbrado navideño del Municipio de Melgar	ALUMBRADO PUBLICO	5.398.350,00	
TOTAL FACTURA 122904			24.717.860,00					24.717.860,00	0,00

 CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01	

0381

Con relación a la adición al contrato 093 del 15 de noviembre de 2013, informa la Empresa de Servicios Públicos en su oficio DT-701-16-255 de fecha 01/04/2016 lo siguiente: "Con relación a los recursos utilizados para adicionar el contrato 093 de 2013 perteneciente al Convenio 351 de 2013, correspondiente a \$42.895.315 hacían parte en su momento del convenio 116 de 2013, se adjunta en medio magnética documentación relacionada con la adición y los soportes", documentos que evidencian la ejecución de la adición antes mencionada, **ver tabla 7.**

Tabla 7. Relación soportes de ejecución adición al contrato 093 de 2013

ALMACEN	REMISIÓN	FECHA	dmes	VLR CTO	SALIDA DE ALMACEN					DIFERENCIA NO SOPORTADA
					No.	FECHA	CONCEPTO DE LA SALIDA	DEPENDENCIA SOLICITANTE	VALOR	
EPF ELECTRIC LTDA ADICION 001 CTO 093/2013				42.895.315,00	551 192	08/11/2013	ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE MELGAR	ALUMBRADO PUBLICO	8.163.465,00	
					551 191	05/11/2013	ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE MELGAR	ALUMBRADO PUBLICO	8.747.850,00	
					551 2013000011	08/11/2013	Artículos para el alumbrado público	ALUMBRADO PUBLICO	10.498.000,00	
					551 2013000010	08/11/2013	Artículos para alumbrado navideño del Municipio de Melgar	ALUMBRADO PUBLICO	15.486.000,00	
TOTAL CTO 093				42.895.315,00					42.895.315,00	0,00

En el contrato 103 de 2013, por valor de \$12.000.000, no se evidencian las respectivas facturas, entradas y salidas de almacén, que soporten su ejecución, **ver tabla 8.**

Tabla 8. Relación soportes de ejecución adición al contrato 103 de 2013

CONTRATO No.	103	FECHA	01/11/2013	VLR	12.000.000,00					
ALMACEN	No. FACTURA	FECHA	dmes	VALOR	SALIDA DE ALMACEN					DIFERENCIA
					No.	FECHA	CONCEPTO DE LA SALIDA	DEPENDENCIA SOLICITANTE	VALOR	
NO SE EVIDENCIAN FACTURAS Y SALIDAS DE ALMACEN POR CONCEPTO DE ESTE CONTRATO										
										12.500.000,00

En las órdenes de suministro, elaboradas con cargo al convenio 116 de 2013, se evidencia que en los número 024, 071, 017, 038, 041, 051, 057, 060, 064, 067, 072 y 073 de 2013, se allegaron las facturas y salidas de almacén que soportan su ejecución, **ver tabla 9.**

Tabla 9. Órdenes de Suministro ejecutadas con cargo al convenio 116 de 2013

ALMACEN	ORDEN DE SUMINISTRO			FACTURA			SALIDA DE ALMACEN					DIFERENCIA
	No. ORDEN DE SUMINISTRO	FECHA	VALOR	No.	FECHA	VALOR	No.	FECHA	ELEMENTO	CANT	VALOR	
EPF ELECTRIC LTDA	024	22/03/2013	9.121.370,00	118025	27/03/2013	9.121.370,00	S/N	27/03/2013	Base para Foto Celda	500	3.375.000,00	
									Bombillos de sodio de 250w	120	3.221.040,00	
									Fusible de CAFuera de 30 Amp	50	437.500,00	
									Fusible de hilo de 1 amp 15 kv	20	73.600,00	
									Fusible de alta hilo de 2 amp	20	73.600,00	
									Fusible de alta hilo de 3 amp	20	73.600,00	
									Alcates B usa p/electricista	5	463.160,00	
									Estringa de Lineas de posicionamiento	3	145.750,00	
									IVA		1.258.120,00	
TOTAL ORDEN 024			9.121.370,00			9.121.370,00					9.121.370,00	0,00



REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0381

CONSTRUMELGAR	071	24/09/2013	974.000,00	6.509,00	5/F	974.000,00	551 187	09/10/2013	Pintadas Postes Sector variante Cajita V/Esperanza-Dependencia Alumbrado Público	242.500,00	
							551 188	10/10/2013	Pintadas Postes Sector variante Cajita V/Esperanza-Dependencia Alumbrado Público	157.500,00	
							551 189	11/10/2013	Pintadas Postes Sector variante Cajita V/Esperanza-Dependencia Alumbrado Público	155.500,00	
							551 186	08/10/2013	Mantenimiento Redes Electricas la Variante entrada Cajita V/E	418.500,00	
TOTAL ORDEN 071			974.000,00			974.000,00				974.000,00	0,00
MELGAR ELECTRICOS	017	06/03/2013	949.865,00	6110	6/03/2013	538.000,00					
				6111		411.865,00					
TOTAL ORDEN 017						949.865,00			SE ADJUNTAN UNOS FORMATOS DE SALIDA DE ALMACEN QUE SOPORTAN LAS CANTIDADES ENTREGADAS	949.865,00	0,00
EL IMPERIO ELECTRICO	038	06/03/2013	899.494,00	00010229	18/06/2013	899.494,00	551 140	18/06/2013	Mantenimiento Redes Electricas AV CAFAM-Sector Alumbrado Público	270.485,42	
							551 141	18/06/2013	Mantenimiento Redes Electricas AV CAFAM-Sector Alumbrado Público	188.999,30	
							551 142	19/06/2013	Mantenimiento Redes Electricas Barrio Siomorro- Alumbrado Público	229.023,00	
							551 143	20/06/2013	Mantenimiento redes electricas barrio resacas	210.987,53	
TOTAL ORDEN 038			899.494,00			899.494,00				899.495,25	1,25
EL IMPERIO ELECTRICO	041	20/06/2013	605.183,00	00010055	18/07/2013	605.183,00	551 144	18/07/2013	Mantenimiento Redes Electricas las Vegas Pueblo Nuevo - Dependencia Alumbrado Público	183.803,50	
							551 145	19/07/2013	Mantenimiento Redes Electricas la Vegas-Dependencia Alumbrado Público	172.005,50	
							551 146	22/07/2013	Mantenimiento Redes Electricas las Cratales	249.374,00	
TOTAL ORDEN 041			605.183,00			605.183,00				605.183,00	0,00
INVERSIONES AVELLA & CIA LTDA	051	24/07/2013	928.454,00	61.472,00	25/07/2013	928.454,00	551 147	25/07/2013	Suministro de elementos mantenimiento redes electricas	282.166,80	
							551 148	25/07/2013	Suministro de elementos mantenimiento redes electricas	284.140,20	
							551 149	25/07/2013	Suministro de elementos mantenimiento redes electricas	362.146,00	
TOTAL ORDEN 051			928.454,00			928.454,00				928.453,00	1,00
CONSTRUMELGAR	057	21/08/2013	790.000,00	6340	26/08/2013	790.000,00	551 166	26/08/2013	con anillo en concreto la variante	790.000,00	0,00
									Signmentación de posteria sector Berlin la Variante-Dependencia Alumbrado Público		
CONSTRUMELGAR	060	17/08/2013	930.000,00	6361	27/09/2013	930.000,00	551 178	09/09/2013	Mantenimiento Redes Electricas la Variante entrada Cajita V/E	3.890.234,00	0,00
IDT ELECTRIC LTDA	064	11/09/2013	3.890.234,00	121539	12/09/2013	3.890.234,00	551 179	13/09/2013	Mantenimiento Redes Electricas la Variante entrada Cajita V/E	229.500,00	
CONSTRUMELGAR	067	16/09/2013	916.000,00	6434	20/09/2013	916.000,00	551 180	20/09/2013	Mantenimiento Redes Electricas la Variante entrada Cajita V/E	151.000,00	
							551 181	21/09/2013	Mantenimiento Redes Electricas la Variante entrada Cajita V/E	108.000,00	
							551 182	23/09/2013	Mantenimiento Redes Electricas la Variante entrada Cajita V/E	200.000,00	
							551 183	24/09/2013	Mantenimiento Redes Electricas la Variante entrada Cajita V/E	227.500,00	
							551 184	25/09/2013	Mantenimiento Redes Electricas la Variante entrada Cajita V/E		
TOTAL ORDEN 067			916.000,00			916.000,00				916.000,00	0,00
IDT ELECTRIC LTDA	072	22/03/2013	621.760,00	121994	4/10/2013	621.760,00	551 185	04/10/2013	Electricas la Variante entrada Cajita V/E	621.760,00	0,00
CONSTRUMELGAR	073	07/10/2013	872.000,00	6576	17/10/2013	872.000,00	551 190	18/10/2013	Electricas la Variante entrada Cajita V/E	872.000,00	0,00

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01	

0381

En las órdenes de suministro 068 y 080 de 2013, no se allegaron las facturas y salidas de almacén que soporten la ejecución por valor de **\$630.000 y \$1.100.000**, para un total de \$1.730.000, ver **tabla 10**.

Tabla 10. Órdenes de Suministro sin soportar

ORDEN DE SUMINISTRO				FACTURA			SALIDA DE ALMACEN					DIFERENCIA
ALMACEN	Nº. ORDEN DE SUMINISTRO	FECHA dma	VALOR	Nº.	FECHA dma	VALOR	Nº.	FECHA	ELEMENTO	CANT	VALOR	
HELBER GARCIA MORALES	068	04/10/2013	630.000,00		NO HAY				NO SE EVIDENCIAN SALIDAS DE ALMACEN DE LOS ELEMENTOS		0,00	630.000,00
HELBER GARCIA MORALES	080	21/10/2013	1.100.000,00		NO HAY				NO SE EVIDENCIAN SALIDAS DE ALMACEN DE LOS ELEMENTOS		0	1.100.000,00
TOTAL											1.730.000,00	

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA FISCAL 1.

La Administración Municipal de Melgar Tolima, suscribió el Convenio Interadministrativo No. 116 del 1º de febrero de 2013, con la Empresa de Servicios Públicos EMPUMELGAR E.S.P. cuyo objeto consistió en: "Aunar esfuerzos para la correcta Prestación del Servicio de Alumbrado Público y fortalecimiento de las redes eléctricas, mediante administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión, contratado en el Municipio de Melgar", por un valor de **\$679.107.896** y una adición por valor de **\$150.000.000.00**, para un valor total de **\$829.107.896.00**, de lo cual se financió con recursos de regalías la suma de **\$49.319.775.00**, con plazo de ejecución 11 meses a partir del acta de inicio de fecha 1º de febrero de 2013 y se encuentra liquidado mediante acta de fecha 7 de enero de 2014.

La justificación a la adición al convenio 116 de 2013, obedeció a que la Empresa de Servicios Públicos **EMPUMELGAR E.S.P.**, requería de nuevos elementos para garantizar la ampliación del proyecto donde se estableció una mayor cobertura de la red de alumbrado público en el sector Berlín – entrada de la Cajita –Sector Villa Esperanza hasta sector de los gaviones, vereda alto de la Palma, vía al Municipio de Icononzo y por consiguiente un cambio del material eléctrico según lo establecido por **ENERTOLIMA** para dichos proyectos ya que establece unas normas específicas para su viabilidad técnica.

En la inspección documental puesta a disposición de la auditoría de la Contraloría Departamental del Tolima, se evidencia una incorrecta planeación del proyecto a ejecutar, sobre el sistema de alumbrado público, pues no se discriminaron las cantidades o actividades que se debían invertir en los documentos que hacen parte de la etapa precontractual y contractual del convenio.

Analizada la controversia, presentada al informe preliminar DCD-0281-2016-100 del 19/04/2016, por la Empresa de Servicios Públicos y el ex Gerente de **EMPUMELGAR E.S.P.**, se pudo evidenciar que con cargo a los contratos 070, adición 001 del contrato 070, contrato 103 de y las órdenes de

 CONTRALORÍA <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01	

0381

suministro 068, 080 de 2013, que persiste una diferencia sin soportar con cargo al convenio 116 de 2013 por valor de **DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE \$16.902.988.00, ver tabla 4, 5, 8 y 10.**

Tabla 4. Relación soportes de ejecución contrato 070 de 2013

ALMACEN	No.FACTURA	FECHA	dima	VALOR	SALIDA DE ALMACEN					DIFERENCIA
					No.	FECHA	CONCEPTO DE LA SALIDA	DEPENDENCIA SOLICITANTE	VALOR	
ELECTRIC LTDA	120380	19/07/2013		82.442.070,00	SS1 150	24/07/2013	Mantenimiento redes electricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	82.442.070,00	0
ELECTRIC LTDA	120381	19/07/2013		40.926.250,00	SS 152	22/07/2013	Mantenimiento redes electricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	40.926.250,00	0
ELECTRIC LTDA	120382	19/07/2013		52.118.800,00	SS1 151	23/07/2013	Mantenimiento redes electricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	52.118.800,00	0
ELECTRIC LTDA	120450	24/07/2013		45.072.507,00	SS1 162	5/08/2013	Mantenimiento redes electricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	6.983.476,00	
					SS1 163	12/08/2013	Mantenimiento redes electricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	5.504.986,42	
					SS1 164	20/08/2013	Mantenimiento redes electricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	6.518.452,90	
					SS1 165	26/08/2013	Mantenimiento redes electricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	7.299.297,35	
					SS1 2013000002	28/08/2013	Ampliación y mantenimiento de las redes lectricas	ALUMBRADO PUBLICO	7.470.731,70	
					SS1 2013000001	27/08/2013	Ampliación y mantenimiento de las redes lectricas	ALUMBRADO PUBLICO	9.083.674,63	
TOTAL FACTURA 120450				45.072.507,00					42.860.619,00	2.211.888,00

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01	

0381

Tabla 5. Relación soportes de ejecución - adición 001 al contrato 070 de 2013

ALMACEN	No.FACTURA	FECHA	dima	VALOR	SALIDA DE ALMACEN					DIFERENCIA
					No.	FECHA	CONCEPTO DE LA SALIDA	DEPENDENCIA SOLICITANTE	VALOR	
ELECTRIC LTDA CTO 070/2013	121135	26/08/2013		8.287.910,00	551 167	24/07/2013	Mantenimiento redes electricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	5.260.600,00	
					551 2013000009	05/09/2013	Material adicional al contrato de suministro 070 de 2013	ALUMBRADO PUBLICO	1.019.640,00	
					551 2013000008	05/09/2013	Material adicional al contrato de suministro 070 de 2013	ALUMBRADO PUBLICO	2.007.670,00	
TOTAL FACTURA 121135				8.287.910,00					8.287.910,00	0,00
ELECTRIC LTDA	121136	26/08/2013		81.695.795,00	551 168	28/08/2013	Mantenimiento redes electricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	41.058.664,00	
					551 169	30/08/2013	Mantenimiento redes electricas Berlin entrada cajita V/F	ALUMBRADO PUBLICO	5.761.017,00	
					551 170	3/09/2013	Mantenimiento redes electricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	4.281.850,00	
					551 171	7/09/2013	Mantenimiento redes electricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	2.740.997,00	
					551 172	16/09/2013	Mantenimiento redes electricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	3.436.546,40	
					551 173	19/09/2013	Mantenimiento redes electricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	5.657.614,20	
					551 174	25/09/2013	Mantenimiento redes electricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	5.735.035,30	
					551 175	28/09/2013	Mantenimiento redes electricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	5.693.665,10	
					551 176	1/10/2013	Mantenimiento redes electricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	4.124.032,00	
					551 177	5/10/2013	Mantenimiento redes electricas Berlin entrada cajita V/E	ALUMBRADO PUBLICO	3.245.274,00	
TOTAL FACTURA 121136				81.695.795,00					81.234.695,00	461.100,00
TOTAL ADICION 01 CTO 070				98.271.615,00					97.810.515,00	461.100,00

Fuente: Facturas, salidas de almacén

Tabla 8. Relación soportes de ejecución adición al contrato 103 de 2013

CONTRATO No.	103	FECHA	01/11/2013	VLR	12.500.000,00					
ALMACEN	No.FACTURA	FECHA	dima	VALOR	SALIDA DE ALMACEN					DIFERENCIA
					No.	FECHA	CONCEPTO DE LA SALIDA	DEPENDENCIA SOLICITANTE	VALOR	
NO SE EVIDENCIAN FACTURAS Y SALIDAS DE ALMACEN POR CONCEPTO DE ESTE CONTRATO										12.500.000,00

 CONTRALORÍA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01	

0381

Tabla 10. Órdenes de Suministro sin soportar

ORDEN DE SUMINISTRO				FACTURA			SALIDA DE ALMACEN				DIFERENCIA	
ALMACEN	Nº. ORDEN DE SUMINISTRO	FECHA día	VALOR	Nº.	FECHA día	VALOR	Nº.	FECHA	ELEMENTO	CANT		VALOR
HELBER GARCIA MORALES	068	04/10/2013	630.000,00	NO HAY			NO SE EVIDENCIAN SALIDAS DE ALMACEN DE LOS ELEMENTOS				0,00	630.000,00
HELBER GARCIA MORALES	080	21/10/2013	1.100.000,00	NO HAY			NO SE EVIDENCIAN SALIDAS DE ALMACEN DE LOS ELEMENTOS				0	1.100.000,00
TOTAL												1.730.000,00

Por lo anteriormente expuesto, este ente de control evidencia que en los contratos 070, adición 001 del contrato 070, contrato 103 de 2013 y órdenes de suministro 068 y 080 de 2013, suscritos con cargo al convenio 116 de 2013, por concepto de suministro de materiales eléctricos con destino a la ampliación y mantenimiento de las redes eléctricas y de alumbrado público del Municipio de Melgar Tolima, no contenían la totalidad de las facturas y salidas de almacén, que demuestren que los elementos fueron instalados en cumplimiento al convenio antes mencionado, generándose un presunto detrimento en la Empresa de Servicios Públicos por valor de **DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE \$16.902.988.00, ver cuadro resumen.**

Cuadro resumen diferencias sin soportar ejecución convenio 116 de 2013

CTO/ORDEN DE SUMINISTRO	No. FACTURA	FECHA día	VALOR	SALIDA DE ALMACEN			DIFERENCIA	
				Nº.	FECHA	CONCEPTO DE LA SALIDA		DEPENDENCIA SOLICITANTE
ELECTRIC LTDA CTO 070/2013	120450	24/07/2013	45.072.507,00				42.860.619,00	2.211.888,00
ELECTRIC LTDA-ADICIÓN 01 CTO 070/2013	121136	26/08/2013	81.695.795,00				81.234.695,00	461.100,00
HENRY ANTONIO JARAMILLO AGUIRRE CTO 103/2013	NO SE EVIDENCIA FACTURAS			NO SE EVIDENCIAN SALIDAS DE ALMACEN				12.500.000,00
ORDEN DE SUMINISTRO - HELVERT GARCIA MORALES 068/2013	NO SE EVIDENCIA FACTURAS			NO SE EVIDENCIAN SALIDAS DE ALMACEN				630.000,00
SUMINISTRO - HELVERT GARCIA MORALES 080/2013	NO SE EVIDENCIA FACTURAS			NO SE EVIDENCIAN SALIDAS DE ALMACEN				1.100.000,00
TOTAL DIFERENCIA SIN SOPORTAR								16.902.988,00

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA No. 2

La Empresa de Servicios Públicos EMPUMELGAR E.S.P. del Municipio de Melgar Tolima, manejó los recursos de regalías y recursos propios en la cuenta No. 44607024847 Banco Davivienda Conv-

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-020	Versión: 01

0381

116/13-Alumbrado Público como una sola bolsa, lo cual una vez inicia la ejecución del Convenio, se asignaban recursos para cada una de las actividades sin discriminar la fuente de los recursos, situación que dificultó la identificación de la fuente de financiación con la que se ejecutó cada una de las actividades con cargo al Convenio 116 de 2013, lo que evidencia la falta de controles por el área responsable del manejo financiero de la Entidad.

3. CUADRO DE HALLAZGOS

TOTAL HALLAZGOS DE AUDITORIA	INCIDENCIA ADMINISTRATIVA DE LOS HALLAZGOS						
	ADMINISTRATIVOS	BENEFICIO	FISCAL	VALOR	DISCIPLINARIO	PENAL	PAGINA
1	X		X	16.902.988,00			22
2	X						25

De conformidad con la **Resolución No. 351 del 22 de octubre de 2009**, por medio de la cual se reglamenta los Planes de Mejoramiento, la Entidad debe diligenciar inicialmente el Formato respectivo de acuerdo con la descripción de los Hallazgos Administrativos y su correspondiente codificación relacionados en documento anexo, que se encuentra colgada en la Página www.contraloriatolima.gov.co; así como el Formato de "Seguimiento a la Ejecución de los Planes de Mejoramiento", el cual se deberá remitir en las fechas establecidas en la referida Resolución.

El Plan debe enviarse al Centro de Atención al Usuario de la Contraloría Departamental, ubicada en el primer piso de la Gobernación del Tolima, en la calle 11 entre carreras 3ª y 2ª frente al Hotel Ambala, en un término de quince (15) días hábiles contados a partir de la recepción del presente oficio.

Atentamente,


MARTHA LILIANA PILONIETTA RUBIO
 Contralora Departamental del Tolima (E)


Revisó: Mireni Sanchez Cuellar
 Directora Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente


Elaboró: Nancy Puentes Cruz
 Técnico -G02
 03/05/2016