SECRETARIA COMUN - SECRETARIA GENERAL
NOTIFICACION POR AVISO EN CARTELERA Y EN PAGINA WEB
RESPUESTA DE FONDO. RADICADO CDT-RE-2022-00000682

La Secretaría General y Común de la Contraloría Departamental del Tolima, dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, procede a notificarle por medio del presente **AVISO** al DENUNCIANTE ANONIMO, el contenido de la RESPUESTA DE FONDO dentro del Radicado CDT-RE-2022-00000682 del 17 de febrero de 2022, Rad. SICOF 2815, elevado a denuncia 011 de 2022, en el municipio de Natagaima Tolima.

Se le hace saber que esta notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente a la fecha de Desfijación de este aviso en cartelera y en la página Web Institucional de la Contraloría Departamental del Tolima.

Se publica copia íntegra del oficio CDT-RS-2022-00006279 en el cual se da respuesta de fondo al trámite referido, en tres (3) páginas en formato Pdf y el Informe definitivo de auditoria actuación especial de fiscalización denuncia 011 de 2022, en diecinueve (19) páginas en formato Pdf.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

ANDREA MARCELA MOLINA ARAMENDIZ
Secretaria General

Se fija el presente AVISO en un lugar público y visible, en cartelera de la Secretaría General de la Contraloría Departamental del Tolima y en Página Web institucional por un término de cinco (05) días hábiles, a partir del 29 de noviembre de 2022 siendo las 07:00 a.m.

ANDREA MARCELA MOLINA ARAMENDIZ
Secretaria General

DESFIJACION

Hoy 05 de diciembre de 2022 a las 06:00 p.m., venció el término de fijación del anterior AVISO, se desfija y se agrega al expediente respectivo.

ANDREA MARCELA MOLINA ARAMENDIZ
Secretaria General

Elaboró Juan Carlos Castañeda

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

CDT - 142

CDT-RS-2022-00006279
Fecha: 2022-11-25 Hora: 15:17:35

Ibague, 25 de noviembre de 2022

Señor
DENUNCIANTE ANONIMO
Pagina Web Institucional
Ibague, Tolima

Asunto: RESPUESTA DE FONDO RE-0000682 del 17 de febrero de 2022 y SICOF 2815, elevado a denuncia 011 de 2022 en el Municipio de Natagaima Tolima.

Cordial Saludo,

Atentamente me permito responder el radicado relacionado en el asunto RE-0682 del 17 de febrero de 2022, por medio del cual se solicita en forma anónima se determine la veracidad en los hechos denunciados relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de los recursos depositados en las cuentas bancarias que maneja el Municipio, igualmente los avances realizados en la vigencia 2021 por presuntas irregularidades en los mismos.

En virtud de lo anterior, se procedió a requerir a la administración municipal la relación de la totalidad de la información financiera (Relación de cuentas bancarias, extractos bancarios y conciliaciones bancarias), requerimiento que fue atendido por la Administración Municipal, mediante oficio SHM-2022-181 del 02 de agosto de 2022.

Tal como se encuentra en detalle, la auditoría realiza revisión detallada de todas las operaciones financieras en la totalidad de las cuentas del municipio concluyendo lo siguiente:

No se evidencia irregularidad en el manejo de los recursos depositados en las cuentas bancarias del municipio.

Los movimientos créditos en cada cuenta corresponden a la destinación específica, de esta forma no es posible determinar ningún pronunciamiento desde el punto de vista fiscal conforme a las competencias del ente de control.

Frente a los avances otorgados en la misma vigencia, la auditoría concluye:

Tal como se detalla en las presentación anterior, no se evidencia irregularidad en los avances concedidos durante la vigencia 2021, los mismos se encuentra debidamente soportados.

No existe irregularidad frente al procedimiento llevado a cabo, por tal razón **NO EXISTE MERITO DE PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DEL ENTE DE CONTROL**

Finalmente este despacho manifiesta que bajo este contexto y de acuerdo a lo normado en la Ley 42 de 1993, Ley 403 de 2020 y Ley 610 de 2000, y la guía de Auditoria Territorial aprobada mediante la Resolución interna No. 008 de 2014; es claro para esta Dependencia, que no es procedente iniciar un procedimiento de Responsabilidad Fiscal o traslado a otras instancias al no existir el hecho generador de la presunta irregularidad planteada por el recurrente en el caso de la situación sub-examine, procediendo al archivo de la denuncia.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:

FRANCISCO JOSE ESPIN ACOSTA
Director Tecnico De Participacion Ciudadana

Transcriptor: Lida Fernanda Trujillo Acosta

CVS: 6ca889b4b11912c03f11869e9b928f3a (verificable en http://cdt.gov.co/aidd/modulos/verificar_cvs/)

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA
ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION
DENUNCIA 011 DE 2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE NATAGAIMA TOLIMA
VIGENCIA 2021

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

Ibagué, Noviembre de 2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE NATAGAIMA TOLIMA

CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ
Contralora Departamental del Tolima

FRANCISCO JOSE ESPIN ACOSTA
Director Técnico de Participación Ciudadana

Equipo Auditor

LIDA FERNANDA TRUJILLO ACOSTA
Profesional Universitario

Ibagué, Noviembre de 2022

DCD-399 - 2022 -100

Ibagué, 23 NOV. 2022

Doctor
DAVID MAURICIO ANDRADE
Alcalde
Natagaima Tolima

ASUNTO: Resultado Trámite Denuncia 011 de 2022 (Radicado CDT-RE-2022-00000682 y Sicof 2815) – Alcaldía Municipal de Natagaima Tolima.

Respetada Señor Alcalde:

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas en el artículo 272 modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo N°04 de 2019 en concordancia con los artículos 267 y 268 (Constitución Política de Colombia), Decreto Ley 403 de 2020 y Ley 42 de 1993, practicó Actuación Especial de Fiscalización (Denuncia 011 de 2022) sobre presuntas irregularidades en el manejo de los recursos depositados en las cuentas bancarias que maneja el Municipio, igualmente los avances realizados en la vigencia 2021 por presuntas irregularidades en los mismos.

Es responsabilidad de la Administración Municipal el contenido de la información suministrada por la entidad durante el proceso auditor y analizado por la Contraloría Departamental del Tolima, que a su vez tiene el compromiso de producir un informe integral que contenga las conclusiones de la Auditoría.

Comedidamente presento a Usted, en su calidad de representante legal de la entidad auditada, las observaciones establecidas por la auditoría para que ejerza los derechos del debido proceso, defensa y contradicción, presente las explicaciones pertinentes y anexe las pruebas documentales que las soporten.

1. ANTECEDENTES

Origina la presente diligencia, la denuncia anónima radicada en la Contraloría Departamental del Tolima, donde solicita "Evaluar las cuentas del municipio que se manejan en la tesorería y hacer revisión de las conciliaciones bancarias vigencia 2021, de igual forma evaluar los avances realizados en la misma vigencia 2021, por presuntas irregularidades en los mismos.

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.

23 NOV. 2022 399

Mediante memorando CDT-RM-2022-00002340 de fecha **02-06-2022**, la Dirección Técnica de Participación Ciudadana asignó la denuncia N°011 de 2022, a un integrante del grupo GRI, para atender la citada denuncia conforme a lo preceptuado en la Ley 1757 de 2015, Resolución N° 650 del 01 de noviembre de 2019 y demás normas complementarias.

2. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

Con el fin de atender los hechos denunciados en forma anónima de fecha 17-02-2022, se solicita a la Secretaria de Hacienda del Municipio de Natagaima Tolima, la siguiente información:

-Relación de cuentas aperturadas en el Municipio de Natagaima para la vigencia 2021, especificando la siguiente información: (Número de cuenta, entidad financiera, fuente de los recursos, nombre de la Cuenta, libro de bancos de la vigencia, extractos bancarios de toda la anualidad y conciliaciones bancarias del mes de diciembre de 2021.

- Certificar si durante la vigencia 2021 se expidieron avances, en caso afirmativo, el procedimiento utilizado, soportes de pago y legalizaciones correspondientes.

- Certificar si durante la agencia 2021 el municipio se vio abocado a cancelar sanciones e intereses moratorios a cualquier entidad, en caso afirmativo remitir el acto administrativo que ordena el pago y los soportes de pago.

El requerimiento fue atendido por la Administración Municipal, mediante oficio SHM-2022-181 del 02 de agosto de 2022, en los siguientes términos:

2.1-Se relaciona a continuación las cuentas aperturadas durante la vigencia fiscal 2021.

Las cuentas que se encuentran inactivas están en cero debido a que uno de los requisitos para el perfeccionamiento del convenio es la apertura de una cuenta bancaria y la de depósitos judiciales esta en cero debido a que los procesos de cobro coactivo no han sido ejecutados.

El total de cuentas aperturadas en el Municipio de Natagaima es 95 cuentas, de las cuales el 14.73% de los recursos del municipio se encuentran consignados en cuentas corrientes y el 85.27% en cuentas de ahorro.

Las entidades Financieras son las siguientes:

-Banco Agrario de Colombia
-Banco BBVA Colombia S.A

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.

2 3 NOV. 2022 399

-Banco de Bogotá
-Banco del Occidente
-Bancolombia

La relación de cuentas es la siguiente

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO TOLIMA
MUNICIPIO NATAGAIMA
800.100.134-1

NATAGAIMA

RELACION DE CUENTA BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ENTIDAD FINANCIERA	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FUENTE DE FINANCIACION
BANCO AGRARIO DE	06619001760-9	CORRIENTE	Municipio de Natagaima SGP	SGP- RIBEREÑOS
	36619000031-0	CORRIENTE	SGP . Cultura banco Agrario Municpio Natagaima	SGP - CULTURA
	36619000032-8	CORRIENTE	SGP Deporte Minicipio Natagaima	SGP - DEPORTE
	36619000039-3	CORRIENTE	Municipio de natagaima	RECURSOS PROPIOS
	06619700169-1	AHORROS	Municipio de natagaima SGP primera infancia	SGP - PRIMERA INFANCIA
	06619700041-5	AHORROS	Municipio De Natagaima convenio red de solidaridad	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
	46619001737-1	AHORROS	Convenio y Edad Municipal de Natagaima	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
	46619001915-1	AHORROS	Municipio de Natagaima Transferencia Impuesto al C	INDEPORTES
	4-6619-300175-1	AHORROS	municipio de natagaima microcreditos	RECURSOS PROPIOS
	06619700398-8	AHORROS	Cuenta maestra fondo local de la salud	SGP - FONDO LOCAL DE SALUD
	006619700420-8	AHORROS	Municipio de Natagiama Puesto de Monta	RECURSOS PROPIOS
	06619700415-1	AHORROS	Municipio de Natagaima Fondo Local de La Salud PAB	SGP - SALUD PÚBLICA
	46619001479-6	AHORROS	Municipio Natagaima Recuperacion Bocatoma Rio Anch	REGALIAS
	36619000029-4	CORRIENTE	Sobretasa a la gasolina Municipio de Natagaima	RECURSOS PROPIOS
	06619000025-8	CORRIENTE	Municipio de natagaima fondo de funcionamiento	RECURSOS PROPIOS
	06619001313-7	CORRIENTE	Municipio de natagaima sistema general de particip	SGP - LIBRE INVERSION
	06619001519-9	CORRIENTE	Municipio de natagaima fondo de seguridad	FONDO DE SEGURIDAD (5% CONTRATOS DE OBRA)

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.

23 NOV. 2022 399

	06619005453-6	AHORROS	Municipio de Natagaima coliseo de Ferias	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
	46619001665-9	AHORROS	Municipio de Natagaima Plaza de mercado	RECURSOS PROPIOS
	46619001480-1	AHORROS	Municipio de Natagaima Modulos Lecheros	RECURSOS PROPIOS
	366190000336	CORRIENTE	Municipio de natagaima/adquisicion area reforestac	1% RECURSOS PROPIOS
	466193001865	AHORROS	Municipio de natagaima/cuenta maestra educacion po	SGP - EDUCACION
	466193001679	AHORROS	Resguardo indigena quebraditas	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS
	466193001709	AHORROS	Resguardo indigena velu centro	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS
	466193001695	AHORROS	Resguardo indigena rincon velu	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS
	466193001687	AHORROS	Resguardo indigena natacoy pijao	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS
	466193001660	AHORROS	Resguardo indigena mercadillo	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS
	466193001652	AHORROS	Resguardo Indigena Rincon Bodega	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS
	466193001644	AHORROS	Resguardo Indigena Olirco	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS
	466193001636	AHORROS	Resguardo Indigena Imba	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS
	466193001628	AHORROS	Resguardo Indigena Barzalosa	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS
	466193001611	AHORROS	Resguardo Indigena pueblo Nuevo	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS
	466193001601	AHORROS	Resguardo Indigena los angeles	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS
	466193001598	AHORROS	Resguardo Indigena Guasimal	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS
	466193001581	AHORROS	Resguardo Indigena san miguel	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS
	466193001571	AHORROS	Resguardo Indigena pocharco	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS
	46619300156-3	AHORROS	Resguardo Indigena palmalta	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS
	46619300155-5	AHORROS	Resguardo Indigena anacarco	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS
	466193001539	AHORROS	Resguardo Indigena Gualeras	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS
	466193001520	AHORROS	Resguardo Indigena Nataroco	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS

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.

23 NOV. 2022 399

BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	04350200510078	AHORROS	Desahorro FONPET- Sector Proposito General	DESAHORRO FONPET
	04350200510086	AHORROS	Desahorro FONPET Sector Reserva Pensional General	DESAHORRO FONPET
	350200612841	AHORROS	Municipio de natagaima credito plaza de mercado galeria	RECURSOS PROPIOS
	435572037	AHORROS	Pago cuota empresito mejoramiento plaza de mercardo	RECURSO DE CREDITO
	435-592944	AHORROS	Municipio de natagaima -transferencias impuesto al	INDEPORTES

BANCO DE BOGOTA	21309590-4	CORRIENTE	Municipio de Natagaima Resguardo Indigena Nanurco	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS
	213102221	AHORROS	Mpio natagaima resguardo indigena el tambo cta maestra	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS
	213-086564	AHORROS	Municipio natagaima cuenta maestra Pae	
	2133086291	AHORROS	Municipio de natagaima recaudo impuesto predial	RECURSOS PROPIOS
	21308657203	AHORROS	Cuenta maestra libre inversion	SGP - LIBRE INVERSION
	21308657204	AHORROS	Cuenta maestra libre destinacion	SGP - LIBRE DESTINACION
	213086556	AHORROS	Atencion integral a la primera infancia segun conpes	SGP - PRIMERA INFANCIA
	213090939	AHORROS	Municipio de natagaima estampilla pro adulto mayor	ESTAMPILLA- RECURSOS PROPIOS
	213025273	CORRIENTE	Municipio de Natagaima Fondo de Funcionamiento	RECURSOS PROPIOS
	213025356	CORRIENTE	Municipio de Natagaima programa Colombia Rural	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
	213025281	CORRIENTE	Municipio de Natagaima recursos ETESA	COLJUEGOS
	213025075	CORRIENTE	Municipio de Natagaima Fondo de Funcionamiento	RECURSOS PROPIOS
	213047491	AHORROS	Municipio De Natagaima Convenio Municipio y Gobern	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
	213079106	AHORROS	Municipio de Natagaima conv n.0579 servicio transp	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
	2130078777	AHORROS	Municipio de Natagaima IMPUESTO DE TRANSPORTE	IMPUESTO OLEODUCTOS Y GASODUCTOS
	213080971	AHORROS	Municipio de Natagaima conv n.1070/14 Electrificac	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
	213080963	AHORROS	Convenio 1100/14 Mejoramiento vivienda Urbana	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
	213083025	AHORROS	Municipio de Natagaima conv n.0722 Saneamiento Bas	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

Seguimiento a los registros de bancos de la analualidad del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111005001	Corriente	Agrario -Municipio de Natagaima Fondo de Funcionamiento	129,554,546.00	151,764,581.00	2,826,397.73	2,826,397.73	No se establece irregularidades, los movimientos debitos corresponden: Pagos, Traslados por concepto de retención de embragos, y traslados bancarios

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.

23 NOV. 2022

399

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111005002	Corriente	SGP - LIBRE INVERSION					Durante la vigencia la cuenta no presentó movimientos
66190013137	SGP - LIBRE INVERSION		0	0	328.223	2,826,397.73	

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111005004	Corriente	BANCO DE BOGOTA - RECURSOS PROPIOS					Durante la vigencia la cuenta no presentó movimientos
213025273	Municipio de Natagaima Fondo de Funcionamiento		0	0	1.918.370	1.918.370	

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111005005	Corriente	BANCO DE BOGOTA - CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS					Los movimientos que se presentan corresponden al ingreso de recuros los días 01 de 11-2021 por valor de $540.000.000 y del 10-12-2021 por valor de $266.666.666; No se establecen irregularidades
213025356	Municipio de Natagaima programa Colombia Rural		807.569.801	0	807.569.801	807.569.801	

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111005006	Corriente	BANCO DE AGRARIO - FONDO DE SEGURIDAD (5%) CONTRATOS DE OBRA					Se ´puede evidenciar que se realizó durante la vigencia 2021 unidad de caja entre los recursos de fondo de seguridad y fondos comunes para realizar pagos de legalizaciones de caja menor, transferencias al Concejo Municipal y pago de prestacion de servicios de apoyo a la gestión
66190015199	Municipio de natagaima fondo de seguridad		295,507,618.00	204.824.851	204.076.466	204.076.466	

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111005021	Corriente	Municipio de Natagaima coliseo de Ferias -Banco Agrari- Convenios Interadministrativos					Durante la vigencia la cuenta no presentó movimientos
66190054536	Municipio de Natagaima coliseo de Ferias		0	0	409.923	409.923	

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111005029	Corriente	Municipio de Natagaima SGP-SGP Ribereños					Durante la vigencia la cuenta no presentó movimientos
66619001760-9	Municipio de Natagaima SGP		0	0	0.27	0,27	

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
11005030	Corriente	COLJUEGOS	62,329,459.00	34,432,543.00	48,673,542.36	48,673,542.36	No se presentan irregulatiaddes en los registros.
213025281	Municipio de Natagaima recursos ETESA						

23 NOV. 2022

399

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111005040	Corriente	Municipio de Natagaima Fondo de Funcionamiento	6,426,265,374.21	6,400,767,044.78	31,282,999.90	31,282,999.90	No se presentan irregulatiaddes en los registros.
213025075	Municipio de Natagaima recursos ETESA						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111005042	Corriente	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	327,299.45	327,299.45	No se presentan irregulatiaddes en los registros.
42713664446	INVIAS mejoramiento y mantenimiento y conservacion						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111005046	Corriente	RECURSOS PROPIOS	472,654,385.00	473,637,391.58	4,964,783.32	4,964,783.32	No se presentan irregulatiaddes en los registros.
366190000294 CTA	Sobretasa a la gasolina Municipio de Natagaima						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111005048	Corriente	SGP - CULTURA	0.00	0.00	175,710.00	175,710.00	No se presentan irregulatiaddes en los registros.
366190000310	SGP . Cultura banco Agrario Municipio Natagaima						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111005049	Corriente	SGP - DEPORTE	0.00	0.00	6,475.00	6,475.00	No se presentan irregulatiaddes en los registros.
366190000328	SGP Deporte Minicipio Natagaima						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
11005050	Corriente	Municipio de natagaima	0.00	0.00	1,178,000.00	1,178,000.00	No se presentan irregulatiaddes en los registros.
AGR 366190000393	Municipio de natagaima						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006000	AHORROS	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	23,276.00	0.00	8,336,500.00	8,336,500.00	No se presentan irregulatiaddes en los registros.
B/c agr 466190001737	Convenio y Edad Municipal de Natagaima						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006001	AHORROS	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	10,918.00	0.00	6,830,630.75	6,830,630.75	No se presentan irregulatiaddes en los registros.
B/c agr 066197001691	Convenio y Edad Municipal de Natagaima						

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.

23 NOV. 2022 399

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006003	AHORROS	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	0		40,832.00	40,832.00	No se presentan irregulatiaddes en los registros.
06619700041-5	Municipio De Natagaima convenio red de solidaridad						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006005	AHORROS	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	54.00	0	106,503.56	106,503.56	No se presentan irregulatiaddes en los registros.
213047491	Municipio De Natagaima Convenio Municipio y Gobern						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006007	AHORROS	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	522,830,125.00	277,212,153.90	470,283,128.57	470,283,128.57	No se presentan irregulatiaddes en los registros.
213079106	Municipio de Natagaima conv n.0579 servicio transp						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
11006010	AHORROS	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	51.00	0	89,718.48	89,718.48	No se presentan irregulatiaddes en los registros.
213080971	Municipio de Natagaima conv n.1070/14 Electrificac						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006010	AHORROS	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	7,650.00	12,876,783.10	1,204,945.00	1,204,945.00	SURINCO OBRAS Y SERVICIOS S.A.S.-PAGO-OP-2101-CHEQUE ND 34077-VALOR CORRESPONDIENTE A PAGO DE UNA CUENTA POR PAGAR DE UNA VIGENCIA EXPIRADA--
213080963	Convenio 1100/14 Mejoramiento vivienda Urbana						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006011	AHORROS	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	0	0	1,795,293.00	1,795,293.00	No se presentan irregulatiaddes en los registros.
213083025	Municipio de Natagaima conv n.0722 Saneamiento Bas						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006012	AHORROS	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	1	0	6,427.00	6,427.00	No se presentan irregulatiaddes en los registros.
213084403	Municipio de Natagaima conv n.1017/15						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006014	AHORROS	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	0	0	107,624.01	107,624.01	No se presentan irregulatiaddes en los registros.
213082951	Municipio de Natagaima conv n.380/15 Infraestructu						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006014	AHORROS	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	0	0	107,624.01	107,624.01	No se presentan irregulatiaddes en los registros.
213082951	Municipio de Natagaima conv n.380/15 Infraestructu						

23 NOV. 2022

399

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006015	AHORROS	OCAD DEPARTAMENTAL	0	0	11,055,281.44	11,055,281.44	No se presentan irregulatiaddes en los registros.
213085129	Municipio de Natagaima Construccion de pavimento						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
11006017	AHORROS	SGP - FONDO LOCAL DE SALUD	27,456,021.91	48,646,102.21	118,194,551.43	118,194,551.43	No se presentan irregulatiaddes en los registros, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
6619700398	Cuenta maestra fondo local de la salud						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006018	AHORROS	SGP - SALUD PÚBLICA	286,696,974.00	386,505,368.10	88,590,425.90	88,590,425.90	No se presentan irregulatiaddes en los registros, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
66197004151	Municipio de Natagaima Fondo Local de La Salud PAB						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006019	AHORROS	RECURSOS PROPIOS	2,119.00	0	1,275,577.00	1,275,577.00	No se presentan irregulatiaddes en los registros. No se ´presento erogaciones
6619700420-8	Municipio de Natagaima Puesto de Monte						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006021	AHORROS	REGALIAS	8,532.00	0	3,055,744.00	3,055,744.00	No se presentan irregulatiaddes en los registros. No se ´presento erogaciones
46619001479-6	Municipio Natagaima Recuperacion Bocatoma Rio Anch						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006022	AHORROS	RECURSOS PROPIOS	8,532.00	0	3,055,744.00	3,055,744.00	No se presentan irregulatiaddes en los registros. No se ´presento erogaciones
46619001480-1	Municipio de Natagaima Modulos Lecheros						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006024	AHORROS	RECURSOS PROPIOS	8,122.00	0	2,908,805.75	2,908,805.75	No se presentan irregulatiaddes en los registros. No se ´presento erogaciones
46619001665-9	Municipio de Natagaima Plaza de mercado						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006027	AHORROS	INDEPORTES	32.00	0	43,579.73	43,579.73	No se presentan irregulatiaddes en los registros. No se ´presento erogaciones
46619001915-1	Municipio de Natagaima Transferencia Impuesto al C						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006035	AHORROS	INDEPORTES	32.00	0	43,579.73	43,579.73	No se presentan irregulatiaddes en los registros. No se ´presento erogaciones
21308657202	Municipio de Natagaima Transferencia Impuesto al C						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006035	AHORROS	INDEPORTES	32.00	0	43,579.73	43,579.73	No se presentan irregulatiaddes en los registros. No se ´presento erogaciones
466190019151	Municipio de Natagaima Transferencia Impuesto al C						

23 NOV. 2022

399

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006035	AHORROS	SGP Proposito General	5,412,964,786.34	5,138,898,562.34	754,005,450.95	754,005,450.95	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
21308657202	proposito general cta maestra municipio de natagaima tolima						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006036	AHORROS	SGP- RIBEREÑOS	641,052,589.00	449,514,582.50	1,083,164,266.50	1,083,164,266.50	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
213086549	Municipio natagaima cuenta maestra rr						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006037	AHORROS	SGP- PAE	87,075,082.00	92,662,492.00	1,165,544.68	1,165,544.68	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
213086564	sgp alimentacion escolar cta maestra municipio natagaima						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006039	AHORROS	municipio de natagaima microcreditos	159,480.00	0	50,687,763.00	50,687,763.00	No se presenta irregularidades, No se presentaron erogaciones
4-6619-300175-1	municipio de natagaima microcreditos						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006040	AHORROS	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS	54,129,958.00	79,272,505.00	20,457,854.74	20,457,854.74	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
466193001679	Resguardo indigena quebraditas						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006041	AHORROS	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS	73,960,820.00	79,500,000.00	56,266,706.00	56,266,706.00	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
46619300170-9	Resguardo indigena velu centro						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006042	AHORROS	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS	49,843,919.00	24,275,000.00	34,062,923.00	34,062,923.00	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
466193001695	Resguardo indigena rincon velu						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006042	AHORROS	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS	49,843,919.00	24,275,000.00	34,062,923.00	34,062,923.00	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
466193001695	Resguardo indigena rincon velu						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006043	AHORROS	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS	22,645,279.00	51,003,710.00	705,218.00	705,218.00	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
466193001687	Resguardo indigena natacoy pijao						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006044	AHORROS	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS	39,730,657.01	67,459,750.00	3,402,336.02	3,402,336.02	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
466193001660	Resguardo indigena mercadillo						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006045	AHORROS	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS	34,127,352.00	41,864,914.00	34,298,808.36	34,298,808.36	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
466193001652	Resguardo indigena Rincon Bodega						

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.

23 NOV. 2022 399

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006046	AHORROS	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS	63,527,493.00	0	199,411,819.92	199,411,819.92	No se presenta irregularidades, No se presentaron erogaciones
466193001644	Resguardo indigena Olirco						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006047	AHORROS	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS	22,947,456.00	37,850,659.00	535,025.00	535,025.00	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
466193001636	Resguardo indigena Imba						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006048	AHORROS	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS	22,947,456.00	37,850,659.00	535,025.00	535,025.00	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la
466193001628	Resguardo indigena Imba						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006049	AHORROS	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS	37,456,680.00	12,406,999.32	535,025.00	96,646,807.25	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
466193001611	Resguardo indigena pueblo Nuevo						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006050	AHORROS	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS	56,653,912.00	119,439,500.00	3,162,253.37	3,162,253.37	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
466193001601	Resguardo indigena los angeles						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006051	AHORROS	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS	59,863,624.00	111,787,535.00	25,963,028.73	25,963,028.73	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
466193001598	Resguardo indigena Guasimal						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006052	AHORROS	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS	41,436,475.00	58,618,328.00	60,489,992.84	60,489,992.84	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
466193001581	Resguardo indigena san miguel						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006053	AHORROS	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS	38,114,088.00	77,217,400.00	4,021,155.64	4,021,155.64	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
466193001571	Resguardo indigena pocharco						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006054	AHORROS	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS	73,386,928.20	15,878,978.20	123,301,627.72	123,301,627.72	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
46619300156-3	Resguardo indigena palmella						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006055	AHORROS	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS	41,757,897.20	52,590,166.40	43,312,636.80	43,312,636.80	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
46619300155-5	Resguardo indigena enacarco						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006056	AHORROS	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS	27,962,559.00	21,280,000.00	47,240,946.00	47,240,946.00	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
466193001539	Resguardo indigena enacarco						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006057	AHORROS	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS	35,623,161.00	34,982,783.00	41,055,060.00	41,055,060.00	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
466193001520	Resguardo indigena Natarocu						

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.

399 — 23 NOV. 2022

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006059	AHORROS	DESAHORRO FONPET	0	0	51,679.00	51,679.00	No se presenta irregularidades, No se presentaron erogaciones
04350200510078	Desahorro FONPET- Sector Proposito General						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006060	AHORROS	SGP - AGUA POTABLE	1,120,850,460.67	1,128,574,091.23	1,295,659,813.04	1,295,659,813.04	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
350-83524-5	Municipio de natagaima cgp agua potable						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006063	AHORROS	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	1,120.68	160.43	1,945,046.24	1,945,046.24	No se presenta irregularidades, No se presentaron erogaciones
35083542-7	Convenio 354 de 2016 indeportes tolima						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006064	AHORROS	RECURSOS PROPIOS	367,844,174.80	371,123,124.30	330,270.00	330,270.00	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
2133086291	Municipio de natagaima recaudo impuesto predial						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006065	AHORROS	RECURSOS PROPIOS	604.92	86.62	1,439,546.58	1,439,546.58	No se presenta irregularidades, No se presentaron erogaciones
35083544-3	Municipio de natagaima sgp fondos comunes						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006066	AHORROS	SGP - PRIMERA INFANCIA	21,380.00	1,520.00	36,488,038.25	36,488,038.25	No se presenta irregularidades, No se presentaron erogaciones
213086556	Atencion integral a la primera infancia segun conpes						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006067	AHORROS	ESTAMPILLA- RECURSOS PROPIOS	440,974,219.00	162,824,785.00	361,349,284.86	361,349,284.86	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
213090939	Municipio de natagaima estampilla pro adulto mayor						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006068	AHORROS	ESTAMPILLA- RECURSOS PROPIOS	133,985,687.00	127,957,208.00	180,692,468.06	180,692,468.06	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
213090970	Municipio de natagaima estampilla pro adulto mayor						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006069	AHORROS	ESTAMPILLA- RECURSOS PROPIOS	111,858,466.00	31,215,205.00	103,199,316.86	103,199,316.86	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
213086267	Municipio de natagaima estampilla pro adulto mayor						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006070	AHORROS	ESTAMPILLA- RECURSOS PROPIOS	192,394,584.00	205,475,443.00	51,482,219.00	51,482,219.00	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
213090954	60% estampilla pro cultura expresiones culturales						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006071	AHORROS	ESTAMPILLA- RECURSOS PROPIOS	55,186,586.00	354,083.00	112,011,215.67	112,011,215.67	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
213086275	20% fondo de pensiones estampilla pro cultura						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006072	AHORROS	ESTAMPILLA- RECURSOS PROPIOS	28,187,161.00	338,041.00	60,724,973.84	60,724,973.84	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
213090947	Aporte seguridad social						

399 23 NOV. 2022

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006073	AHORROS	ESTAMPILLA- RECURSOS PROPIOS	27,940,920.00	12,994,041.00	75,054,127.84	75,054,127.84	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
213090962	Estampillas procultura bibliotecas						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006074	AHORROS	RECURSOS PROPIOS	621,669,603.00	621,600,327.70	275,307.30	275,307.30	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
213086283	Municipio de natagaima impuesto de industria y com						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006075	AHORROS	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	446.00	878,524.00	9,467.00	9,467.00	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
213091325	Convenio interadministrativo derivado n° 217 1645						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006076	AHORROS	FONDO MUNICIPAL DE RIESGOS	274.00	0	503,131.00	503,131.00	No se presenta irregularidades, No se presentaron erogaciones
213093008	Municipio de natagaima inversion con fondos para l						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006077	AHORROS	ALUMBRADO PÚBLICO	150,056,747.00	202,691,260.00	29,992,883.00	29,992,883.00	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
213092992	Municipio de natagaima inversion con fondos de alu						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006078	AHORROS	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	2	0	7,331.00	7,331.00	No se presenta irregularidades, No se presentaron erogaciones
213092794	Municipio de natagaima convenio 2625 invias						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006079	AHORROS	SGP - EDUCACION	232,401,492.07	139,965,448.07	180,697,790.87	180,697,790.87	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
466193001865	Municipio de natagaima/cuenta maestra educacion po						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006082	AHORROS	CODIGO DE POLICIA	6,491,671.00	17,000.00	16,863,140.00	16,863,140.00	No se presenta irregularidades, No se presentaron erogaciones
213090921	Municipio de natagaima multas nuevo codigo de poli						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006082	AHORROS	CODIGO DE POLICIA	6,491,671.00	17,000.00	16,863,140.00	16,863,140.00	No se presenta irregularidades, No se presentaron erogaciones
350-83703-5	Municipio de natagaima multas nuevo codigo de poli						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006084	AHORROS	RECURSOS PROPIOS	32,732.00	2,356.00	21,445,175.35	21,445,175.35	No se presenta irregularidades, No se presentaron erogaciones
350200612841	Municipio de natagaima credito plaza de mercado galeria						

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.

399 -

23 NOV. 2022

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006086	AHORROS	RECURSO DE CREDITO	302,778,167.44	302,776,284.44	3,287.00	3,287.00	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
435572037	Pago cuota empresito mejoramiento plaza de mercado						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006088	CORRIENTE	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS	92,316,534.00	99,680,120.00	4,552,771.00	4,552,771.00	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
21309590-4	Municipio de Natagaima Resguardo Indigena Nanuroo						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006089	AHORROS	INDEPORTES	14,339.00	0	9,604,660.47	9,604,660.47	No se presenta irregularidades, No se presentaron erogaciones
435-592944	Municipio de natagaima - transferencias impuesto al						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006090	AHORROS	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS	7,410,041.00	110,449,072.00	626,062.00	626,062.00	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
213102221	Mpio natagaima resguardo indigena el tambo cte maestra						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006090	AHORROS	DESAHORRO FONPET	7,410,041.00	110,449,072.00	626,062.00	626,062.00	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
213100522	Municipio de natagaima nomina pensionados fonpet						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006091	AHORROS	SOBRETASA BOMBERIL	49,135,120.60	32,500,000.00	16,635,120.60	16,635,120.60	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
213102213	Municipio de natagaima - bomberos voluntarios						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006092	AHORROS	DESAHORRO FONPET	3,030,055,341.00	2,996,105,934.50	33,949,406.50	33,949,406.50	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
213102817	Municipio de natagaima desharro fonpet proposito generales						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006093	AHORROS	DESAHORRO FONPET	357,949,146.00	105,303,325.00	252,645,821.00	252,645,821.00	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
213102809	Municipio de natagaima desharro fonpet proposito generales						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006094	AHORROS	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	96,388,578.67	22,409,616.00	73,978,962.67	73,978,962.67	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
213103765	Municipio de natagaima-convenio 533 cortolima						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006095	AHORROS	SGP - RESGUARDOS INDIGENAS	21,740,650.00	0	21,740,650.00	21,740,650.00	No se presenta irregularidades, No se presentaron erogaciones
213102221	RESGUARDO INDIGENA EL TAMBO						

399 23 NOV. 2022

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006096	AHORROS	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	2,339,187,151.00	963,041,782.00	1,376,145,369.00	1,376,145,369.00	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
213103484	Municipio de natagaima conv 1253 polideportivo						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006097	AHORROS	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	60,011,626.00	42,000,000.00	18,011,626.00	18,011,626.00	No se presenta irregularidades, los movimientos o egresos corresponden a la destinacion de los recursos
750091134	Municipio de natagaima conv int 699-2021 adr						

Cuenta	Tipo de Cuenta	Banco	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Extractos Bancarios	observaciones
111006098	AHORROS	INDEPORTES	118,609,870.30	0.00	118,609,870.30	118,609,870.30	No se presenta irregularidades, No se presentaron erogaciones
750093528	Municipio de natagaima impuesto al cigarrillo						

Conclusión de Auditoría

Tal como se detalla en las presentaciones anteriores, no se evidencia irregularidad en el manejo de los recursos depositados en las cuentas bancarias del municipio.

Los movimientos créditos en cada cuenta corresponden a la destinación específica, de esta forma no es posible determinar ningún pronunciamiento desde el punto de vista fiscal conforme a las competencias del ente de control.

2.2 Avances realizados en la vigencia 2021

La Secretaria de Hacienda del Municipio de Natagaima Tolima, expide a solicitud de la Contraloría Departamental del Tolima, la siguiente certificación:

"*Que una vez revisado el software contable, presupuesta, financiero y el archivo físico de la Secretaría de Hacienda se pudo constatar que el Municipio de Natagaima Tolima durante la vigencia fiscal 2021, **SI** realizó avances lo cual adjunto la resolución de avances, la obligación junto con los soportes y el respetivo cumplido; el cual evidencia la asistencia del Seños Alcalde Municipal.*

La Alcaldía Municipal de Natagaima Tolima, mediante Resolución N°001 del 05 de enero de 2021 "*Reglamenta el procedimiento para la autorización, expedición y legalización de avances con cargo al Presupuesto Aprobado de la Alcaldía Municipal de Natagaima Tolima, para la vigencia fiscal 2021".*

El artículo Primero- Autorización: Autorícese la realización de avances a nombre de funcionarios públicos del nivel Directivo, Secretarios de Despacho y/o funcionarios de planta con el fin de que éstos adquieran a nombre de la Alcaldía Municipal de Natagaima Tolima, bienes o servicios que se requieran, en aras de la optimización y reducción de trámites como también el buen funcionamiento de la Administración Municipal.

Los soportes de avances girados durante la vigencia fiscal 2021 son los siguientes:

399

23 NOV. 2022

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	OBIIGACION	REGISTRO PRESUPUESTAL	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	RESOLUCION	DETALLE DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SOPORTES DE LEGALIZACIN
957	14/07/2021	957 DEL 14-07-2021	637 DEL 14-07-2021	627 DEL 14-07-2021	285 DEL 14-07-2021	POR MEDIO DEL CUAL SE COMISIONA A UN FUNCIONARIO Y AUTORIZA UN AVANCE PARA LA COMPRA DE TOQUETES AEREOS, PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO ORGANIZADO POR LA FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS, A LLEVAR A CABO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA LOS DIAS 29 Y 30 DE JULIO DE 2021 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESA CIUDAD	*FACTURA DE TIQUETES EXPEDIDA POR TRAVEL TRIP ASSISTANCE SAS, POR VALOR DE $2.798.515 *SOPORTE DE TRANSFERENCIA; CUMPLIDO DE COMISION EXPEDIDO POR LA FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS POR LA ASISTENCIA DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2021;
1325	13/09/2021	1325 DEL 13-09-2021	762 DEL 10-09-2021	763 DEL 10-09-2021	351 DEL 10 -09-2021	POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UNA COMISION A UN FUNCIONARIO Y ORDENA EL PAGO DE LA INSCRIPCION PARA PARTICIPAR EN EL VIII CONGRSO NACIONAL DE CONTRALORES, QUE SE RALIZA EN LA CIUDAD DE IBAGUE DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021	*SOPORTE DE INVIACION POR PARTE DE LOS CONTRALORES DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL ; * FACTURA ELECTRONICA CDT67 DEL 133-09-2021, SOPORTE DEL PAGO, CERTIFICADO DE ASISTENCIA
1774	30/11/2021	1774 DEL 30-11-2021	954 DEL 25-11-2021	959 DEL 25-11-2021	413 DEL 19-11-2021	POR MEDIO DEL CUAL SE COMISIONA A UN FUNCIONARIO Y AUTORIZA UN AVANCE PARA LA COMPRA DE TOQUETES AEREOS, PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO ORGANIZADO POR LA FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS, A LLEVAR A CABO EN LA CIUDAD DE IBAGUE LOS DIAS 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2021	*INVITACION AL CONSEJO EJECUTIVO CELEBRADO POR LA FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS, SOPOTES DE TIQUETES AEREOS POR VALOR DE $1.390.675,CERTIFICADO DE ASISTENCIA EXPEDIDA POR LA FEDERACION COLMBIANA DE MUNICIPIOS DEL 02 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2021
1334	14/09/2021	1334 DEL 14-09-2021	772 DEL 14-09-2021	772 DEL 14-09-2021	368 DEL 21-09-2021	POR MEDIO DEL CUAL SE COMISIONA A UN FUNCIONARIO Y AUTORIZA UN AVANCE PARA LA COMPRA DE TOQUETES AEREOS, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO ORGANIZADO POR LA FERACION LATINOAMERIACANA DE CIUDADES, MUNICIPIOS Y ASOCIACIONES DE GOBIERNOS LOCALES FLACMA, PARA ASISTIR A LA VSITA TECNICA INTERNACIONAL A EMIRATOS ARABES UNIDOS A CELEBRAR EN DUBAI ENTRE EL 29 DE SEPTIEMBRE Y EL 10 DE OCTUBRE DE 2021.	*SOPORTE DE LA TRANSFERENCIA POR VALOR DE $24.735.750; RESOLUCION 0273 DEL 14-09-2021 POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y PRDENA UN PAGO: DECRETO 1282 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UN PERMISO POR PARTE DEL GOBERNADOR DEL TOLIMA: FACTURA DE VENTA E7380 DEL 14-09-2021 POR VALOR DE $24.735.750; CERTIFICADO DE ASISTENCIA

Conclusión de Auditoría

Tal como se detalla en las presentación anterior, no se evidencia irregularidad en los avances concedidos durante la vigencia 2021, los mismos se encuentra debidamente soportados.

No existe irregularidad frente al procedimiento llevado a cabo, por tal razón **NO EXISTE MERITO DE PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DEL ENTE DE CONTROL**.

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.

399 — 23 NOV. 2022

Bajo este contexto y de acuerdo a lo normado en la Ley 42 de 1993, Ley 403 de 2020 y Ley 610 de 2000, y la guía de Auditoria Territorial aprobada mediante la Resolución interna No. 008 de 2014; es claro para esta Dependencia, que no es procedente iniciar un procedimiento de Responsabilidad Fiscal o traslado a otras instancias al no existir el hecho generador de la presunta irregularidad planteada por el recurrente en el caso de la situación sub-examine, procediendo al archivo de la Actuación Especial de Fiscalización.

Atentamente,

CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ
Contralora Departamental

Vº B Francisco José Espin Acosta
Director Técnico de Participación Ciudadana

PROYECTO:
LIDA FERNANDA TRUJILLO ACOSTA
Profesional Universitario

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.