

289

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

03 DIC 2021

INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VENADILLO – TOLIMA

VIGENCIA 2020

Página 1 | 19

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

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

Ibagué, Diciembre de 2021

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VENADILLO

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 | 19

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

03 DIC 2021

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

288

03 DIC 2021

DCD _____ 2021-100

Ibagué-Tolima

Doctora

HEIDY TATIANA BORJA

Gerente

Empresa de Servicios Públicos de Venadillo SA E.S.P.

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 Empresa de Servicios Públicos del municipio de Venadillo 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 Empresa de Servicios Públicos de Venadillo, 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 | 19

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

288 :

03 DIC 2021

3. RESULTADO DE LA REVISION

3.1 FORMULARIO F01-CDT- MOVIMIENTO DE EFECTIVO

El proceso de la revisión de la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la vigencia fiscal 2020 del E.S.P de Venadillo para la cuenta "11.05 CAJA" se cotejo la información rendida por la entidad en el aplicativo SIA formato F01 Movimiento de Efectivo, frente a la información reportada a la Contaduría General de la Nación (aplicativo CHIP) y auxiliares contables a diciembre 31 de 2020, no evidenciando diferencias tal como se muestra a continuación.

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	REPORTE F1 SIA OBSERVA 2020			REPORTE CHIP SALDO FINAL (EN PESOS) DIC 31 DE 2020
		(D) SALDO FINAL TESORERIA	(D) SALDO FINAL CONTABILIDAD	(D) SALDO FINAL BANCOS	
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	0	0	0

3.2 FORMULARIO F02-CDT- MOVIMIENTO CUENTAS BANCARIAS

OBSERVACION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA No.01

El proceso de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la Vigencia Fiscal 2020, de la E.S.P de Venadillo, para el rubro "11.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS" se cotejó la información rendida por la Entidad en la aplicativo SIA formato F02, Movimiento de cuentas bancarias, frente a la información reportada a la Contaduría General de la Nación (aplicativo CHIP) **Con diferencias**, 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	6.143.685,57	6.143.686	-

Página 5 | 19

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

288,

1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1.999.970,90	1.999.971	-
-----------	------------------	--------------	-----------	---

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	6.143.685,57	6.143.686	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1.999.970,90	1.999.971	

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	6.143.685,57	34.131.487	- 27.987.801
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1.999.970,90	2.929.971	- 930.000

Los datos registrados en el aplicativo SIA formato F02 Movimiento de cuentas Bancarias, que corresponden a la información reportada en cuanto el valor de los extractos bancarios de la Empresa de Servicios Públicos de Venadillo E.S.P., se observo diferencia presentada en extractos bancarios al cierre del año fiscal. Diferencias debido a que no realizaron las conciliaciones bancarias en contabilidad como son las siguientes cuentas:

- 1) BANCOLOMBIA CTA CTE SUBSIDIOS 43349478874
- 2) BANCOLOMBIA CTA CTE 43383039928
- 3) BANCOLOMBIA CTA AHORRO 43383040133

La diferencia por valor de \$27.987.801, está debidamente soportada que corresponden a los cheques girados por la empresa al cierre diciembre 31 de 2020, los cuales no fueron cobrados por los Nos acreedores, quedando en tránsito. El valor de \$930.000 corresponde a transferencia

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

288

03 DIC 2021

efectuada por la empresa al señor Daniel Fernando Machado el día 31 diciembre 2020, el cual se refleja en el extracto el 04 de enero 2021.

3.3 FORMULARIO F03-CDT- TRASLADOS BANCARIOS

Revisado el formato F03 Traslados bancarios, donde se reporta información que hacen parte de la cuenta "11.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS", se observa que los números de cuentas allí reportados corresponden a cuentas bancarias registradas en ella la E.S.P de Venadillo en el formato F02, soportadas con su respectiva conciliación bancaria y extractos tal como muestra a continuación:

(F) Fecha Traslado	(C) Entidad Que Acredita	(N) Número Cta. Bancaria Que Acredita	(C) Tipo Recurso	(D) Valor	(C) Sector	(C) Entidad Que Debita	(N) Número Cta. Bancaria Que Debita	(C) Tipo De Recurso	(D) Valor	(C) Sector
31/01/2020	Bancolombia	43383039928	LI	10000000	Agua Potable	Bancolombia	43383040133	LI	10000000	Agua Potable y Saneamiento Básico
14/02/2020	Bancolombia	43383040133	LI	1000000	Agua Potable	Bancolombia	43383039928	LI	1000000	Agua Potable y Saneamiento Básico
6/03/2020	Bancolombia	43383039928	LI	3000000	Agua Potable	Bancolombia	43383040133	LI	3000000	Agua Potable y Saneamiento Básico
5/04/2020	Bancolombia	43383039928	LI	2000000	Agua Potable	Bancolombia	43383040133	LI	2000000	Agua Potable y Saneamiento Básico
15/05/2020	Bancolombia	43383039928	LI	800000	Agua Potable	Bancolombia	43383040133	LI	800000	Agua Potable y Saneamiento Básico
29/05/2020	Bancolombia	43383039928	LI	200000	Agua Potable	Bancolombia	43383040133	LI	200000	Agua Potable y Saneamiento Básico
4/05/2020	Bancolombia	43383039928	LI	20000000	Agua Potable	Bancolombia	43349478874	DE	20000000	Agua Potable y Saneamiento Básico
6/05/2020	Bancolombia	43383039928	LI	5000000	Agua Potable	Bancolombia	43349478874	DE	5000000	Agua Potable y Saneamiento Básico
12/06/2020	Bancolombia	43383039928	LI	20000000	Agua Potable	Bancolombia	43349478874	DE	20000000	Agua Potable y Saneamiento Básico
1/09/2020	Bancolombia	43383039928	LI	4000000	Agua Potable	Bancolombia	43383040133	LI	4000000	Agua Potable y Saneamiento Básico
21/10/2020	Bancolombia	43383039928	LI	1400000	Agua Potable	Bancolombia	43383040133	LI	1400000	Agua Potable y Saneamiento Básico
4/11/2020	Bancolombia	43383039928	LI	2500000	Agua Potable	Bancolombia	43383040133	LI	2500000	Agua Potable y Saneamiento Básico
27/11/2020	Bancolombia	43383039928	LI	2000000	Agua Potable	Bancolombia	43383040133	LI	2000000	Agua Potable y Saneamiento Básico
11/12/2020	Bancolombia	43383039928	LI	2000000	Agua Potable	Bancolombia	43383040133	LI	2000000	Agua Potable y Saneamiento Básico
30/12/2020	Bancolombia	43383039928	LI	3672907	Agua Potable	Bancolombia	61900000393	DE	3672907	Agua Potable y Saneamiento Básico
31/12/2020	Bancolombia	43383039928	LI	4800000	Agua Potable	Bancolombia	43383040133	LI	4800000	Agua Potable y Saneamiento Básico

Página 7 | 19

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 consultivo 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

288

3.3. FORMATO F04 – CDT- MOVIMIENTO DE INVENTARIOS

El proceso de la revisión del formato f04 de la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la Vigencia Fiscal 2020 del E.S.P de Venadillo, saldos de inventario donde se incluye cuentas del grupo "15 INVENTARIOS" se cotejó la información rendida por la Entidad en el aplicativo SIA frente a la información reportada a la Contaduría General de la Nación (aplicativo CHIP) así:

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL BALANCE GRAL 31/12/2020- CHIP	Formato F04	DIFERENCIA
151413001	Productos Químicos	5062750	34.574.597	-
151413002	Accesorios acueducto	29511847		
151414001	Productos Químicos	0	0	-
151414002	Alcantarillado	6555604	6.555.604	-
151417001	Accesorios alcantarillados	1384100	1.384.100	-
	Elementos de aseo	42514301	42.514.301	-
TOTAL				

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

3.5 PRESUPUESTO VIGENCIA 2020

Legalidad de la Aprobación del Presupuesto 2020

El presupuesto de ingresos y gastos de la Empresa de Servicios Públicos E.S.P. de Venadillo – Tolima, para la vigencia 2020 fue fijado mediante Acuerdo 03 del 27 Diciembre 2019, por valor de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI SEIS MIL QUINIENTOS VEINTI CUATRO PESOS MC/TE (\$1.461.826.524,00).

El ente auditado no presenta todos los anexos de sus respectivas ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos vigencia 2020, como se evidencia a continuación:

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

288,

03 DIC 2021

E.S.P. VENADILLO MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2020						
ACTOS ADMINISTRATIVOS	VALOR INICIAL	ADICION	REDUCCION	CONTRACREDITO	CREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
ACUERDO 003 DICIEMBRE 27 DEL 2019	1.461.826.544					
RESOLUCION 018				39.687.179,00	39.687.179,00	
RESOLUCION 032				38.245.128,00	38.245.128,00	
RESOLUCION 042		176.925.125,00				
RESOLUCION 047				70.652.225,00	70.652.225,00	
TOTAL	1.461.826.544	176.925.125,00	-	148.584.532,00	148.584.532,00	1.638.751.669,00

3.6 PRESUPUESTO DE INGRESOS

De acuerdo a la información suministrada se analizó la ejecución presupuestal de ingresos de la vigencia 2020, de la Empresa de Servicios Publico de Venadillo E.S.P, respecto al comportamiento tomado como base el presupuesto definitivo: los ingresos No tributarios representa el mayor componente de los ingresos con el 45% por un valor de \$739.298.732, siguiendo con los ingresos Transferencias y Aportes Aprobados con el 27% por un valor de \$450.160.830, los ingresos de Recursos de Capital Aprobados con el 16% por un valor de \$265.493.334 y por último los ingresos de Convenio Entidad Territorial 11% por un valor de \$176.925.125, tal como se muestra a continuación:

Página 9 | 19

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

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	% De Participación	Recaudo	Saldo	%Recaudo
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	1.461.826.544	1.638.751.669	100%	1.311.687.077	327.064.592	25%
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	746.172.380	739.298.732	45%	633.901.631	105.397.101	17%
0204	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS	450.160.830	450.160.830	27%	450.160.818	12	0%
0205	MITIGACION PARA LA EMERGENCIA	0	6.873.648	0%	6.873.648	0	0%
0206	Convenio Entidad Territorial	0	176.925.125	11%	176.925.125	0	0%
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	265.493.334	265.493.334	16%	43.825.855	221.667.479	20%

3.7. PRESUPUESTO DE GASTOS

De acuerdo a la información suministrada se analizó la ejecución presupuestal de ingresos de la vigencia 2020, de la Empresa de Servicios Publico de Venadillo E.S.P, respecto al comportamiento tomado como base el presupuesto definitivo, se identificó que en los cuatro (4) rubros que se concentra la mayor parte del presupuesto de los gastos corresponde a: Servicio de Acueducto por valor de \$670.929.917 que representa el 43%, Servicio de Aseo por un valor de \$472.532.431 que representa el 29%, Servicio de Alcantarillado por un valor de 341.130.989 que representa el 17% e Inversión Recursos Convenios por valor de \$176.925.125 que representa el 11%, como se muestra a continuación:

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	% De Participación	COMPROMISOS	% DE COMPROMISOS	GIRO	SALDO
03	GASTOS APROBADOS	1.461.826.544	1.638.751.669	100%	1.414.912.340	100%	1.236.649.636	186.816.882
0301	SERVICIO DE ACUEDUCTO	670.929.917	710.253.824	43%	641.788.561	44%	505.421.691	116.992.170
0302	SERVICIO ALCANTARILLADO	341.130.989	279.040.290	17%	242.593.926	17%	219.068.468	23.299.025
0303	SERVICIO ASEO	449.765.638	472.532.431	29%	333.651.789	27%	335.281.412	46.525.688
0304	Inversion Recursos Convenios	0	176.925.125	11%	176.878.065	12%	176.878.065	0

3.7. FORMATO F12-CDT- BOLETIN DE ALMACEN

En el procedimiento de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la Vigencia Fiscal 2020, en 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 Contaduría General de la Nación (aplicativo CHIP), **SIN diferencias**, como se muestra a continuación:

2394

03 DIC 2021

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL BALANCE GRAL 31/12/2020- CHIP	Formato F12	DIFERENCIA
160502	Rurales	502907000	502.907.000	-
163590	Otros bienes muebles en bodega	19041835	19.041.835	-
164001	Edificios y casas	30301000	30.301.000	-
164502	Plantas de tratamiento	444697277	444.697.277	-
164507	Plantas de conducción	88039062	88.039.062	-
164513	Acueducto y canalización	375382389	375.382.389	-
165002	Redes de distribución	67000000	67.000.000	-
165003	Redes de recolección de aguas	13557444	13.557.444	-
165090	Otras redes, líneas y cables	603243811	603.243.811	-
165511	Herramientas y accesorios	1345600	1.345.600	-
165590	Otra maquinaria y equipo	15944400	15.944.400	-
166002	Equipo de laboratorio	57689400	57.689.400	-
166501	Muebles y enseres		-	-
167001	Equipo de comunicación		-	-
167002	Equipo de computación	25996500	25.996.500	-
167502	Terrestre	8701231	8.701.231	-

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

288

168002	Equipo de restaurante y cafetería		-	-
TOTAL		2.253.846.949	2.253.846.949	-

3.7. FORMATO 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, muestran lo siguiente:

TIPO DE SEGURO	ASEGURADORA	PERIODO		N° DE POLIZA	OBSERVACIÓN
		inicia	termina		
Todo riesgo daños materiales, asonada, motín, huelga, actos mal intencionados de terceros y terrorismo, terremoto, temblor y erupción volcánica, rotura de maquinaria, equipo eléctrico y electrónico, hurto calificado, manejo global sector estatal	Aseguradora solidaria	15/07/2020	15/07/2021	480-83-994000000039	CUMPLE CON LA VIGENCIA
Póliza de seguro contratado riesgo equipo y maquinaria	Aseguradora solidaria de Colombia	29/09/2020	29/09/2021	480-85-4000000127	CUMPLE CON LA VIGENCIA
Solivolquetas Recolectores	Aseguradora Solidaria de Colombia	28/09/2020	28/09/2021	480-41-994000000200	CUMPLE CON LA VIGENCIA

De acuerdo con los documentos requeridos a la empresa de servicios públicos de Venadillo se verifico los respectivos anexos de las pólizas suscritas en el aplicativo "sistema integral de auditoría" SIA. Cumpliendo con toda la vigencia 2020.

4.0 FORMATO SIA OBSERVA – SECOP - CONTRATACIÓN VIGENCIA 2020.

OBSERVACION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA No 2

En el proceso de revisión de la información de contratación rendida en el SIA Observa que corresponde a la vigencia fiscal de 2020 frente a los procesos de contratación reportados ante el SECOP (www.contratos.gov.co link de consultas) y los reportados como respuesta al

Página 12 | 19

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

288

03 DIC 2021

requerimiento de la Empresa de Servicios Públicos de Venadillo E.S.P. arroja la siguiente diferencia:

CONTRATACION SIA OBSERVATORIO 2020		CELEBRADOS Y PUBLICADOS EN EL SECOP		DIFERENCIAS	
cantidad	valor	cantidad	valor	cantidad	valor
0	0	24	621.492.428	24	621.492.428

Se observa una diferencia de 24 contratos por un valor total de \$621.492.428, contratos que **No fueron reportados** en el aplicativo SIA Observatorio por parte de la Empresa de Servicios Públicos de Venadillo E.S.P. Para la vigencia 2020.

Las diferencias están debidamente sustentadas por los anexos que presento la E.S.P de venadillo que a continuación se muestran:

PANTALLAZO CONSULTA DE CONTRATOS PUBLICADOS, COMO INVITADO, QUE NO ARROJA RESULTADO

Contraloría Departamental del Tolima - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VENADILLO

Desde 2020/01/01 Hasta 2020/12/31, se encontraron (0) Contratos por valor total de \$0,00



288

PANTALLAZO CONSULTA DE CONTRATOS PUBLICADOS, ELEVADA CON USUARIO Y CONTRASEÑA DE LA PROPIA EMPRESA

5/10/21 11:55

Buscar - Contratos

Registrar Contrato: Haga clic en Registrar nuevo Contrato para registrar uno nuevo

Registrar nuevo Contrato

Filtro de contratos entre periodos de rendición:

Consulta entre Periodos:

Filtro de Fechas Acta de Inicio:

Fecha Desde:

2020/01/01



Fecha Hasta:

2020/12/31



Filtro de Contratos cuyo código contenga:

Código de contrato:

Filtro Contratos cuyo objeto contenga:

Objeto del contrato (500 caracteres):

ESCRIBA AQUI

Consultar contratos que cumplan parámetros

Copiar Excel Imprimir Ver 100 registros

Buscar

CÓDIGO CONTRATO	OBJETO CONTRATO	VALOR INC. CONTRATO	TIEMPO EJECUCION	CONTRATISTAS	MODALIDAD SELF-CARE	PROCEDIMIENTO CAUSAL	FECHA REGISTRO CONTRATO	FECHA ACTA INICIO		
036	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR PARTE DE LA CONTRATISTA PARA EL CARGO DE LA INFORMACION FINANCIERA, COMERCIAL Y TECNICOOPERATIVA AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION SUI DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY, RESOLUCIONES, REGULACIONES Y CIRCULARES DE LA SSPD.	\$9 100.000,00	213	110644207 ENIKA AMPLE / COMEY	Contrato Fianza	Practación de Servicios Profesionales y Apoyo	30/06/2020 3:21:38 p.m.	2020/06/01		
035	EL CONTRATISTA PRESTARÁ EL SERVICIO PROFESIONAL COMO ABOGADO POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE APOYO A LA GESTION DEL COBRO PERSUASIVO Y JURIDICO A LOS USUARIOS Y SUSCRIPTORES DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PRESTADO POR LA EMPRESA, EN GENERAL ASESORAR Y APOYAR EN LA GESTION DE COBRO, RECUPERACION DE LA CARTERA E INVESTIGACION DE BIENES DE USUARIOS Y SUSCRIPTORES	\$17 160.000,00	236	03500938 VALSOL / SUSCRIPTORADO	Contrato Dirección	Practación de Servicios Profesionales y Apoyo	30/09/2021 4:52:32 p.m.	2020/05/07		

288

03 DIC 2021

5/10/21 11:55

Buscar - Contratos

CÓDIGO CONTRATO	OBJETO CONTRATO	VALOR INIC. CONTRATO	TIEMPO EJECUCION	CONTRATISTAS	MODALIDAD SELECCIÓN	PROCEDIMIENTO CAUSAL	FECHA REGISTRO CONTRATO	FECHA ACTA INICIO		
093	ES LA PRESTACION POR PARTE DE LA CONTRATISTA DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA, Y EN TAL VIRTUD EJERCERA LA REMISORIA FISCAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VENADILLO S.A. E.S.P., DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS LEGALES QUE REGULAN ESTA ACTIVIDAD.	\$16.800.000,00	244	28553244 JOHANNA ANFREABASSIL CORTES	Contratacion Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	30/06/2020 2:59:48 p.m.	2020/05/01	X	Q
032	ES LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA DE SALUD OCUPACIONAL, DE ASESORIA PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS INTERNAS Y EXTERNAS PARA PREVENIR LA PROPAGACION DEL CORONAVIRUS COVID 19, ENTRE LOS SERVIDORES DE LA EMPRESA.	\$9.000.000,00	274	1106482047 LUISA FERNANDA GOMEZ GOMEZ	Contratacion Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	30/06/2020 2:35:48 p.m.	2020/04/01	X	Q
027	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO TECNICO EN INFORMATICA CON ENFASIS EN SOFTWARE PARA PRESTAR APOYO EN EL AREA DE SISTEMAS, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION Y SOPORTE TECNICO DE LA RED DE DATOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO.	\$9.000.000,00	274	1106485285 DANIEL FERNANDO GUTIERREZ MACHADO	Contratacion Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	30/06/2020 2:10:54 p.m.	2020/04/01	X	Q
026	PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES, POR PARTE DEL CONTRATISTA, COMO CONTADOR PUBLICO, Y EN TAL VIRTUD LLEVARA LA CONTABILIDAD Y ASESORARA FINANCIERAMENTE A LA EMPRESA EN LA PARTE CONTABLE Y PRESUPUESTAL, ELABORARA Y PROYECTARA LA RENDICION DE CUENTAS ANTE LOS ENTES DE CONTROL Y DEMAS USUARIOS DE LA INFORMACION.	\$23.400.000,00	272	6024449 CARLOS ALBERTO GOMEZ VERA	Contratacion Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	30/06/2020 1:33:43 p.m.	2020/04/01	X	Q
025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, POR PARTE DEL CONTRATISTA, COMO ABOGADO RELACIONADOS CON LA ASESORIA JURIDICA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, LA ASISTENCIA LEGAL REQUERIDA LA REPRESENTACION JUDICIAL EN LAS DEMANDAS QUE CURSAN CONTRA LA EMPRESA.	\$23.400.000,00	272	2389421 LUIS ALBERTO MARIN MALATESTA	Contratacion Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	30/06/2020 12:43:43 p.m.	2020/04/01	X	Q
024	SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP	\$105.065.000,00	297	801200362 ALJANZAS EMPRESARIALES DEL TOLIMA S.A.S	Contratacion Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	17/04/2020 5:18:21 p.m.	2020/03/04	X	Q
023	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DE LOS EMBLEMAS DE LA EMPRESA, SU REPRODUCCION O INSTALACION EN EL VEHICULO RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS Y LA INSTALACION DE LAS CINTAS REFLECTIVAS OBLIGATORIAS PARA VEHICULOS DE CARGA EN EL MISMO VEHICULO.	\$4.000.000,00	311	93406662 SANTIAGO OYOLA CRUZ	Contratacion Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	17/04/2020 4:45:00 p.m.	2020/02/20	X	Q
020	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, ADITIVOS Y LUBRICANTES, CON DESTINO A LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA.	\$50.000.000,00	300	890703311 ESTACION DE SERVICIO LOS PINOS MARTINEZ LTDA	Contratacion Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	17/04/2020 4:26:54 p.m.	2020/02/01	X	Q
019	SERVICIO DE LAVADO, PETROLIZADO Y ENGRASE DEL CARRO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS.	\$6.050.000,00	330	5632600 JAVIER IZQUIERDO DELCADO	Contratacion Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	04/04/2020 12:38:33 p.m.	2020/02/01	X	Q

5/10/21 11:55

288

Buscar - Contratos

CÓDIGO CONTRATO	OBJETO CONTRATO	VALOR INIC. CONTRATO	TIEMPO EJECUCIÓN	CONTRATISTAS	MODALIDAD SELECCIÓN	PROCEDIMIENTO CAUSAL	FECHA REGISTRO CONTRATO	FECHA ACTA INICIO		
018	SOPORTE, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION DE SOFTWARE SYSCAFE INTEGRACION DE LA INFORMACION, UNIVERSALIDAD, ESTANDARIZACION E INTEGRACION PARA SUS APLICACIONES.	\$5.300.000,00	330	900087058 SYSCAFE SAS	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	8/04/2020 12:18:04 p.m.	2020/02/01	X	Q
017	EL CONTRATISTA PRESTARÁ EL SERVICIO PROFESIONAL COMO ABOGADO POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE APOYO A LA GESTION DEL COBRO PERSUASIVO Y JURIDICO A LOS USUARIOS SUSCRIPTORES DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PRESTADO POR LA EMPRESA, EN GENERAL ASESORAR Y APOYAR EN LA GESTION EN LA GESTION DE COBRO, RECUPERACION E INVESTIGACION DE BIENES DE LOS USUARIOS Y SUSCRIPTORES.	\$6.600.000,00	89	93399598 WALSON AUGUSTO RIAÑO	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	8/04/2020 11:51:30 a.m.	2020/02/01	X	Q
016	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA EL CARGUE DE INFORMACION FINANCIERA, COMERCIAL Y TECNICOOPERATIVA AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION SUI DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY, RESOLUCIONES, REGULACIONES Y CIRCULARES DE LA SSPD.	\$3.900.000,00	89	1106484337 ERIKA VERLEY GOMEZ	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	8/04/2020 11:33:41 a.m.	2020/02/01	X	Q
015	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MATERIA DE SALUD OCUPACIONAL, DE ASESORIA PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	\$3.000.000,00	89	1110507072 YURY YIMANA REYES GONZALEZ	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	5/03/2020 4:19:23 p.m.	2020/02/01	X	Q
014	PRESTACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA TIPO RETROEXCAVADORA	\$2.384.046,00	15	901344573 TMOCSAS	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	5/03/2020 3:34:53 p.m.	2020/01/27	X	Q
013	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES COMO TECNICO EN INFORMATICA CON ENFASIS EN SOFTWARE PARA PRESTAR APOYO EN EL AREA DE SISTEMAS, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION Y SOPORTE TECNICO DE LA RED DE DATOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$3.000.000,00	82	1106485285 DANIEL FERNANDO CUTIERREZ MACHADO	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	13/02/2020 3:25:07 p.m.	2020/01/09	X	Q
012	ES LA PRESTACION POR PARTE DE LA CONTRATISTA DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA, Y EN TAL VIRTUD EJERCERA LA REVISORIA FISCAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VENADILLO S.A E.S.P., DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS LEGALES QUE REGULAN ESTA ACTIVIDAD	\$5.700.000,00	82	2897471 NORMA ESPERANZA GUZMAN ROBAYO	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	13/02/2020 12:01:46 p.m.	2020/01/09	X	Q
011	PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES, POR PARTE DEL CONTRATISTA, COMO CONTADOR PUBLICO, Y EN TAL VIRTUD LLEVARA LA CONTABILIDAD Y ASESORARIA FINANCIERAMENTE A LA EMPRESA EN LA PARTE CONTABLE Y PRESUPUESTAL, Y ELABORARA Y PROYECTARA LA RENDICION DE CUENTAS ANTE LOS ENTES DE CONTROL Y DEMAS USUARIOS DE LA INFORMACION	\$7.800.000,00	82	6024449 CARLOS ALBERTO GOMEZ VERA	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	12/02/2020 12:29:14 p.m.	2020/01/09	X	Q



REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-026

Versión: 02

288

5/10/21 11:55

Buscar - Contratos

CÓDIGO CONTRATO	OBJETO CONTRATO	VALOR INIC. CONTRATO	TR.MUN. EJECUTADO	CONTRATANTAS	MODALIDAD SELECCIÓN	PROCEDIMIENTO CAUSAL	FECHA REGISTRO CONTRATO	FECHA ACTA INICIO		
010	PRESTAR EL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VENADILLOS S.A. S.P.A. CONFORME AL REGLAMENTO OPERATIVO DEL RELEVO MANITENIENDO LA MILL Y LAS PREVISIONES QUE AMBITUALES ESTIPULAN PARA EL PROYECTO Y SUS CONTRATANTES PERMITIENDO EL INGRESO DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTA A LAS INSTALACIONES DEL RELEVO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BACQUE BAJO LAS CONDICIONES CONTRACTUALES SUSCRITAS.	\$91.000.000,00		INTRAPOSA F.C.P.	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	00/04/2020 10:49:14 a.m.	2020/01/09	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
009	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO ABOGADO RELACIONADOS CON LA ASISTENCIA JURIDICA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, LA ASISTENCIA LEGAL REQUERIDA LA REPRESENTACION JUDICIAL EN LAS DEMANDAS QUE CURSAN CONTRA LA EMPRESA.	\$7.000.000,00		LUIS ALBERTO MARIN MALATESTA	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	12/02/2020 11:02:58 a.m.	2020/01/09	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
000	SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE MPAP.	\$21.703.200,00		HUBERTO PLATA BAZURTO	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	00/02/2020 12:20:13 a.m.	2020/01/07	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
007	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, ADITIVOS Y LUBRICANTES, CON DESTINO A LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA.	\$3.075.400,00		ESTACION DE SERVICIOS UNICOM MARTINEZ LTDA.	Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	00/02/2020 11:25:12 a.m.	2020/01/07	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
001	CONSTRUCCION DEL MUÑO DEL CANAL DE ADUCCION DE DOCATOMA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL.	\$176.925.125,00		FRANCO SAMBRANO VALAN	Contratación Directa	Compras Interadministrativas	17/10/2021 11:12:27 a.m.	2020/10/04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Mostrando 1 hasta 24 de 24 registros.

Mostrar pag. 1 Ocultar pag.

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

288

4.1 FORMATO F021 – CDT- LITIGIOS Y DEMANDAS

En el proceso de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la Vigencia Fiscal 2020, del E.S.P de Venadillo, 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 Arrojo 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	Diferencia
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00		
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-		
TOTAL		-	-	-

4.2. FORMATO F023 – 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 el E.S.P de Venadillo no presenta un plan de mejoramiento para la vigencia fiscal 2021.

4 CUADRO DE OBSERVACIONES

Observación Administrativa	Incidencia				Sancionatorio	Página
	Fiscal	Valor	Disciplinaria	Penal		
1						
2						
TOTAL	0	0	0	0	0	

5 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, por medio del cual se dictan normas para la correcta implementación y fortalecimiento del control fiscal profiere con fundamento al estudio realizado de la cuenta correspondiente a la E.S.P de Venadillo – Tolima a la vigencia fiscal de 2020, rendida a través del aplicativo "SIA", **LA CUENTA SE FENECE.**

Página 18 | 19

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

288,

Igualmente se informa que la administración actual debe proponer acciones correctivas para los hallazgos identificados como "Hallazgos Administrativos" por lo cual se debe diligenciarlos formatos para la elaboración de planes de mejoramiento están anexos a la Resolución 351 del 22 de octubre de 2009, publicados en la página de la Contraloría Departamental del Tolima, (www.contraloriatolima.gov.co).

Para el envío del plan de mejoramiento cuenta con quince (15) días, a partir del recibo de la presente comunicación, a la ventanilla única de la contraloría Departamental del Tolima, ubicada en el primer piso de la Gobernación del Tolima, frente al Hotel Ambala o a los correos electrónicos secretariageneral@contraloriatolima.gov.co funcionario9@contraloriatolima.gov.co maria.montalvo@contraloriatolima.gov.co

Atentamente,


DIEGO ANDRES GARCIA MURILLO
Contralor Departamental del Tolima


DIANA MAGALY CARO GALINDO
Directora Técnico de control fiscal y medio ambiente


MARIA DEL PILAR MONTALVO
Auditora