


30/02/20

 <p><b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>¡Regístrate lo que es de Tolima!</i></p>	<b>REGISTRO</b> <b>INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA</b>	
	<b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal	<b>Código:</b> RCF-026

## INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA

**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL**


**VIGENCIA 2020**

Página 1 | 20

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA.

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

 <p><b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>¡Vigilamos lo que es de Tolima!</i></p>	<b>REGISTRO</b> <b>INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA</b>	
	<b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal	<b>Código:</b> RCF-026

**CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA**

**Ibagué, Septiembre de 2021**

**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL**

**DIEGO ANDRES GARCIA MURILLO**  
**Contralor Departamental del Tolima**

**DIANA MAGALY CARO GALINDO**  
**Directora Técnica de control Fiscal Medio ambiente**


**MARIA DEL PILAR MONTALVO**  
**Equipo Auditor**

Página 2 | 20

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

 <p><b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLUCA <i>¡Vigilamos lo que es de Toluca!</i></p>	<b>REGISTRO</b> <b>INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA</b>	
	<b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal	<b>Código:</b> RCF-026


### **TABLA DE CONTENIDO**

		Página
1	OBJETIVO	4
2	ALCANCE	4
3	RESULTADOS DE LA REVISION	5
4	CUADRO DE OBSERVACIONES	20
5	PRONUNCIAMIENTO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA	20

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

 <p><b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>¡Vigilamos lo que es de Tolima!</i></p>	<b>REGISTRO</b>		
	<b>INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA</b>		
	<b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal	<b>Código:</b> RCF-026	<b>Versión:</b> 02

196

DCD\_\_\_\_\_2021-100

Ibagué-Tolima 30 SEP 2021

Doctor  
**HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ**  
Alcalde  
Municipio de Chaparral  
Ciudad.

Asunto: Carta de Conclusiones

### **1. OBJETIVO**

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 de la Constitución Nacional y la Ley 42 de 1993, modificados mediante acto legislativo 04 de 2019 y el Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, practicó procedimiento a la Rendición y Revisión de la Cuenta anual, a la Alcaldía Municipal de Chaparral vigencia 2020, consistente en el cotejo de saldos en la rendición de la cuenta anual rendida a través del aplicativo SIA, frente a los registros del Balance General, modelo CGN 2005 001, saldos y movimientos y el Chip de la Contaduría General de la Nación.


### **2. ALCANCE**

La Revisión de la cuenta de la Alcaldía Municipal de Chaparral, rendida a través del aplicativo SIA, contenida en los siguientes formatos: F02-CDT, Movimiento Cuentas Bancarias, Formulario F03-CDT, Traslados bancarios, Formulario F04-CDT, Movimiento de Inventarios, Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Gastos, Formulario F12-CDT, Boletín de Almacén; Formulario F13-CDT, Pólizas de Amparo de Fondos y Bienes -, SIA Observatorio, Formulario F20-CDT, Mapa de Riesgos, Formulario F21-CDT, Litigios y Demandas, Formulario F23-CDT, Plan de Mejoramiento.

Página 4 | 20

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.  
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	<b>REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA</b>		
	<b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal	<b>Código:</b> RCF-026	<b>Versión:</b> 02

196 - 4

30 SEP 2021

### 3. RESULTADO DE LA REVISION

#### 3.1 FORMULARIO F02-CDT- MOVIMIENTO CUENTAS BANCARIAS

El proceso de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la Vigencia Fiscal 2020, de Alcaldía Municipal de Chaparral., para el rubro "11.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS" se cotejó la información rendida por la Entidad en la aplicativo SIA, las conciliaciones y extractos bancarios frente a la información reportada a la Contaduría General de la Nación (aplicativo CHIP), así:

codigo	(C) Nombre De La Cuenta	SALDO FINAL BALANCE GRAL, 31/12/2020- CHIP	Formato F02 - Tesorería 2020	Diferencia
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	\$ 2.442.103.222,61	\$ 2.442.003.223,61	\$ 99.999,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	\$ 10.159.078.024,73	\$ 10.159.078.024,73	\$ -
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12.601.181.247,34</b>	<b>\$ 12.601.081.248,34</b>	<b>\$ 99.999,00</b>

codigo	(C) Nombre De La Cuenta	SALDO FINAL BALANCE GRAL, 31/12/2020- CHIP	Formato F02 - Contabilidad 2020	Diferencia
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	\$ 2.442.103.222,61	\$ 2.442.003.223,61	\$ 99.999,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	\$ 10.159.078.024,73	\$ 10.159.078.024,73	\$ -
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12.601.181.247,34</b>	<b>\$ 12.601.081.248,34</b>	<b>\$ 99.999,00</b>


codigo	(C) Nombre De La Cuenta	SALDO FINAL BALANCE GRAL, 31/12/2020- CHIP	Formato F02 - Extractos bancarios 2020	Diferencia
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	\$ 2.442.103.222,61	\$ 2.442.003.223,61	\$ 99.999,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	\$ 10.159.078.024,73	\$ 10.159.078.024,73	\$ -
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12.601.181.247,34</b>	<b>\$ 12.601.081.248,34</b>	<b>\$ 99.999,00</b>

La diferencia por valor de \$99.999 corresponde a la cuenta bancaria 42274423214 cuenta corriente de Bancolombia, cuenta que se omitió por error humano en el formato F02 CDT-MOVIMIENTO CUENTA BANCARIA del cual se obtuvo se respectiva conciliación y extracto bancario.

Página 5 | 20

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.  
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

 <p><b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>¡Vigilamos lo que es de Todos!</i></p>	<b>REGISTRO</b>	
	<b>INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA</b>	
<b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal	<b>Código:</b> RCF-026	<b>Versión:</b> 02

### 3.2 FORMULARIO F03-CDT- TRASLADOS BANCARIOS

En el proceso de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la Vigencia Fiscal 2020, de la Alcaldía Municipal de Chaparral se revisó la información rendida por la Entidad el aplicativo SIA referente al total de los traslados bancarios entre las diferentes entidades, como se muestra a continuación:

(C) Entidad Bancaria	(D) Valor credito	(C) Entidad Bancaria	(D) Valor debitos
BANCOLOMBIA	\$ 529.271.611	BANCOLOMBIA	\$ 583.255.178
BOGOTA	\$ 1.057.498.294	BOGOTA	\$ 1.322.550.109
BANCO AGRARIO	\$ 174.215	BANCO AGRARIO	\$ 0
DAVIVIENDA	\$ 3.079.682.505	DAVIVIENDA	\$ 2.758.396.963
POPULAR	\$ 0	POPULAR	\$ 2.424.375
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.666.626.625</b>		<b>\$ 4.666.626.625</b>

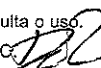
### 3.3 MOVIMIENTO DE INVENTARIOS


El proceso de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la Vigencia Fiscal 2020 de la Alcaldía Municipal de Chaparral, para el rubro "15 INVENTARIOS" se cotejó la información rendida por la Entidad en el aplicativo SIA frente la información reportada a la Contaduría General de la Nación (aplicativo CHIP) así:

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.



	<b>REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA</b>		
	<b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal	<b>Código:</b> RCF-026	<b>Versión:</b> 02

196

30 SEP 2021

(S) Código Contable	(C) Denominación	SALDO FINAL BALANCE GRAL, 31/12/2020- CHIP	Formato F12 - Contabilidad 2020	DIFERENCIA
15141001	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	0	\$ -	\$ -
1635010218	Maquinaria Equipam.municipal	\$ -	\$ -	\$ -
16350201	Equipo Y Maq. Para	\$ -	\$ -	\$ -
1635030218	MUEBLES Y ENSERES	\$ 1.270.000	\$ 1.270.000	
1635050601	MOTOS USADAS	\$ 37.400.000	\$ 37.400.000	
1635040201	EQUIPOS COMPUTO ALCALDIA	\$ 137.282.000	\$ 137.282.000	
1635900205	TEXTOS E INSTRUMENTOS	\$ 564.048.497	\$ -	\$ -
1635900101	ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES		\$ -	\$ -
1635900102	COMBUSTIBLES		\$ -	\$ -
1635900103	DROGAS, ELEM DE LABORATORIO		\$ 50.438.650	\$ -
1635900104	ELEM. Y MATERIALES CONSTRUCCION		\$ 176.056.177	\$ -
1635900105	INSECTICIDAS Y FUNGIDAS		\$ -	\$ -
1635900106	SEMILLAS Y ABONOS		\$ -	\$ -
1635900107	UTILES DE ESCRITORIO, DIBUJO		\$ 27.583.100	\$ -
1635900108	VIVERES, RANCHO Y LICORES.		\$ 3.687.650	\$ -
1635900109	REPUESTOS PARA MAQUINARIA		\$ 46.807.460	\$ -
1635900110	UTENCILIOS DE USO DOMESTICO		\$ 14.884.460	\$ -
1635900111	FORMAS, FORMULARIOS, DOCUMENTOS		\$ -	\$ -
1635900112	OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO		\$ 232.462.000	\$ -
1635900113	DOTACION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES		\$ 6.429.000	\$ -
1635900114	DOTACIONES EMPLEADOS		\$ -	\$ -
1635900203	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		\$ -	\$ -
1635900301	BIENES USADOS DEVUELTOS A BODEGA		\$ 5.700.000	\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>740.000.497,46</b>	<b>740.000.497,51</b>	

No presentan diferencias entre los aplicativos CHIP y SIA durante la vigencia 2020.

### 3.4 PRESUPUESTO DE INGRESOS

#### Legalidad de la Aprobación del Presupuesto 2020


El presupuesto de ingresos y gastos de la Alcaldía Municipal de Chaparral vigencia 2020, fue fijado mediante el Decreto No.085 del 23 de diciembre del 2019 por valor de CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTO TREINTA Y OCHO PESOS (\$53.111.784.238) M/CTE.

MUNICIPIO DE CHAPARRAL ACTOS ADMINISTRATIVOS DE APROBACIÓN, LIQUIDACION Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2020			
PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO
\$ 53.111.784.238	\$ 13.917.040.228	\$ 1.518.356.024	\$ 65.510.468.442

Página 7 | 20

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.  
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	<b>REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA</b>		
	<b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal	<b>Código:</b> RCF-026	<b>Versión:</b> 02

Revisada la información rendida en el CHIP\_CGR PRESUPUESTAL, la ejecución del presupuesto de ingresos y los actos administrativos **No presentan diferencias** como se muestra a continuación:

DESCRIPCION	CGR_ PRESUPUESTAL 2020	VALOR INICIAL + VALORES ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACION	OBSERVACION
PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2020	\$ 65.510.468.442,00	\$ 65.510.468.442,00	SIN DIFERENCIAS

La Alcaldía Municipal de Chaparral recaudo el 7% por ingresos tributarios, el 14% de ingresos no tributarios, el 71% por fondos especiales y el 8% por recursos de capital como se detalla a continuación:

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO (CHIP-INGRESOS /2020)	RECAUDO (EJE PRESUPUESTAL - INGRESOS /2020)	% DE RECAUDO ALCANZADO
TRIBUTARIOS	63.709.058.315,88	4.437.156.654,00	7%
NO TRIBUTARIOS		9.033.310.479,10	14%
FONDOS ESPECIALES		45.062.640.938,15	71%
RECURSOS DE CAPITAL - SECC. ALCALDIA		5.175.950.244,63	8%
TOTAL	63.709.058.315,88	63.709.058.315,88	

### 3.5 PRESUPUESTO DE GASTOS

De acuerdo con la información suministrada por el sujeto de control, previo requerimiento realizado por el ente de control, el presupuesto de los gastos en forma general presentó movimientos presupuestales de adición por valor de **\$13.917.040.228** y de reducción por **\$1.518.356.024**, de créditos y contra créditos por valor de **\$18.484.358.431** cotejada la información, como se evidencia en la siguiente tabla:


MUNICIPIO DE CHAPARRAL ACTOS ADMINISTRATIVOS DE APROBACIÓN, LIQUIDACION Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2020					
PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO
\$ 53.111.784.238	\$ 13.917.040.228	\$ 1.518.356.024	\$ 18.484.358.431	\$ 18.484.358.431	\$ 65.510.468.442

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.

La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC



	<b>REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA</b>		
	<b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal	<b>Código:</b> RCF-026	<b>Versión:</b> 02

196

30 SEP 2021

Revisada la información suministrada por el sujeto de control la ejecución del presupuesto de los gastos **No presenta diferencias** frente a la información rendida en el CHIP\_CGR PRESUPUESTAL y los actos administrativos, como se muestra a continuación:

DESCRIPCION	CGR_ PRESUPUESTAL 2020	VALOR INICIAL + VALORES ACTOS ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACION	OBSERVACION
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2020	\$ 65.510.468.442,00	\$ 65.510.468.442,00	SIN DIFERENCIAS

Se tomaron el valor de las obligaciones para la vigencia 2020 y se comparó con el valor total de los registros presupuestales suscritos en la misma vigencia encontrando que no existen diferencias con el valor de las obligaciones, como se evidencia en la siguiente tabla:

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO (CHIP-gasto /2020)	SEGUN REGISTROS PRESUPUESTALES	DIFERENCIAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	246.413.934,00		
SECCION 02 PERSONERIA MUNICIPAL	131.660.950,00		
SECCION 03 ALCALDIA MUNICIPAL	55.986.879.750,77		
<b>TOTAL</b>	<b>56.364.954.634,77</b>	<b>56.364.954.634,77</b>	<b>-</b>

Al comparar el recaudo acumulado con las obligaciones de la Alcaldía Municipal de Chaparral durante la vigencia 2020, se evidencia que adquirieron obligaciones económicas, teniendo en cuenta el comportamiento real de los ingresos, situación que arrojó un superávit del 867% presupuestal por valor de \$7.344.103.681.

DESCRIPCION	PRESUPUESTO COMPROMISOS (F10_ GASTOS /2020)	% DE DISTRIBUCION DEL GASTO	RECAUDO ACUMULADO /2020
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	246.413.934,00	0%	63.709.058.315,88
SECCION 02 PERSONERIA MUNICIPAL	131.660.950,00	0%	
SECCION 03 ALCALDIA MUNICIPAL	55.986.879.750,77	99%	
<b>TOTAL</b>	<b>56.364.954.634,77</b>	<b>100%</b>	
<b>DIFERENCIA ( RECAUDO ACUMULADO - COMPROMISOS</b>	<b>7.344.103.681</b>	<b>867%</b>	<b>SUPERAVIT</b>

### 3.6 FORMULARIO F12-CDT- BOLETIN DE ALMACEN

En el procedimiento de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la Vigencia Fiscal 2020, para el grupo "16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO" se cotejó la información rendida por el Ente ante el aplicativo SIA frente a la información reportada a la

Página 9 | 20

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.  
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

**REGISTRO  
INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA**

**Proceso:** CF-Control Fiscal

**Código:** RCF-026

**Versión:** 02

Contaduría General de la Nación (aplicativo CHIP), **SIN diferencias**, como se muestra a continuación:

(S) Código Contable	(C) Denominación	SALDO FINAL BALANCE CRAL, 31/12/2020 - CHIP	Formato F13 - Contabilidad 2020	DIFERENCIA
13141001	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	0	\$	\$
1635020216	Maquinaria, Equipos, municipal	\$	\$	
16350201	Equipo y Mas. Para	\$	\$	
1635020238	MUEBLES Y BENEPLÉS	\$ 1.270.000	\$ 1.270.000	
163505001	NOTOS USADAS	\$ 37.400.000	\$ 37.400.000	
1635050201	EQUIPOS COMPUTO ALCALDIA	\$ 137.282.000	\$ 137.282.000	
1635900205	TEXTOS E INSTRUMENTOS	\$ 564.048.497	\$	\$ 0
1635900101	ACEITES,GRASAS Y LUBRICANTES	\$	\$	
1635900102	COMBUSTIBLES	\$	\$	
1635900103	DRUGAS, ELEM DE LABORATORIO	\$	\$ 50.418.650	
1635900104	ELEM. Y MATERIALES CONSTRUCCION	\$	\$ 176.056.177	
1635900105	INSECTICIDAS Y FUNGIDAS	\$	\$	
1635900106	SEMILLAS Y ABONOS	\$	\$	
1635900107	UTILES DE ESCRITORIO, DIBUJO	\$	\$ 27.583.100	
1635900108	VIVERES, RANCHO Y LICORES.	\$	\$ 3.587.950	
1635900109	REPUESTOS PARA MAQUINARIA	\$	\$ 46.907.360	
1635900110	UTENCILIOS DE USO DOMESTICO	\$	\$ 14.884.460	
1635900111	FORMAS, FORMULARIOS, DOCUMENTOS	\$	\$	
1635900112	OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO	\$	\$ 232.462.000	
1635900113	DOTACION INSTRUMENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	\$	\$ 7.279.000	
1635900114	DOTACIONES EMPLEADOS	\$	\$	
1635900203	TRANSPORTES Y ACCESORIOS	\$	\$	
1635900301	BIENES USADOS DEVUELTOS A BODEGA	\$	\$ 5.700.000	
<b>TOTAL</b>		<b>740.000.497,66</b>	<b>740.000.497,66</b>	

### 3.7 FORMULARIO F13-CDT- POLIZAS DE AMPARO FONDOS Y BIENES

Los registros a corte a 31 de diciembre de 2020, del formato F13 POLIZA DE AMPARO DE FONDOS se observa que las pólizas adquiridas por el Municipio de Chaparral cubren toda la vigencia 2020 y cuentan con todos los anexos, como se muestra a continuación:

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.  
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.



**REGISTRO  
INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA**

**Proceso:** CF-Control Fiscal

**Código:** RCF-026

**Versión:** 02

196

30 SEP 2021

TIPO DE SEGURO	ASEGURADORA	PERIODO		N° DE POUZA	OBSERVACIÓN	ANEXO
		inicia	termina			
Muerte, incapacidad total y permanente	Positiva Compañía de Seguros	12/04/2020	12/04/2021	340003699	CUBRE TODA LA VIGENCIA	✓
Responsabilidad civil extracontractual	Previsora Seguros	8/05/2020	8/05/2021	3006140		✓
Responsabilidad civil extracontractual	Previsora Seguros	8/05/2020	8/05/2021	3006140		✓
Responsabilidad civil extracontractual	Previsora Seguros	8/05/2020	8/05/2021	3006140		✓
Responsabilidad civil extracontractual	Previsora Seguros	8/05/2020	8/05/2021	3006140		✓
Responsabilidad civil extracontractual	Previsora Seguros	8/05/2020	8/05/2021	3006140		✓
Responsabilidad civil extracontractual	Previsora Seguros	8/05/2020	8/05/2021	3006140		✓
Responsabilidad civil extracontractual	Previsora Seguros	8/05/2020	8/05/2021	3006140		✓
Responsabilidad civil extracontractual	Previsora Seguros	8/05/2020	8/05/2021	3006140		✓
Responsabilidad civil extracontractual	Previsora Seguros	8/05/2020	8/05/2021	3006140		✓
Responsabilidad civil extracontractual	Previsora Seguros	8/05/2020	8/05/2021	3006140		✓
Responsabilidad civil extracontractual	Previsora Seguros	8/05/2020	8/05/2021	3006140		✓
Responsabilidad civil extracontractual	Previsora Seguros	8/05/2020	8/05/2021	3006140		✓
Responsabilidad civil extracontractual	Previsora Seguros	8/05/2020	8/05/2021	3006140		✓
Responsabilidad civil extracontractual	Previsora Seguros	8/05/2020	8/05/2021	3006140		✓
Responsabilidad civil extracontractual	Previsora Seguros	8/05/2020	8/05/2021	3006140		✓
Responsabilidad civil extracontractual	Previsora Seguros	8/05/2020	8/05/2021	3006140		✓
Responsabilidad civil extracontractual	Previsora Seguros	8/05/2020	8/05/2021	3006140		✓
Responsabilidad civil extracontractual	Previsora Seguros	8/05/2020	8/05/2021	3006140		✓
AMPAROS CONTRATADOS INCENDIO	Previsora Seguros	8/05/2020	8/05/2021	1001148		✓
EXTRACONTRACTUAL	Previsora Seguros	8/05/2020	8/05/2021	3000827		✓
COBERTURA EQUIPO Y MAQUINARIA	Previsora Seguros	8/05/2020	8/05/2021	1001652		✓
COBERTURA DE MANEJO OFICIAL	Previsora Seguros	28/08/2020	28/08/2021	3000455		✓
Responsabilidad civil extracontractual	Previsora Seguros	20/10/2020	20/10/2021	3006312		✓
Responsabilidad civil extracontractual	Previsora Seguros	20/10/2020	20/10/2021	3006313		✓
Manejo sector oficial	Aseguradora Solidaria	29/01/2020	29/01/2021	480-64-9940		✓
Manejo sector oficial	Aseguradora Solidaria	25/02/2020	25/02/2021	480-64-9940		✓


**3.8 SIA OBSERVATORIO- CONTRATACIÓN 2020**

La Alcaldía Municipal de Chaparral suscribió 287 contratos durante la vigencia 2020, por valor de \$7.888.241.933,50 y su modalidad de contratación se concentra en Contratación Directa 39% por valor \$3.037.083.040 le sigue Mínima Cuantía con un 8% por valor de \$592.721.285, de selección Licitaciones Públicas 23% por valor de \$1.836.786.156,50, de Selección Abreviada 31% por valor de \$2.421.651.452.

MODALIDAD DE CONTRATACION			
DESCRIPCION	CANT	VALOR	%
Contratación Directa	230	3.037.083.040,00	39%
Mínima Cuantía	36	592.721.285,00	8%
Licitaciones Públicas	3	1.836.786.156,50	23%
Selección Abreviada	18	2.421.651.452,00	31%
<b>TOTAL</b>	<b>287</b>	<b>7.888.241.933,50</b>	<b>100%</b>

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.  
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC

	<b>REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA</b>	
	<b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal	<b>Código:</b> RCF-026

TIPO DE CONTRATO			
DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR	%
Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	222	1.960.169.714,00	25%
Arrendamientos y Adquisición de inmuebles	3	39.160.344,00	0%
Porcentaje Mínima Cuantía	36	592.721.285,00	8%
Licitación Pública	3	1.836.786.156,50	23%
Convenios Interadministrativos	1	110.000.000,00	1%
Adquisición o Suministro de Bienes y Servicios de Características Técnicas	10	1.249.382.741,00	16%
Contratos Interadministrativos	2	783.743.982,00	10%
Contratación de Menor Cuantía	8	1.172.268.711,00	15%
Urgencia Manifiesta	2	144.009.000,00	2%
<b>TOTAL</b>	<b>287</b>	<b>7.888.241.933,50</b>	<b>100%</b>

De acuerdo con los tipos de contratos se tiene que el 25% prestación de servicios profesionales y apoyo, un 23% son contratos de licitación pública, el 16% son Adquisición o Suministro de Bienes y Servicios de Características Técnicas, el 15% Contratación de Menor Cuantía, 10% Contratos Interadministrativos, 8% Porcentaje Mínima Cuantía, 2% Urgencia Manifiesta, 1% Convenios Interadministrativos, 0% Arrendamientos y Adquisición de inmuebles.




En el proceso de revisión de la información de contratación rendida en el SIA Observatorio y que correspondiente a la vigencia fiscal de 2020, frente a los procesos de contratación reportados ante el SECOP I para la misma vigencia, arrojan las siguientes diferencias:

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso. La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.



	<b>REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA</b>		
	<b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal	<b>Código:</b> RCF-026	<b>Versión:</b> 02

196

30 SEP 2021

CONTRACION SIA OBSERVATORIO 2020		CELEBRADOS Y PUBLICADOS EN EL SECOP		DIFERENCIAS	
cantidad	valor	cantidad	valor	cantidad	valor
287	7.888.241.934	313	8.477.252.299	26	589.010.366


Las diferencias encontradas se encuentran en los siguientes contratos que se relacionan a continuación:

Nº	SELECCION	OBJETO	VALOR	ESTADO
1	Mínima Cuantía N° 9	CONSTRUCCIÓN TRAMO DE CERRAMIENTO Y RECALCE BAÑOS ESCUELA ANTONIA SANTOS, AFECTADA POR LA OLA INVERNAL	\$ 24.494.940,00	Desierta
2	Mínima Cuantía N° 10	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LA 18 VUELTA AL TOLIMA 2020	\$ 4.000.000,00	Desierta
3	Mínima Cuantía N° 11	APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LA 18 VUELTA AL TOLIMA 2020	\$ 4.000.000,00	Desierta
4	Mínima Cuantía N° 16	SUMINISTRO Y DOTACION DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA	\$ 22.239.900	Desierta
5	Mínima Cuantía N° 20	CONTRATACION DE LA TALA Y PODA DE 15 ARBOLES Y ASI DISMINUIR EL RIESGO QUE ESTOS GENERAN A LA POBLACION DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL	\$ 9.985.000	Desierta
6	Mínima Cuantía N° 33	SUMINISTRO DE CAJAS MORTUORIAS EN EL MARCO DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA PARA CONTENCIÓN Y EFECTOS DEL CORONAVIRUS COVID-19 PARA AQUELLA POBLACION QUE NO CUENTEN CON LOS RECURSOS SUFICIENTES Y NECESARIOS PARA TAL FIN	10.000.000	Desierta
7	Mínima Cuantía N° 34	SUMINISTRO DE 249 BULTOS DE FERTILIZANTE COMPUETO 17-6-18-6 PARA EL SOSTENIMIENTO DEL CULTIVO DE CAFÉ DE LA ASOCIACION ASAPROFUCAL VEREDA VISTA HERMOSA CALARMA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL	\$24.800.000	Desierta
8	Mínima Cuantía N° 35	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO PARA EL EMBELLECIMIENTO ATRAVES DE ALQUILER Y MONTAJE DE INSTALACIONES Y FIGURAS PARA EL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA	\$ 24.500.000	Desierta
9	Selección abreviada N° 1	PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS EXTERNAS VIGENCIA 2020	\$ 56.200.000	Desierta
10	Selección Abreviada N° 8	SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES, FILTROS Y BATERIAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA	\$ 55.000.000	Desierta
11	Selección Abreviada N° 10	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO ESCUELA VEREDA SANTA RITA DEL CORREGIMIENTO DEL LIMON	\$ 96.788.336	Desierta
12	Selección Abreviada N° 14	MANTENIMIENTO Y REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL	\$ 89.153.511	Desierta
13	Selección Abreviada N° 15	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO ESCUELA VEREDA SANTA RITA DEL CORREGIMIENTO DEL LIMON	\$ 96.788.336	Revocado
14	Selección Abreviada N° 17	MANTENIMIENTO Y REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL	\$ 89.153.511	Revocado

Página 13 | 20

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.  
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	<b>REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA</b>	
	<b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal	<b>Código:</b> RCF-026

N°	PROCESO	OBJETO	VALOR
15	Comodato 125 del 2020	*CONTRATO DE COMODATO UNA (1) VOLQUETA, MARCA CHEVROLET C-70, 14 MODELO 1992, MOTOR No Mb - 02703186, serial No. 02703, COLOR BLANCO SEVRES, PLACA HRA010 Y BULDOZER LING TRACK 850, MARCA CASE SERIE JAK 0002703, MOTOR CASE CUMMINS 6590 No. 0044497251 850 CASE.	\$ 0
16	Comodato 225 del 2020	*ENTREGAR A TÍTULOS DE COMODATO O PRESTAMO DE USO LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS CIS, UBICADO EN LA CALLE 10 No. 8-42 PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL INSTITUTO DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL.	\$ 0
17	Concurso méritos N° 1 Contrato 110 del 2020	*CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN INTERMEDIARIO DE SEGUROS Y ASESORIA PARA LA FORMULACIÓN Y EL MANEJO DEL PROGRAMA DE SEGUROS, DESTINADOS A PROGRAMA DE SEGUROS, DESTINADOS A PROTEGER LAS PERSONAS, BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL O AQUELLOS POR LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE.	\$ 0

N°	SELECCION	OBJETO	VALOR	ESTADO
18	Concurso mérito N° 2 contrato 63 del 2021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE PAVIMENTO RIGIDO PARA OPTIMIZAR LA MOVILIDAD URBANA EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA	\$ 289.007.664	Se suscribió contrato en Vigencia 2021 por lo tanto se reportó en la misma
19	Licitación N° 4 contrato 62 del 2021	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONTRUCCION DE PAVIMENTO EN VIAS URBANAS DE MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	\$ 3.370.310.192	Se suscribió contrato en Vigencia 2021 por lo tanto se reportó en la misma

### 3.9 FORMULARIO F21-CDT- LITIGIOS Y DEMANDAS


En el proceso de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la Vigencia Fiscal 2020, del municipio de Chaparral para la cuenta "9.1.20" LITIGIOS" se cotejó la información rendida por la Entidad el aplicativo SIA frente la información reportada a la Contaduría General de la Nación (aplicativo CHIP) a corte 31 de diciembre de 2020 **NO arrojando diferencias** como se muestra a continuación:

(S) Código Contable	(C) Nombre De La Cuenta	SALDO FINAL BALANCE GRAL. 31/12/2020 (Miles) CHIP	(D) Valor demanda F21
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	607.321.197,00	
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	
	TOTAL	607.321.197	607.321.197

Página 14 | 20

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.  
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

 <p><b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>¡Vigilamos lo que es de Todos!</i></p>	<b>REGISTRO</b>	
	<b>INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA</b>	
<b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal	<b>Código:</b> RCF-026	<b>Versión:</b> 02

196

30 SEP 2021

### 3.10 FORMULARIO F23-CDT- PLAN DE MEJORAMIENTO

De acuerdo con el reporte presentado en el formato F23 denominado plan de mejoramiento con corte a 31 de diciembre del 2020 la Alcaldía Municipal de Chaparral presenta un plan de mejoramiento por concepto de revisión y rendición de la cuenta vigencia 2019 donde establece acciones como: Unidad de criterios en las cifras reportadas así mismo brindar información real y confiable en el formulario F02-CDT Movimiento cuentas bancarias, F04-CDT Movimiento de Inventarios y F21-CDT-Litigios y Demandas determinando que para dicho año se daría terminación a las acciones de mejora por consiguiente evaluada la información de la vigencia 2020 se determina que el sujeto de control dio pleno **cumplimiento** con dichas acciones suscritas en el plan de mejoramiento.

### 4. CONCEJO MUNICIPAL DE CHAPARRAL

La verificación que se realiza al punto de control, se ejecutó conforme a lo rendido por el Concejo Municipal al ente Territorial quien consolido la información y la rindió a la contaduría general de la Nación, aplicativo CHIP y Contraloría aplicativo SIA, así mismo, se solicitó información al Concejo municipal para hacer la respectiva validación de la información.

#### 4.1.1 FORMATO F02-CDT – MOVIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS

Se cotejaron los saldos de la cuenta "11.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS rendidos en el aplicativo CHIP frente a la información reportada en el aplicativo SIA y los saldos finales en los libros auxiliares de bancos del Concejo Municipal evidenciándose que estos fueron reportados conforme a la realidad financiera de la entidad así:


CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL CHIP (PESOS)	SALDO FINAL TESORERIA SIA	SALDO FINAL CONTABILIDAD SIA	SALDO FINAL LIBROS AUXILIARES BANCOS	DIFERENCIA
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0

#### 4.1.2 FUT GASTOS DE FUNCIONAMIENTO\_EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página 15 | 20

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.  
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC

	<b>REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA</b>		
	<b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal	<b>Código:</b> RCF-026	<b>Versión:</b> 02

Se cotejaron los saldos rendidos a la Contaduría General de la Nación, (Aplicativo CHIP)-FUT\_GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, frente a las cifras reportadas en la Ejecución presupuestal del Concejo Municipal "Presupuesto definitivo y total comprometido". No se presentaron diferencias, la información fue rendida conforme a la realidad financiera de la entidad.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO DEFINITIVO CHIP (PESOS)	PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCION PPTAL (PESOS)	TOTAL COMPROMETIDO CHIP (PESOS)	TOTAL COMPROMETIDO EJECUCION PPTAL (PESOS)
2	GASTOS	247445112	247445112	246413934	246413934

#### 4.1.3 SIA OBSERVATORIO-CONTRATACION VS SECOP

El Concejo Municipal de Chaparral Tolima, reporto a través del aplicativo **SIA OBSERVA CONTRATOS** por valor de \$55.760.000 y en el Sistema Electrónico para la contratación pública – **SECOP CONTRATOS** por el valor de \$55.760.000, la información contractual fue rendida de acuerdo con los hechos económicos de la entidad como se observa a continuación:


SIA OBSERVA		
MODALIDAD DE CONTRATACION	NUMERO DE CONTRATOS CELEBRADOS	VALOR
CONTRATACION MINIMA CUANTIA	2	7290000
CONTRATACION DIRECTA	7	16450000
SELECCIÓN ABREVIADA	1	32020000
<b>TOTAL</b>		<b>55.760.000</b>

SECOP		
MODALIDAD DE	NUMERO DE	VALOR

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.  
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.



	<b>REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA</b>	
	<b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal	<b>Código:</b> RCF-026

196

30 SEP 2021

CONTRATACION	CONTRATOS CELEBRADOS	
CONTRATACION MINIMA CUANTIA	2	7290000
CONTRATACION DIRECTA	7	16450000
SELECCIÓN ABREVIADA	1	32020000
<b>TOTAL</b>		<b>55.760.000</b>

#### 4.2 PERSONERIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL

La verificación que se realiza al punto de control, se ejecutó conforme a lo rendido por la Personería Municipal al ente Territorial quien consolido la información y la rindió a la contaduría general de la Nación, aplicativo CHIP y Contraloría aplicativo SIA, así mismo, se solicitó información al Concejo municipal para hacer la respectiva validación de la información.

##### 4.2.1 FORMATO F02-CDT – MOVIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS


Se cotejaron los saldos de la cuenta "11.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS rendidos en el aplicativo CHIP frente a la información reportada en el aplicativo SIA y los saldos finales en los libros auxiliares de bancos de la Personería Municipal evidenciándose que estos fueron reportados conforme a la realidad financiera de la entidad así:

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL CHIP (PESOS)	SALDO FINAL TESORERIA SIA	SALDO FINAL CONTABILIDAD SIA	SALDO FINAL LIBROS AUXILIARES BANCOS	DIFERENCIA
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0

Página 17 | 20

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.  
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

	<b>REGISTRO</b>	
	<b>INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA</b>	
<b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal	<b>Código:</b> RCF-026	<b>Versión:</b> 02

#### 4.2.3 FUT GASTOS DE FUNCIONAMIENTO\_EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS


Se cotejaron los saldos rendidos a la Contaduría General de la Nación, (Aplicativo CHIP)-FUT\_GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, frente a las cifras reportadas en la Ejecución presupuestal del Concejo Municipal "Presupuesto definitivo y total comprometido". No se presentaron diferencias, la información fue rendida conforme a la realidad financiera de la entidad.

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO DEFINITIVO CHIP (PESOS)	PRESUPUESTO DEFINITIVO EIECUCION PPTAL (PESOS)	TOTAL COMPROMETIDO CHIP (PESOS)	TOTAL COMPROMETIDO EIECUCION PPTAL (PESOS)
2	GASTOS	131.670.450	131.670.450	131.660.950	131.660.950

#### 4.2.4 SIA OBSERVATORIO-CONTRATACION VS SECOP

El Concejo Municipal de Chaparral Tolima, reporto a través del aplicativo **SIA OBSERVA CONTRATOS** por valor de \$4.938.000 y en el Sistema Electrónico para la contratación pública – **SECOP CONTRATOS** por el valor de \$4.938.000, la información contractual fue rendida de acuerdo con los hechos económicos de la entidad como se observa a continuación:

SIA OBSERVA		
MODALIDAD DE CONTRATACION	NUMERO DE	VALOR
	CONTRATOS CELEBRADOS	
CONTRATACION MINIMA CUANTIA	1	1098000
CONTRATACION DIRECTA	1	3840000
<b>TOTAL</b>		<b>4.938.000</b>

	<b>REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA</b>		
	<b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal	<b>Código:</b> RCF-026	<b>Versión:</b> 02

196

30 SEP 2021

SECOPI		
MODALIDAD DE CONTRATACION	NUMERO DE CONTRATOS CELEBRADOS	VALOR
	CONTRATACION MINIMA CUANTIA	
CONTRATACION DIRECTA	1	3840000
<b>TOTAL</b>		<b>4.938.000</b>

#### **4. PRONUNCIAMIENTO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA**

El Contralor Departamental del Tolima, en uso de sus atribuciones constitucionales conferidas en los artículos 268 y 272 de la carta política y las otorgadas por la ley 42 del 26 de enero de 1993, modificados mediante acto legislativo 04 de 2019 y el Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, profiere con fundamento al estudio realizado de la cuenta correspondiente a la vigencia fiscal de 2020, rendida a través del aplicativo "SIA", **LA CUENTA SE FENECE.**

#### **5. CUADRO DE OBSERVACIONES**

Observación Administrativa	Incidencia				Sancionatorio	Página
	Fiscal	Valor	Disciplinaria	Penal		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	


Atentamente,

  
**DIEGO ANDRES GARCIA MURILLO**  
 Contralor Departamental del Tolima

Página 19 | 20

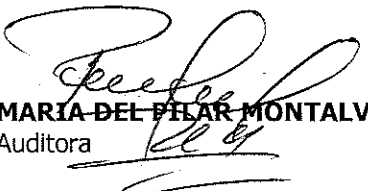
Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso. La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.

 <p><b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>Vigilamos lo que es de Todos!</i></p>	<b>REGISTRO</b> <b>INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA</b>	
	<b>Proceso:</b> CF-Control Fiscal	<b>Código:</b> RCF-026



**DIANA MAGALLY CARO GALINDO**  
Directora Técnico de control fiscal y medio ambiente



**MARIA DEL PILAR MONTALVO**  
Auditora

Aprobado 18 de febrero de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de "No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su consulta o uso.  
La versión actualizada y controlada de este documento, se consulta a través de la página web en el espacio dedicado al SGC.