

FORMATO PARA EL REPORTE DE BENEFICIOS CUANTIFICABLES DEL CONTROL FISCAL

NOMBRE SUJETO DE CONTROL ALCALDIA MUNICIPIO DE GONZALEZ

CLASIFICACION Y CUANTIFICACION DE BENEFICIOS			
DIRECTOS			INDIRECTOS
VALOR AHORRO	VALOR RECUPERACION	VALOR POTENCIAL	CUANTIFICABLES
	\$334.480.00		

APROBACION			
VALIDADO		APROBADO	
ACTA MESA DE TRABAJO	FECHA	ACTA COMITÉ TECNICO SECTORIAL	FECHA
X	20-12-2016		

DESCRIPCIÓN DEL HECHO O SITUACIÓN IRREGULAR DETECTADA	
MEDIO DE COMUNICACIÓN	
CLASE	FECHA
INFORME DE AUDITORIA	11-11-2016

HECHO O SITUACION IRREGULAR
Los soportes de cumplimiento del contrato de prestación de servicios No.006-2015 suscrito con YULIET SANTIAGO Y/O PAPELERIA DISTRICOPIAS y pagos por concepto de servicio de fotocopiado simple ampliación y reducción empastes encuadernación anillado argollado velobinder, en los comprobantes de egreso No.041; 089, 282, 462, de 2015, presentan diferencia por mayor valor pagado al contratista en la suma de \$ 334,480.

ACCION CORRECTIVA	FECHA
	18-11-2016
DESCRIPCION DE LA ACCION CORRECTIVA	
El sujeto de control hizo requerimiento de reembolso de mayor valor pagado al contratista mediante oficio del 18 de noviembre de 2016	

OBSERVACIONES
Se reporta a la Directora de Control Fiscal 28/12/2016

SOPORTES SUJETO DE CONTROL		
CLASE		FECHA
Oficio de requerimiento de reembolso	1 folio	18-11-2016
Comprobante de consignación Bancolombia Cta Cte No.31897761481	1 folio	18-11-2016

* Convenciones: Informe de Auditoria (IA), Control de Advertencia (CA), Plan de Mejoramiento (PM), Pronunciamiento (P), Indagación Preliminar (IP).
** Indirectos: en el evento de ser cuantificables

MARGARITA PARODY
Profesional Universitario
RESPONSABLE: (Nombre y Cargo)

Margarita Parody
FIRMA

OBSERVACION 41

 MUNICIPIO DE GONZALEZ	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD OFICIOS INTERNOS Y EXTERNOS	Código: R-O-37
		Versión: 01
		Actualización: 14-11-08 Página 1 de 1

SECRETARIA DE GOBIERNO

González, 18 de Noviembre de 2016

Señora
YULIET ZAMIRA SANTIAGO SOTO Y/O PAPELERIA DISTRICOPIAS
Representante Legal.
Celular 3124787590
Calle 17 N° 8-57
San Martín – Cesar

Asunto: Solicitud de reembolso de valor mayor pagado del contrato de prestación de servicios N° 006 del año 2015.

Atento saludo.

En atención al informe de la auditoria presentado por parte de la Contraloría General del Departamento del Cesar, en referencia a la ejecución y el pago del contrato de Prestación de Servicios N° 006 de fecha 05 de enero de 2015, se pudo constatar que se realizó un servicio mayor pagado por valor de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (\$334.480).

Por lo anterior expuesto, solicitamos respetuosamente reembolsar el valor antes descrito a la cuenta N° 31897761481 cuenta corriente de Bancolombia, a nombre del Municipio de González Cesar, con Nit 800096597-9.

Se agradece enviar copia de la respectiva consignación a la dirección electrónica secretariadegobierno@gonzalez-cesar.gov.co.

Atentamente,


CARLOS OMAR BARBOSA RÍOS
Secretario de Gobierno.

Yuliet Z Santiago
18 nov 2016

