

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i>	DIRECCIÓN TECNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

INFORME FINAL DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANADAS

VIGENCIA 2024

CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ
Contralora Departamental del Tolima

ANDREA MARCELA MOLINA ARAMENDIZ
Contralor Auxiliar

Equipo de Trabajo:

MELBA ROCIO SANDOVAL CARREÑO
Directora técnica de control fiscal – Supervisor

CARLOS JULIO JIMENEZ PAREJA
Auditor

Periodo auditado (2022-2023)

Ibagué, junio de 2025



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
1. ANTECEDENTES	iError! Marcador no definido.4
2. CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO	iError! Marcador no definido.5
4. HALLAZGOS	iError! Marcador no definido.5
5. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS DE AEF	60

	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

DCD - 088 - 2025 - 100

Ibagué, 25 de junio de 2025

Doctor

JORGE ARIEL RIAÑO DEVIA

Gerente

SEDE SERVICIO AL CLIENTE Y RECAUDO PLANADAS: Calle 8 N° 6 - 27 Cruzada social - Barrio Centro

Email: sac@espplanadas.gov.co

Planadas - Tolima

ASUNTO: Resultado Trámite de la Actuación Especial de Fiscalización en atención a la Denuncia D-005 del 2025 con radicado No. CDT-RE-2024-0003539

Respetado(a) Doctor (a):

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 Política de Colombia, artículos modificados por el acto legislativo No 04 de septiembre 18 de 2019, Ley 42 de 1993 y el Decreto 403 de 2020; practicó Procedimiento de Actuación Especial de Fiscalización al ente que usted representa, a través de la evaluación de los hechos puestos en conocimiento mediante la denuncia comunicada y mencionada en el asunto del presente documento, "presuntas irregularidades en el contrato CPS013-2024 de reparación del vehículo recolector compactador de basuras en el municipio de Planadas, Tolima. Celebrado por la Empresa de servicios públicos"; por lo que el ente de Control, luego de efectuar el análisis de antecedentes, posteriormente la elevó a denuncia.

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

El informe contiene la evaluación de los aspectos auditados que, una vez detectados como deficiencias por la comisión de auditoría, deberán ser corregidos por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente en la eficiente y efectiva prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

Página 3 de 60



	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

1. ANTECEDENTES

Origina la presente diligencia, el estudio de antecedentes N° 027, conforme al Oficio de entrada a la entidad CDT-RE-2024-00003539, Elevado a **Denuncia N° 005 del 2025**, en el cual, se realizó la denuncia por “presuntas irregularidades en la recaudación de estampillas en la Empresa de Servicios Públicos de Planadas Tolima.”; en la cual se manifiesta que: “Durante el periodo comprendido entre 2022 y 2023, el Gerente saliente, Dr. Mauricio Borrero Sánchez, Recaudó por concepto de estampillas los siguientes montos:” (...) “Total recaudado: Ciento ocho millones trescientos cincuenta y cinco mil doscientos trece pesos M/CTE” los cuales según se informa, “dichos fondos fueron desviados a un destino diferente.”; y no a la alcaldía municipal de Planadas.”. Lo anterior motiva los fundamentos de la denuncia por parte del peticionario, en el que informa que:

El hecho objeto de denuncia es:

“PRIMERO: Durante el periodo comprendido entre 2022 y 2023, el gerente saliente, Dr. MAURICIO BORRERO SÁNCHEZ, recaudó por concepto de estampillas los siguientes montos:

AÑO	ESTAPILLA	VALOR RECAUDADO
2023	Procultura	\$7.443.474
2023	Adulto Mayor	\$40.749.582
2022		\$17.523.146
2023	Pro-deporte	\$7.531.101
2023	Electrificadora	\$26.453.902
2023	Justicia	\$1.182.065
2023	Impuesto Industria y comercio	\$7.471.943
Total recaudado: CIENTO OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE		

SEGUNDO: Los recursos recaudados no fueron entregados a la Alcaldía Municipal, como es requerido por la normativa vigente. Al parecer, dichos fondos fueron desviados a un destino diferente, ya que la Alcaldía Municipal realizó el respectivo requerimiento de no pago de dichos gravámenes o impuestos”.

Teniendo en cuenta lo manifestado, así como la información documental suministrada, la cual resulta conducente, pertinente y necesaria, al entrar a indagar e investigar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos objeto de denuncia, que permita determinar y esclarecer el uso y/o destino de tales dineros, el motivo o razones para no haber sido giradas al Ente Territorial, así, como los posibles responsables.

	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

2. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

A partir de los sucesos relacionados en la denuncia, la comisión de auditoría realizó la verificación de la información relacionada en los hechos puestos en conocimiento del ente de control; así como también se realizó la verificación del expediente de la precitada denuncia, así:

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA CON PRESUNTO ALCANCE DISCIPLINARIO, FISCAL Y PENAL NO. 01. - Por presuntas irregularidades en el no giro de estampillas por parte de la empresa de servicios públicos de Planadas - Tolima al municipio de planadas durante el periodo comprendido entre 2022 y 2023.

Criterio:

Estampillas Cultura, Bienestar de Adulto Mayor, electrificación Rural, Justicia Tasa Pro recreación y deporte, e impuesto de industria y comercio.

- Acuerdo 013 del 31 de agosto de 2021; por medio del cual se adopta el estatuto de rentas del municipio de Planadas Tolima.
- Acuerdo 028 de 2021 por medio del cual se crea la estampilla para la Justicia Familiar.
- Acuerdo 003 de 2022, por medio del cual se modifica el acuerdo 028 de 2021.
- Resolución 012 de diciembre 23 de 2016 por medio del cual se adopta el manual de contratación de la Empresa de Servicios Públicos de Planada Tolima E.S.P
- Ley 1952 de 2019, artículo 38, Numeral 1
- Ley 599 de 2000, Delitos contra la administración publica.

Condición

La Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Planadas E.S.P suscribió compromisos en las vigencias 2022 y 2023; en cuantía de **(\$ 1,461,190,782.00)**, actos contractuales a los que dejo de remitir a la alcaldía de Planadas descuentos por concepto de Estampillas Pro Cultura, Pro Bienestar de Adulto Mayor, Pro Electrificación Rural, Pro justicia y Tasa Pro recreación y deporte tal y como se muestran a continuación:



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

Columna1	Columna2	Columna3	Columna4	Columna5	Columna6	Columna7
FECHA RP	NUMERO REGISTRO RP	VALOR RP	NUMERO DE CONTRATO	CONCEPTO	BENEFICIARIO	
8/1/2022	306	10,159,265.00	CPS026-2022	PAGO DE MAYO A JULIO ASESOR CONTABLE	Lizardo Meneses Camargo	
9/1/2022	388	2,821,433.00	NO TIENE	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PAGO DE FACTURA FC 19	Luz Andrade Esquivel	
12/19/2022	657	7,055,537.00	NO TIENE	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FACTURA FC - 33	Luz Andrade Esquivel	
1/1/2022	13	12,390,798.00	CPS005-2022	PAGO MES DE JULIO OPERARIO DE PLANTA O&M	DAIMER ANDRADE ROJAS	
9/1/2022	386	7,080,456.00	CPS037-2022	PAGO MES DE SEPTIEMBRE OPERARIO DE PLANTA O&M	DAIMER ANDRADE ROJAS	
11/21/2022	543	291,000.00	NO TIENE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE COMPUTO	JORGE EDUARDO AVILES OSPINA	
11/2/2022	540	2,496,900.00	NO TIENE	venta de 287 desayunos, almuerzos y comidas a precio de \$8.700 c/u para la alimentación de pasantes de la empresa de servicios públicos de planadas	MARIA DORIS ALDANA HERNANDEZ	
12/21/2022	620	2,106,800.00	NO TIENE	Pago comidas pasantes	MARIA DORIS ALDANA HERNANDEZ	
1/1/2022	19	10,108,301.00	NO TIENE	PAGO MES DE JULIO AUXILIAR DE ASEO O&M	EDUARDO MENDOZA GONZALEZ	
1/1/2022	8	6,768,148.00	CS007-2022	CANCELACIÓN DE SOPORTE REMOTO MES DE JULIO FACTURA 1605	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA -GPSI LTDA	
8/1/2022	333	1,716,500.00	NO TIENE	PAGO DE SUMINISTRO DE GASTOS DE CAFETERIA FE2-438	SPECIALITY COOFFEE PLANADAS SAS	
12/29/2022	628	859,000.00	NO TIENE	PAGO SUMINISTRO DE GASTOS DE REPRESENTACION FE2 589	SPECIALITY COOFFEE PLANADAS SAS	
1/1/2022	9	13,766,144.00	CPS001-2022	PAGO MES DE JULIO ASESORA SUI Y CARTERA	Erika Yulieth Charry Cordoba	
1/1/2022	14	21,000,000.00	CPS004-2022	PAGO DE TECNICO O&M MES DE JULIO	OLIMPO OSPINA ISAZA	
1/1/2022	17	11,980,689.00	CPS029-2022	PAGO MES DE JULIO AUXILIAR DE ASEO O&M	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	
8/1/2022	308	7,491,875.00	CPS029-2022	PAGO MES DE AGOSTO AUXILIAR DE ASEO O&M	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	
1/1/2022	4	90,000,000.00	CS004-2022	PAGO DE SUMINISTRO VEHICULO COMPACTADOR FE 872	JAIME CAMPOS TRUJILLO	
11/30/2022	549	4,377,000.00	CS004-2022	CANCELA FACTURA FE 907 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS COMPACTADORES DE LA ENTIDAD	JAIME CAMPOS TRUJILLO	
1/1/2022	2	130,000,000.00	CS002-2022	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2022	Cooperativa de Transportadores de Planadas COOTRANSPLANADAS	
1/1/2022	10	14,527,016.00	CPS009-2022	PAGO DE INGENIERO CIVIL MES DE JULIO	GERMAN STIVENS ENRIQUEZ GARCIA	

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

7/1/2022	277	9,685,800.00	CPS024-2022	PAGO MES DE JULIO LIDER EN TICS	LIZETH FERNANDA SAENZ DEVIA
2022-102	455	5,195,000.00	NO TIENE	DOTACIÓN EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANADAS S.A.S	FERNEY LAGUNA MURCIA
8/1/2022	315	11,709,810.00	CPS033-2022	PAGO DE SST MES DE AGOSTO	INGRID JOHANA NOVA SIERRA
1/1/2022	3	42,000,000.00	NO TIENE	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VOLQUETA MES DE JULIO	YHON FREDY VALENCIA ANTE
8/1/2022	312	3,670,000.00	CPS028-2022	PAGO CONDUCTOR O&M MES DE AGOSTO 2022	JEFERSON IPUZ SABOGAL
1/1/2022	21	17,803,968.00	CPS015-2022	PAGO MES DE JULIO ASESOR JURIDICO	YURANY POLANIA CLEVES
1/1/2022	16	11,782,099.00	CPS011-2022	PAGO MES DE JULIO OPERARIO DE PLANTA Y ASEO BILBAO	MILLER ANDREDI PALMA
1/1/2022	1	100,000,000.00	CS001-2022	PAGO DE FACTURA FE-16 QUIMICOS	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS
7/1/2022	270	120,000,000.00	CS010-2022	PAGO DE FACTURA FE-15 QUIMICOS	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS
8/1/2022	307	9,175,000.00	CPS027-2022	PAGO DE CONDUCTOR O&M MES DE AGOSTO	EDWIN JAMES MONA NAVARRO
8/1/2022	350	50,000,000.00	CS012-2022	FE 663 SUMINISTRO	AUDENAGO ENCISO SUAREZ
7/5/2022	273	3,557,700.00	CPS021-2022	PAGO MES DE JULIO AUXILIAR DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO	JHON WILMER BERMUDEZ LEIVA
8/1/2022	317	9,160,000.00	CPS035-2022	PAGO MES DE JULIO ASESOR SUI Y CARTERA	JHONATTAN BERMUDEZ VARGAS
7/1/2022	276	2,650,500.00	CPS023-2022	PAGO MES DE JULIO AUXILIAR DE ASEO O&M GAITANIA	NORBAY CARDONA
10/1/2022	436	2,890,500.00	CPS038-2022	PAGO AUXILIAR DE ASEO O&M MES DE OCTUBRE	NORBAY CARDONA
7/1/2022	275	8,382,000.00	CPS025-2022	PAGO MES DE JULIO APOYO A LA GESTION PARA EJECUTAR TRABAJOS DE FONTANERÍA Y REPARACIONES LOCATIVAS.	ALFREDO TAPIERO BUSTOS
8/1/2022	310	15,400,000.00	CPS030-2022	PAGO MES DE AGOSTO ASESOR JURIDICO	LEIDY TATIANA ARANDA SILVA
8/1/2022	313	5,049,471.00	CPS031-2022	PAGO MES DE AGOSTO AUXILIAR DE ASEO O&M	GUSTAVO MEJIA GUIZA
11/1/2022	521	3,366,314.00	CPS040-2022	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE AUXILIAR ASEO	GUSTAVO MEJIA GUIZA
8/1/2022	314	4,191,000.00	CPS032-2022	PAGO DEL MES DE AGOSTO ATENCION AL USUARIO, FACTURACIÓN Y RECAUDO	PALOOMA EXCTEFEI PINILLA FLOREZ
11/1/2022	522	2,794,000.00	CPS041-2022	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE AUXILIAR ASEO	PALOOMA EXCTEFEI PINILLA FLOREZ
8/1/2022	320	10,800,738.00	CPS014-2022	PAGO DE DISEÑOS TANQUE DESARENADOR	GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES-GEINPROC S.A.S
10/1/2022	437	5,505,000.00	CPS039-2022	PAGO DE CONDUCTOR O&M MES DE OCTUBRE	JAIME LOZANO
1/4/2023	25	25,200,000.00	CPS011-2023	PAGO DE HONORARIOS CONTADOR MES DE ENERO DE 2023, ASESOR CONTABLE	Lizardo Meneses Camargo
5/2/2023	256	135,000,000.00	CS005-2023	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA -la contraloría del ciudadano-	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

4/3/2023	245	45,000,000.00	CS004-2023	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FACTURA FC - 67	Luz Andrade Esquivel
9/1/2023	505	4,333,695.00	NO TIENE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PLANADAS- NATAGAIMA FE1-753	Yeison Ashley Perez Rodriguez
1/5/2023	22	3,546,000.00	CPS008-2023	PAGO MES DE ENERO TECNICO O&M	JUAN CAMILO CHARRY NARVAEZ
3/17/2023	159	3,132,000.00	NO TIENE	SERVICIO DE DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EN VOLQUETA	ADMINISTRADORA VIAL DE PLANADAS
1/18/2023	64	7,975,181.00	NO TIENE	CANCELACION DE SUMINISTROS 16/07/22 AL 17/01/23	AGRO-VETERINARIA TIERRA ANIMAL
10/13/2023	544	1,128,658.00	NO TIENE	CANCELACION DE FACTURA AGROVETERINARIA SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS	AGRO-VETERINARIA TIERRA ANIMAL
9/29/2023	508	383,605.00	NO TIENE	SERVICIO DE 40 ALMUERZOS AGOSTO	MARIA DORIS ALDANA HERNANDEZ
3/1/2023	130	7,480,947.00	CS003-2023	PAGO DE SOFTWARE SOPORTE REMOTO	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA -GPSI LTDA
2/28/2022	97	22,491,000.00	NO TIENE	PAGO DE FACTURA FE1 FALTANTE QUIMMOTORS	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ
4/30/2023	280	25,942,000.00	NO TIENE	SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA POTABILIZACION DEL AGUA	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ
12/1/2023	656	17,005,940.00	NO TIENE	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS COMPACTADORES Y SUMINISTROS	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ
12/1/2023	640	23,940,050.00	NO TIENE	pago de factura electronica fe13	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ
12/1/2023	639	13,261,000.00	NO TIENE	PAGO DE FACTURA SUMINISTROS ASEO	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ
1/4/2023	15	4,989,000.00	CPS001-2023	PAGO DE MES DE ENERO AUXILIAR TECNICO BILBAO	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ
4/4/2023	247	3,326,000.00	CPS015-2023	PAGO DE OBJETO APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE FONTANERIA, ASEO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES, COMUNES, CALLES Y REALIZAR EL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA, DESDE EL PUNTO DE CAPTACION BO	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ
9/1/2023	480	6,652,000.00	CPS029-2023	CANCELACION MES DE SEPTIEMBRE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE FONTANERIA, ASEO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES, COMUNES, CALLES Y REALIZAR EL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA, DESDE EL PUNTO DE CAPTACION	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ
4/15/2023	264	1,008,000.00	NO TIENE	CANCELACION DE EXAMENES LABORALES REALIZADO A FUNCIONARIOS E.S.P	LILIANA JUNCO LAMUS
3/1/2023	156	8,705,000.00	NO TIENE	SUMINISTROS PARA EL CARRO COMPACTADOR FE1040	JAIME CAMPOS TRUJILLO
3/1/2023	157	2,660,000.00	NO TIENE	SUMINISTRO VEHICULO COMPACTADOR FE 1164	JAIME CAMPOS TRUJILLO
3/1/2023	192	1,185,000.00	NO TIENE	SERVICIOS DE CARRO COMPACTADOR	JAIME CAMPOS TRUJILLO
1/5/2023	19	4,860,651.00	CPS005-2023	PAGO DE CORDINADORA DEL TICS	LIZETH FERNANDA SAENZ DEVIA
4/5/2023	250	3,240,434.00	CPS017-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNICACIONES TIC	LIZETH FERNANDA SAENZ DEVIA
8/3/2023	437	8,341,477.00	NO TIENE	COMPRA DE DOTACION ESP 2023	FERNEY LAGUNA MURCIA
12/1/2023	660	922,022.00	NO TIENE	PAGO SUMINISTRO DE DOTACION A FUNCIONARIOS DE ESP	FERNEY LAGUNA MURCIA
4/3/2023	246	15,000,000.00	CPS014-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION EN LA COORDINACION MES DE MAYO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL AREA AMBIENTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANADAS E.S.P. S.A.S. OFICIAL	NATALIA YULIETH BUITRAGO CAICEDO

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA -la contraloría del ciudadano-	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

2/1/2023	94	1,303,050.00	NO TIENE	CANCELACION DE FACTURA FV MMM333	REINEL MERCHAN ROJAS
2/1/2023	95	1,359,515.00	NO TIENE	CANCELACION DE FACTURA FV MMM360	REINEL MERCHAN ROJAS
3/1/2023	145	270,000.00	NO TIENE	SUMINISTROS DE GASTOS DE REPRESENTACION	LARRAZABAL BEER SAS- ZOMAC
4/18/2023	252	3,686,314.00	CPS019-2023	PAGO DE POYO A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE FONTANERIA MES DE ABRIL, ASEO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES, COMUNES, CALLES Y REALIZAR EL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA, DESDE EL PUNTO DE CAPTACION BOCATOMA	MILLER ANDREDI PALMA
6/15/2023	350	4,669,331.00	CPS025-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR TECNICO BILBAO	MILLER ANDREDI PALMA
9/1/2023	481	7,372,628.00	CPS025-2023	CANCELACION DE MES DE SEPTIEMBRE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE FONTANERIA, ASEO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES, COMUNES, CALLES Y REALIZAR EL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA, DESDE EL PUNTO DE CAPTACION	MILLER ANDREDI PALMA
8/1/2023	449	20,894,500.00	NO TIENE	SUMINISTROS FE-29	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS
4/1/2023	263	19,811,234.00	NO TIENE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS COMPACTADORES SEGUN FACTURA ELECTRONICA FE 26	1084868202 DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS
9/1/2023	492	14,486,990.00	NO TIENE	SUMINISTROS MANTENIMIENTO DE LOS CARROS	1084868202 DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS
3/1/2023	158	8,250,300.00	NO TIENE	SUMINISTROS DE FERRETERIA	19386464 AUDENAGO ENCISO SUAREZ
4/30/2023	278	3,725,000.00	NO TIENE	CANCELACION DE FACTURA FE979 MATERIALES Y SUMINISTROS DE FERRETERIA	19386464 AUDENAGO ENCISO SUAREZ
5/1/2023	318	6,461,200.00	NO TIENE	PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE FERRETERIA FACTURA 979	19386464 AUDENAGO ENCISO SUAREZ
5/1/2023	319	2,718,350.00	NO TIENE	PAGO DE SUMINISTROS DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA FACTURA 1099	19386464 AUDENAGO ENCISO SUAREZ
1/5/2023	40	853,500.00	CPS023-2022	causacion de diciembre de auxiliar de aseo oásm vigencias anteriores	18391107 NORBEY CARDONA
9/1/2023	482	6,480,868.00	CPS028-2023	CANCELACION DE APOYO A LA GESTION MES DE SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE ASEO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES Y COMUNES DEL CENTRO POBLADO GAITANIA	18391107 NORBEY CARDONA
1/5/2023	42	3,080,000.00	CPS030-2022	PAGO ASESOR JURIDICO MES DE DICIEMBRE	1075221883 LEIDY TATIANA ARANDA SILVA
1/5/2023	35	1,683,157.00	CPS031-2022	causacion de diciembre auxiliar de aseo	14193753 GUSTAVO MEJIA GUIZA
1/5/2023	16	5,529,471.00	CPS002-2023	PAGO DE MES ENERO AUXILIAR	14193753 GUSTAVO MEJIA GUIZA
1/5/2023	48	1,397,000.00	032-2022	CAUSACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE AUXILIAR DE FACTURACION	1006028419 PALOOMA EXCTEFEI PINILLA FLOREZ
1/5/2023	47	1,832,000.00	NO TIENE	CAUSACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE ASESORA SUI	MARIA VALENTINA POLANIA AVILEZ
1/5/2023	24	5,970,000.00	CPS010-2023	PAGO MES DE ENERO ASESORA SUI	MARIA VALENTINA POLANIA AVILEZ
3/1/2023	202	6,934,000.00	NO TIENE	ALQUILER DE CARRO COMPACTADOR PARA RECOLECTAR RESIDUOS SOLIDOS	MARIA VALENTINA POLANIA AVILEZ
4/5/2023	251	3,980,000.00	CPS018-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN EL AREA DE CARTERA Y EN LA REALIZACION DE REPORTES A LA SUPERINTENDENCIA Y COMISIONES DE REGULACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUJ. DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANA	MARIA VALENTINA POLANIA AVILEZ
9/1/2023	485	7,960,000.00	CPS027-2024	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE ASESORA CARTERA Y SUI	MARIA VALENTINA POLANIA AVILEZ
5/1/2023	314	6,327,684.00	NO TIENE	PAGO DE ALQUILER DE ARRENDAMIENTO DE VOLQUETA CONTINGENCIA DE ASEO	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

8/1/2023	439	984,600.00	NO TIENE	SERVICIO DE 60 COMIDAS Y 60 REFRIGERIOS PARA CAPACITACION SST	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ
9/1/2023	493	367,742.00	CPS023-2023	PAGO CUENTA DE COBRO 25 REFRIGERIOS CAPACITACIONES SST AGOSTO	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ
1/5/2023	28	70,000,000.00	CS001-2023	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES	CAROL SUSANA CAMPOS MONTOYA
3/1/2023	160	2,780,000.00	NO TIENE	DISEÑO DE CARNET, AVISOS Y CINTAS PARA LA ESP PLANADAS	LUIS ARTURO PERDOMO VELASQUEZ
9/1/2023	490	2,100,000.00	NO TIENE	PRESTACION DEL SERVICIO DE DECORACION EN VINILO M6 Y M4	LUIS ARTURO PERDOMO VELASQUEZ
7/4/2023	384	2,940,000.00	NO TIENE	PAGO 1AVISOS EN ACRILICO CON ILUMINACION LED INTERNA CANTONERAS	LUIS ARTURO PERDOMO VELASQUEZ
				15 CARNETS EN TESLIN CON CINTA MARCADA Y PORTA CARNETS	
10/1/2023	532	3,800,000.00	NO TIENE	DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS PRESTACION DEL SERVICIO DE DECORACION MONUMENTO A LA BANDERA	LUIS ARTURO PERDOMO VELASQUEZ
3/1/2023	218	714,000.00	NO TIENE	PAGO DE CERTIFICACIÓN DE INSTALACIONES CUERPO DE BOMBEROS	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PLANADAS
3/1/2023	221	357,500.00	NO TIENE	CONTABILIZACIÓN DE SUMINISTRO DE CAFÉ TOSTADO	AGRO-INGENIERIA SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL SUR SAS-ZOMAC
5/1/2023	322	448,000.00	NO TIENE	COMPRA DE CAFE TOSTADO MOLIDO	AGRO-INGENIERIA SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL SUR SAS-ZOMAC
7/1/2023	390	282,504.00	NO TIENE	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA	AGRO-INGENIERIA SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL SUR SAS-ZOMAC
11/1/2023	589	479,993.00	NO TIENE	CANCELACION DE SUMINISTRO DE 16 LIBRAS DE CAFE TOSTADO FACTURA AGRI#12	AGRO-INGENIERIA SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL SUR SAS-ZOMAC
8/1/2023	438	5,417,118.00	NO TIENE	PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE REJILLAS	JHON ARLEY SANCHEZ DUCUARA
12/4/2023	657	6,700,300.00	NO TIENE	PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DISPOSICION DE RESIDUOS EN VOLQUETA	JHON ARLEY SANCHEZ DUCUARA
8/22/2023	430	5,739,386.00	CPS026-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS INGENIERIA AMBIENTAL	PAOLA ANDREA VARON JARAMILLO
8/30/2023	453	1,337,125.00	NO TIENE	SERVICIO DE INTERNET EN BILBAO 9 MESES	ISMAEL BARRERO RUIZ
9/1/2023	500	1,231,000.00	NO TIENE	PAGO CUENTA DE COBRO ISMAEL INTERNET BILBAO	ISMAEL BARRERO RUIZ
GR TOTAL DEL CONTRATO		1,461,190,782.00			

	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

Así las cosas por concepto de estampilla de Pro cultura la empresa de servicios públicos de Planadas, no transfirió, durante las vigencias 2022 y 2023, el valor de **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$7.443.474.55)**, correspondiente al porcentaje de retención de la estampilla descrita anteriormente que se debe aplicar a los procesos auditados en la presente actuación especial de fiscalización, tal como se encuentra regulado en el Estatuto Tributario del Municipio así:

FECHA RP	NÚMERO REGISTRO RP	VALOR RP	FECHA RETENCIÓN	DOCUMENTO	NÚMERO DE CONTRATO	CONCEPTO	BENEFICIARIO	% RETENCIÓN	BASE	IMPUESTO RETENIDO	VALOR GIRADO CONTRATISTA
1/4/2023	25	25,200,000.00	27-07-2023	CEN - 4323	CP501-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ASESOR CONTABLE	LIZARDO MENESES CAMARGO	100%	347,347.00	3,473.47	1,938,300.00
1/4/2023	25	25,200,000.00	22-08-2023	CEN - 4385	CP501-2023	PAGO DE ASESOR CONTABLE	LIZARDO MENESES CAMARGO	100%	4,200,000.00	42,000.00	3,876,600.00
1/4/2023	25	25,200,000.00	8-12-2023	CEN - 4603	CP501-2023	CANCELACION DE HONORARIOS DE CONTADOR MES DE JULIO DE 2023	LIZARDO MENESES CAMARGO	100%	2,100,000.00	21,000.00	1,938,300.00
1/4/2023	25	25,200,000.00	4-12-2023	CEN - 4669	CP501-2023	CANCELACION HONORARIOS CONTADOR MES AGOSTO DE 2023	LIZARDO MENESES CAMARGO	100%	2,100,000.00	21,000.00	1,938,300.00
1/4/2023	25	25,200,000.00	12-12-2023	CEN - 4689	CP501-2023	CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA LA ASESORIA, MANEJO CONTABLE Y FINANCIERO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS	LIZARDO MENESES CAMARGO	100%	2,100,000.00	21,000.00	1,938,300.00
9/1/2023	505	4,333,695.00	25-09-2023	CEN - 4465	NO TIENE	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PLANADAS-NATAGAMA FE1753	YEISON ASHLEY PEREZ RODRIGUEZ	100%	4,333,700.00	43,337.00	4,000,000.00
10/13/2023	544	1,128,658.00	11-10-2023	CEN - 4526	NO TIENE	CANCELACION DE FACTURA AGROVETERINARIA SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS	AGRO VETERINARIA -TIERRA ANIMAL	100%	977,100.00	9,771.00	993,558.00
9/29/2023	508	383,605.00	29-09-2023	CEN - 4486	NO TIENE	SERVICIO DE 40 ALMUERZOS AGOSTO	MARIA DORIS ALDANA HERNANDEZ	100%	383,600.00	3,836.00	323,380.00
3/1/2023	130	7,480,947.00	4-07-2023	CEN - 4284	CS003-2024	SERVICIOS DE SOFTWARE CONTABLE GP SI	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES	100%	628,700.00	6,287.00	657,881.00
3/1/2023	130	7,480,947.00	24-07-2023	CEN - 4320	CS003-2024	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS SOFTWARE GP SI	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES	100%	1,886,000.00	18,860.00	1,973,650.00
3/1/2023	130	7,480,947.00	24-10-2023	CEN - 4551	CS003-2024	CANCELACION DE SERVICIOS DE PROGRAMA INTEGRIN	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES	100%	1,257,300.00	12,573.00	1,315,768.00
3/1/2023	130	7,480,947.00	11-12-2023	CEN - 4672	CS003-2024	PAGO DE SOPORTE FACTURA INTEGRIN WEB FACTURA GE2526	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES	100%	628,651.00	6,286.51	657,883.00
9/1/2023	503	25,942,000.00	27-09-2023	CEN - 4467	NO TIENE	SUMINISTROS QUIMICOS	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	100%	21,800,000.00	218,000.00	22,661,100.00
12/1/2023	655	25,942,000.00	11-12-2023	CEN - 4676	NO TIENE	PAGO DE SUMINISTRO DE QUIMICOS FACTURA FE-9	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	100%	21,800,000.00	218,000.00	22,661,000.00
12/1/2023	656	17,005,940.00	11-12-2023	CEN - 4677	NO TIENE	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS COMPACTADORES Y SUMINISTROS	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	100%	16,526,000.00	165,260.00	14,587,257.00



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA -la contraloría del ciudadano-	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

12/1/2023	639	13,261,000.00	25-12-2023	CEN - 4723	NO TIENE	PAGO DE FACTURA SUMINISTROS ASEO	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	100%	12,900,000.00	129,000.00	11,375,050.00
8/30/2023	449	25,942,000.00	30-08-2023	CGI- 2799	NO TIENE	SUMINISTROS DE QUIMICOS	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	100%	21,800,000.00	218,000.00	22,661,000.00
4/4/2023	247	3,326,000.00	8-05-2023	CEN - 4344	CP5015	PAGO DE DEBETO APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CONTAMEN	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	100%	1575,500.00	15,755.00	1,454,163.00
4/4/2023	247	3,326,000.00	8-06-2023	CEN - 4213	CP5020	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR TECNICO OSM	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	100%	1,750,500.00	17,505.00	1,615,735.00
6/1/2023	345	4,989,000.00	10-07-2023	CEN - 4294	CP5020	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR TECNICO BILBAO	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	100%	1,663,000.00	16,630.00	1,534,949.00
6/1/2023	345	4,989,000.00	3-08-2023	CEN - 4354	CP5020	PAGO DE PRESTACIONES AUXILIAR TECNICO	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	100%	1,663,000.00	16,630.00	1,534,949.00
6/1/2023	345	4,989,000.00	7-09-2023	CEN - 4436	CP5020	PAGO OPS AGOSTO ALFREDO CUELLAR	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	100%	1,663,000.00	16,630.00	1,534,949.00
9/1/2023	480	6,652,000.00	6-10-2023	CEN - 4523	CP5029	CANCELACION MES DE SEPTIEMBRE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CONTAMEN	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	100%	1,663,000.00	16,630.00	1,534,949.00
9/1/2023	480	6,652,000.00	8-11-2023	CEN - 4606	CP5029	CANCELACION APOYO A LA GESTION MES DE OCTUBRE DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CONTAMEN	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	100%	1,663,000.00	16,630.00	1,534,949.00
9/1/2023	480	6,652,000.00	11-12-2023	CEN - 4687	CP5029	CANCELACION DE APOYO A LA GESTION MES DE NOVIEMBRE DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CONTAMEN	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	100%	1,663,000.00	16,630.00	1,534,949.00
1/5/2023	19	4,860,651.00	25-06-2023	CEN - 4221	CP5017	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO TICS	LIZETH FERNANDA SAEN DEVIA	100%	1,620,200.00	16,202.00	1,495,460.00
4/5/2023	250	3,240,434.00	4-07-2023	CEN - 4281	CP5017	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNICACIONES TIC	LIZETH FERNANDA SAEN DEVIA	100%	1,504,000.00	15,040.00	1,388,192.00
4/5/2023	250	3,240,434.00	8-08-2023	CEN - 4356	CP5017	PAGO DE PRESTACIONES COMUNICACIONES TICS JULIO	LIZETH FERNANDA SAEN DEVIA	100%	1,660,000.00	16,600.00	1,602,232.00
12/1/2023	660	922,022.00	4-12-2023	CEN - 4674	NO TIENE	PAGO SUMINISTRO DE DOTACION A FUNCIONARIOS DE ESP	79604874 FERNEY LAGUNA MURCIA	100%	922,000.00	9,220.00	839,041.00
4/3/2023	246	15,000,000.00	5-05-2023	CEN - 4342	CP5034-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION EN LA COORDINACION MES DE MAYO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL AREA AMBIENTAL DELA	100630835 NATALIA YULIETH BUITRAGO CAICEDO	100%	3,750,000.00	37,500.00	3,461,250.00
4/3/2023	246	15,000,000.00	20-06-2023	CEN - 4238	CP5034-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AMBIENTAL MES DE MAYO	100630835 NATALIA YULIETH BUITRAGO CAICEDO	100%	3,750,000.00	37,500.00	3,461,250.00
4/3/2023	246	15,000,000.00	19-07-2023	CEN - 4338	CP5034-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS INGENIERO AMBIENTAL	100630835 NATALIA YULIETH BUITRAGO CAICEDO	100%	3,750,000.00	37,500.00	3,461,250.00
4/3/2023	246	15,000,000.00	1-09-2023	CEN - 4427	CP5034-2023	PRESTACION DE SERVICIOS INGENIERO AMBIENTAL	100630835 NATALIA YULIETH BUITRAGO CAICEDO	100%	3,750,000.00	37,500.00	3,461,250.00
4/18/2023	252	3,686,314.00	19-05-2023	CEN - 4178	CP5019-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CONTAMEN MES DE ABRIL	100656306 MILLER ANDREDI PALMA	100%	1,746,150.00	17,461.50	1,611,696.00
4/18/2023	252	3,686,314.00	20-06-2023	CEN - 4237	CP5019-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR TECNICO	100656306 MILLER ANDREDI PALMA	100%	1,940,207.00	19,402.07	1,790,771.00
4/18/2023	252	3,686,314.00	17-07-2023	CEN - 4300	CP5019-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR DE ASEO	100656306 MILLER ANDREDI PALMA	100%	983,000.00	9,830.00	907,309.00
6/15/2023	350	4,669,331.00	9-08-2023	CEN - 4359	CP5025-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR TECNICO BILBAO	100656306 MILLER ANDREDI PALMA	100%	1,990,000.00	19,900.00	1,836,770.00
6/15/2023	350	4,669,331.00	7-09-2023	CEN - 4439	CP5025-2023	PAGO OPS AGOSTO AUXILIAR DE ASEO BILBAO	100656306 MILLER ANDREDI PALMA	100%	1,843,200.00	18,432.00	1,701,234.00
9/1/2023	481	7,372,628.00	6-10-2023	CEN - 4522	CP5025-2023	CANCELACION DE MES DE SEPTIEMBRE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CONTAMEN	100656306 MILLER ANDREDI PALMA	100%	1,843,200.00	18,432.00	1,701,234.00
9/1/2023	481	7,372,628.00	8-11-2023	CEN - 4605	CP5030-2023	CANCELACION DE APOYO A LA GESTION MES DE OCTUBRE DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CONTAMEN	100656306 MILLER ANDREDI PALMA	100%	1,843,200.00	18,432.00	1,701,234.00
9/1/2023	481	7,372,628.00	11-12-2023	CEN - 4786	CP5030-2023	CANCELACION DE APOYO A LA GESTION MES DE NOVIEMBRE A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CONTAMEN	100656306 MILLER ANDREDI PALMA	100%	1,843,200.00	18,432.00	1,701,234.00
7/1/2023	383	13,379,454.00	5-07-2023	CEN - 4289	NO TIENE	SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LOS CARROS COMPACTADORES	1044968202 DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	100%	12,520,550.00	125,205.50	11,537,681.00
8/1/2023	449	20,894,500.00	16-08-2023	CEN - 4364	NO TIENE	SUMINISTROS FE-29	1044968202 DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	100%	20,343,500.00	203,435.00	18,167,196.00
4/5/2023	249	3,240,434.00	8-05-2023	CEN - 4345	CP5016-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CONTAMEN	10391107 NORBEY CARDONA	100%	1,504,500.00	15,045.00	1,388,642.00
4/5/2023	249	3,240,434.00	8-06-2023	CEN - 4234	CP5016-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR ASEO OSM	10391107 NORBEY CARDONA	100%	1,735,900.00	17,359.00	1,602,278.00

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
PROCESO: CONTROL FISCAL-CF

**INFORME FINAL
ACTUACIÓN ESPECIAL
DE FISCALIZACIÓN**

**CÓDIGO:
F102-PM-CF-04**

**FECHA
APROBACIÓN:
07-03-2025**

6/1/2023	346	4,860,651.00	12-07-2023	CEN - 4297	CP5021-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR DE ASEO	8391107 NORBEY CARDONA	100%	1620,200.00	\$2,202.00	1,495,460.00
6/1/2023	346	4,860,651.00	9-08-2023	CEN - 4360	CP5021-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR TECNICO	8391107 NORBEY CARDONA	100%	1620,200.00	\$2,202.00	1,495,460.00
6/1/2023	346	4,860,651.00	7-09-2023	CEN - 4440	CP5028-2023	PAGO OPS AGOSTO AUXILIAR DE ASEO	8391107 NORBEY CARDONA	100%	1620,200.00	\$2,202.00	1,495,460.00
9/1/2023	482	6,480,868.00	6-10-2023	CEN - 4521	CP5028-2023	CANCELACION DE APOYO A LA GESTION MES DE SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA	8391107 NORBEY CARDONA	100%	1620,200.00	\$2,202.00	1,495,460.00
9/1/2023	482	6,480,868.00	8-11-2023	CEN - 4608	CP5028-2023	CANCELACION DE APOYO A LA GESTION MES DE OCTUBRE DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA	8391107 NORBEY CARDONA	100%	1620,200.00	\$2,202.00	1,495,460.00
9/1/2023	482	6,480,868.00	12-12-2023	CEN - 4690	CP5028-2023	APROVO LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE	8391107 NORBEY CARDONA	100%	1620,200.00	\$2,202.00	1,495,460.00
4/5/2023	251	3,980,000.00	5-05-2023	CEN - 4109	CP5031-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN	875304907 MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	100%	1847,857.00	\$8,478.57	1,705,572.00
4/5/2023	251	3,980,000.00	8-06-2023	CEN - 4217	CP5031-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUMES DE MAYO	875304907 MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	100%	2,132,343.00	21321.43	1,967,967.00
6/1/2023	347	5,970,000.00	12-07-2023	CEN - 4298	CP5022-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ASESORA SUI Y CARTERA	875304907 MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	100%	1990,000.00	\$9,900.00	1,836,770.00
6/1/2023	347	5,970,000.00	8-08-2023	CEN - 4357	CP5022-2023	PAGO DE PRESTACIONES ASESORA SUI Y CARTERA JULIO	875304907 MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	100%	1990,000.00	\$9,900.00	1,836,770.00
6/1/2023	347	5,970,000.00	7-09-2023	CEN - 4435	CP5022-2023	PRESTACION DE SERVICIOS ASESORA SUI Y CARTERA	875304907 MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	100%	1990,000.00	\$9,900.00	1,836,770.00
9/1/2023	485	7,960,000.00	5-10-2023	CEN - 4517	CP5027-2024	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE ASESORA CARTERA Y SUI	875304907 MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	100%	1990,000.00	\$9,900.00	1,836,770.00
9/1/2023	485	7,960,000.00	8-11-2023	CEN - 4607	CP5027-2024	CANCELACION DE APOYO A LA GESTION MES DE OCTUBRE DOCUMENTAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN	875304907 MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	100%	1990,000.00	\$9,900.00	1,836,770.00
9/1/2023	485	7,960,000.00	11-12-2023	CEN - 4686	CP5027-2024	CANCELACION DE APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN	875304907 MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	100%	1990,000.00	\$9,900.00	1,836,770.00
3/8/2023	132	4,860,651.00	8-05-2023	CEN - 4143	CP5009-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO	875304907 MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	100%	1756,900.00	\$7,569.00	1,621,584.00
3/8/2023	132	4,860,651.00	15-06-2023	CEN - 4222	CP5009-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO SERVICIO AL CLIENTE Y FACTURACION	875304907 MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	100%	1756,900.00	\$7,569.00	1,621,584.00
6/1/2023	349	4,860,651.00	10-07-2023	CEN - 4295	CP5024-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR DE FACTURACION	875304907 MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	100%	1620,200.00	\$2,202.00	1,495,460.00
6/1/2023	349	4,860,651.00	9-08-2023	CEN - 4361	CP5024-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR AUXILIAR DE FACTURACION	875304907 MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	100%	1620,200.00	\$2,202.00	1,495,460.00
6/1/2023	349	4,860,651.00	7-09-2023	CEN - 4437	CP5024-2023	PAGO OPS AGOSTO AUXILIAR DE FACTURACION	875304907 MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	100%	1620,200.00	\$2,202.00	1,495,460.00
9/1/2023	484	6,480,868.00	5-10-2023	CEN - 4518	CP5031-2023	CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION	875304907 MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	100%	1620,200.00	\$2,202.00	1,495,460.00
9/1/2023	484	6,480,868.00	9-11-2023	CEN - 4630	CP5031-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION MES DE OCTUBRE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN ATENCION AL	875304907 MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	100%	1620,200.00	\$2,202.00	1,495,460.00
9/1/2023	484	6,480,868.00	11-12-2023	CEN - 4688	CP5031-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN ATENCION AL	875304907 MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	100%	1620,200.00	\$2,202.00	1,495,460.00
3/8/2023	131	5,970,000.00	5-05-2023	CEN - 4140	CP5006-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA	875304907 MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	100%	2,157,800.00	21578.00	1,991,678.00
5/1/2023	314	6,327,684.00	12-05-2023	CEN - 4152	CP5006-2023	PAGO DE ALQUILER DE ARRENDAMIENTO DE VOLQUETA CONTINGENCIA DE ASEO	875304907 MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	100%	6,327,700.00	63277.00	5,600,000.00
3/8/2023	131	5,970,000.00	8-06-2023	CEN - 4216	CP5012-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS SST MAYO	875304907 MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	100%	2,157,800.00	21578.00	1,991,678.00
6/1/2023	348	5,970,000.00	12-07-2023	CEN - 4296	CP5012-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS SST	875304907 MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	100%	1990,000.00	\$9,900.00	1,836,770.00
6/1/2023	348	5,970,000.00	8-08-2023	CEN - 4355	CP5012-2023	PAGO DE PRESTACIONES MES DE JULIO SST	875304907 MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	100%	1990,000.00	\$9,900.00	1,836,770.00
8/1/2023	439	984,600.00	9-08-2023	CEN - 4363	CP5023-2023	SERVICIO DE 60 COMIDAS Y 60 REFRIGERIOS PARA CAPACITACION SST	875304907 MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	100%	984,600.00	9,846.00	830,018.00
6/1/2023	348	5,970,000.00	7-09-2023	CEN - 4438	CP5023-2023	PAGO OPS AGOSTO SST	875304907 MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	100%	1990,000.00	\$9,900.00	1,836,770.00
9/1/2023	493	367,742.00	7-09-2023	CEN - 4441	CP5023-2023	PAGO CUENTA DE COBRO 25 REFRIGERIOS CAPACITACIONES SST AGOSTO	875304907 MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	100%	367,700.00	3,677.00	310,006.00
9/1/2023	490	2,100,000.00	4-09-2023	CEN - 4428	NO TIENE	PRESTACION DEL SERVICIO DE DECORACION EN VINILO M6 Y M4	770589 LUIS ARTURO PERDOMO VELA SQUEZ	100%	2,100,000.00	21000.00	1,932,000.00



	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

10/1/2023	532	3,800,000.00	31-10-2023	CG1- 2852	NO TIENE	DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS PRESTACION DEL SERVICIO DE DECORACION MONUMENTO A LA BANDERA	770539 LUIS ARTURO PERDOMO VELASQUEZ	100%	3,800,000.00	38,000.00	2,496,000.00
5/1/2023	322	448,000.00	24-05-2023	CEN - 484	NO TIENE	COMPRA DE CAFE TOSTADO MOLIDO	90324662 AGRO-INGENIERIA SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL SUR SAS-ZOMAC	100%	426,700.00	4,267.00	396,801.00
7/1/2023	390	282,504.00	28-07-2023	CEN - 4326	NO TIENE	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA	90324662 AGRO-INGENIERIA SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL SUR SAS-ZOMAC	100%	269,300.00	2,691.00	250,217.00
11/1/2023	589	479,993.00	7-11-2023	CEN - 4599	NO TIENE	CANCELACION DE SUMINISTRO DE 16 LIBRAS DE CAFE TOSTADO FACTURA AGR#12	90324662 AGRO-INGENIERIA SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL SUR SAS-ZOMAC	100%	457,300.00	4,571.00	425,138.00
8/1/2023	438	5,417,118.00	2-08-2023	CEN - 4349	NO TIENE	PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE REJILLAS	80133791 JHON ARLEY SANCHEZ DUCUARA	100%	5,417,118.00	54,171.18	5,000,000.00
9/1/2023	499	5,417,118.00	18-09-2023	CEN - 4460	NO TIENE	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE REJILLAS	80133791 JHON ARLEY SANCHEZ DUCUARA	100%	5,417,200.00	54,172.00	5,000,000.00
12/4/2023	657	6,700,300.00	5-12-2023	CEN - 4678	NO TIENE	PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DISPOSICION DE RESIDUOS EN VOLQUETA	80133791 JHON ARLEY SANCHEZ DUCUARA	100%	4,052,300.00	40,521.00	6,190,758.00
8/22/2023	430	5,739,386.00	21-09-2023	CEN - 4462	CPS026-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS INGENIERIA AMBIENTAL	1007290012 PAOLA ANDREA VARON JARAMILLO	100%	712,200.00	7,122.00	657,438.00
8/22/2023	430	5,739,386.00	5-10-2023	CEN - 4519	CPS026-2023	CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE APOYO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS, CAMPAÑAS AMBIENTALES	1007290012 PAOLA ANDREA VARON JARAMILLO	100%	1256,800.00	12,568.00	1,160,026.00
8/22/2023	430	5,739,386.00	8-11-2023	CEN - 4609	CPS026-2023	CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO MES DE SEPTIEMBRE EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS, CAMPAÑAS AMBIENTALES	1007290012 PAOLA ANDREA VARON JARAMILLO	100%	1256,800.00	12,568.00	1,160,026.00
8/22/2023	430	5,739,386.00	12-12-2023	CEN - 4692	CPS026-2023	CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS, CAMPAÑAS AMBIENTALES, VELAR Y HACER ACTIVIDADES	1007290012 PAOLA ANDREA VARON JARAMILLO	100%	1256,800.00	12,568.00	1,160,026.00
8/30/2023	453	1,337,125.00	30-08-2023	CEN - 4399	NO TIENE	SERVICIO DE INTERNET EN BILBAO 9 MESES	17495826 ISMAEL BARRERO RUIZ	100%	1337,300.00	13,371.00	1,149,924.00
9/1/2023	500	1,231,000.00	21-09-2023	CEN - 4463	NO TIENE	PAGO CUENTA DE COBRO ISMAEL INTERNET BILBAO	17495826 ISMAEL BARRERO RUIZ	100%	1231,000.00	12,310.00	1,058,660.00
TOTAL ESTAMPILLA PROCULTURA 1%									285,747,023.00	2,857,470.23	

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

			ESTAMPILLA PROCULTURA 2%									
5/2/2023	256	135,000,000.00	5-09-2023	CEN - 4429	CS005-2023	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE FEVG-706	796940495 Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	2.00%	19,138,950.00	382,779.00		17,014,508.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	27-09-2023	CEN - 4468	CS005-2023	SUMINISTROS COMBUSTIBLES	796940495 Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	2.00%	11251,700.00	225,034.00		11,058,285.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	27-09-2023	CEN - 4469	CS005-2023	SUMINISTROS COMBUSTIBLES	796940495 Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	2.00%	21001,100.00	420,022.00		18,669,984.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	4-07-2023	CEN - 4287	CS004-2023	SUMINISTRO DE MATERIALES	38200632 Luz Andrade Esquivel	2.00%	11389,950.00	227,799.00		12,005,105.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	18-08-2023	CEN - 4382	CS004-2023	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES FC15	38200632 Luz Andrade Esquivel	2.00%	4,463,300.00	89,266.00		4,708,760.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	6-09-2023	CEN - 4432	CS004-2023	SUMINISTROS DE MATERIALES FC-131	38200632 Luz Andrade Esquivel	2.00%	4,941,800.00	98,836.00		5,213,557.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	28-09-2023	CEN - 4471	CS004-2023	CANCELACION DE SUMINISTROS DE MATERIALES	38200632 Luz Andrade Esquivel	2.00%	6,067,150.00	121,343.00		6,400,858.00
10/13/2023	544	1,128,658.00	11-10-2023	CEN - 4526	NO TIENE	CANCELACION DE FACTURA AGROVETERINARIA SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS	900637721 AGRO-VETERINARIA TIERRA ANIMAL	2.00%	977,100.00	19,542.00		993,558.00
12/1/2023	640	23,940,050.00	15-12-2023	CEN - 4722	NO TIENE	pago de factura electronica fe13	1075308261 JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	2.00%	20,350,000.00	407,000.00		20,746,825.00
12/1/2023	639	13,261,000.00	15-12-2023	CEN - 4723	NO TIENE	PAGO DE FACTURA SUMINISTROS ASEO	1075308261 JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	2.00%	12,900,000.00	258,000.00		11,375,050.00
5/25/2023	321	25,942,000.00	25-05-2023	CG1- 2732	NO TIENE	SUMINISTROS DE QUIMICOS	1075308261 JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	2.00%	21800,000.00	436,000.00		22,661,000.00
7/4/2023	382	25,942,000.00	4-07-2023	CG1- 2783	NO TIENE	SUMINISTRO DE QUIMICOS	1075308261 JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	2.00%	10,900,000.00	218,000.00		22,661,000.00
10/30/2023	545	25,942,000.00	31-10-2023	CG1- 2861	NO TIENE	SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA POTABILIZACION DEL ACUEDUCTO	1075308261 JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	2.00%	11500,000.00	230,000.00		22,661,000.00



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA - la contraloría del ciudadano -	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

8/3/2023	437	8,341,477.00	3-08-2023	CEN - 4351	NO TIENE	COMPRA DE DOTACION ESP 2023	79604874 FERNEY LAGUNA MURCIA	2.00%	8,341,500.00	166,830.00	7,215,376.00
9/1/2023	492	14,486,990.00	7-09-2023	CG1- 2815	NO TIENE	SUMINISTROS MANTENIMIENTO DE LOS CARROS	1084868202 DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	2.00%	7,204,600.00	144,092.00	12,602,127.00
5/1/2023	318	6,461,200.00	17-05-2023	CEN - 4074	NO TIENE	PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE FERRERÍA FACTURA 979	19386464 AUDENAGO ENCISO SUAREZ	2.00%	5,529,700.00	110,594.00	5,574,964.00
5/1/2023	319	2,718,350.00	17-05-2023	CEN - 4075	NO TIENE	PAGO DE SUMINISTROS DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRERÍA FACTURA 1099	19386464 AUDENAGO ENCISO SUAREZ	2.00%	2,286,100.00	45,722.00	2,344,889.00
7/4/2023	384	2,940,000.00	5-07-2023	CG1- 2784	NO TIENE	PAGO AVISOS EN ACRILICO CON ILUMINACION LED INTERNA CANTONERAS	7705199 LUIS ARTURO PERDOMO VELASQUEZ	2.00%	1470,000.00	29,400.00	2,704,800.00
			11-11-2023	CEN - 4593	CS005-2023	15 CARNETS EN TESLIN CON CINTA MARCADA Y PORTA CARNETS	79694049 VLADIMIR AUGUSTO TRUJILLO RODRIGUEZ	2.00%	17,667,800.00	353,356.00	
5/2/2023	256-528	135,000,000.00	27-11-2023	CEN - 4640	CS005-2023	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS A CARGO DE LA EMPRESA FACTURA FEVG680	79694049 VLADIMIR AUGUSTO TRUJILLO RODRIGUEZ	2.00%	20,777,266.00	415,545.32	18,055,443.00
5/2/2023	256-528	135,000,000.00	27-11-2023	CEN - 4642	NO TIENE	CANCELACION SUMINISTROS Y ACEITE Y LUBRICANTES REPUESTOS PARA VEHICULO DE FACTURA FEVG 653	79694049 VLADIMIR AUGUSTO TRUJILLO RODRIGUEZ	2.00%	8,111,200.00	162,224.00	6,999,851.00
9/1/2023	500	1,231,000.00	21-09-2023	CEN - 4463	NO TIENE	PAGO CUENTA DE COBRO ISMAEL INTERNET BILBAO	17495826 ISMAEL BARRERO RUIZ	2.00%	1231,000.00	24,620.00	1,058,660.00
			TOTAL ESTAMPILLA PROCULTURA 2%						297,264,391.00	4,586,004.32	
						TOTAL ESTAMPILLA PROCULTURA				7,443,474.55	

Igualmente por concepto de estampilla de Pro Adulto Mayor la empresa de servicios públicos de Planadas, no transfirió, durante las vigencias 2022 y 2023, el valor de

	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETANTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTI OCHO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$58.272.728,65) correspondiente al porcentaje de retención de la estampilla descrita anteriormente que se debe aplicar a los procesos auditados en la presente actuación especial de fiscalización, tal como se encuentra regulado en el Estatuto Tributario del Municipio así:

			ESTAMPILLA ADULTO MAYOR								
FECHA RP	NUMERO REGISTRO RP	VALOR RP	FECHA RETENCION	COMPROBANTE DE PAGO	NUMERO DE CONTRATO	CONCEPTO	BENEFICIARIO	% RETENCION	BASE IMPUESTO	IMPUESTO RETENIDO	VALOR GIRADO CONTRATISTA
8/1/2022	306	10,159,265.00	9/08/2022	CEN - 3469	CPS026-2022	PAGO DE MAYO A JULIO ASESOR CONTABLE	Lizardo Meneses Camargo	4.00%	4,063,700.00	162,548.00	3,750,800.00
8/1/2022	306	10,159,265.00	27/12/2022	CEN - 3802	CPS026-2022	PAGO RESTANTE A LA ASESOR CONTABLE	Lizardo Meneses Camargo	4.00%	1,463,700.00	58,548.00	1,351,000.00
8/1/2022	306	10,159,265.00	27/12/2022	CEN - 3803	CPS026-2022	PAGO RESTANTE DE ASESOR CONTABLE	Lizardo Meneses Camargo	4.00%	183,000.00	72,520.00	1,655,269.00
9/1/2022	388	2,821,433.00	8/09/2022	CEN - 3543	NO TIENE	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PAGO DE FACTURA FC 29	Luz Andrade Esquivel	4.00%	2,821,425.00	112,857.00	2,440,539.00
12/19/2022	657	7,055,537.00	19/12/2022	CEN - 3766	NO TIENE	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FACTURA FC - 33	Luz Andrade Esquivel	4.00%	7,055,525.00	282,221.00	6,103,140.00
1/1/2022	13	12,390,798.00	9/08/2022	CEN - 3470	CPS005-2022	PAGO MES DE JULIO OPERARIO DE PLANTA O&M	DAIMER ANDRADE ROJAS	4.00%	1,770,125.00	70,805.00	1,633,825.00
9/1/2022	386	7,080,456.00	4/10/2022	CEN - 3613	CPS037-2022	PAGO MES DE SEPTIEMBRE OPERARIO DE PLANTA O&M	DAIMER ANDRADE ROJAS	4.00%	1,770,125.00	70,805.00	1,633,825.00
9/1/2022	386	7,080,456.00	9/11/2022	CEN - 3681	CPS037-2022	PAGO MES DE OCTUBRE OPERARIO DE PLANTA	DAIMER ANDRADE ROJAS	4.00%	1,770,125.00	70,805.00	1,633,825.00
9/1/2022	386	7,080,456.00	9/12/2022	CEN - 3761	CPS037-2022	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS OPERARIO DE PLANTA O&M	DAIMER ANDRADE ROJAS	4.00%	1,770,125.00	70,805.00	1,633,825.00
11/21/2022	543	291,000.00	21/11/2022	CEN - 3720	NO TIENE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE COMPUTO	JORGE EDUARDO AVILES OSPINA	4.00%	291,000.00	11,640.00	251,133.00
1/1/2022	12	12,390,798.00	3/08/2022	CEN - 3458	CPS003-2022	PAGO MES DE JULIO OPERARIO DE PLANTA O&M	YEISON CAICEDO BARRERA	4.00%	1,770,125.00	70,805.00	1,633,825.00
11/2/2022	540	2,496,900.00	2/11/2022	CEN - 3690	NO TIENE	venta de 287 desayunos, almuerzos y comidas a precio de \$8.700 c/u para la alimentación de pasantes de	MARIA DORIS ALDANA HERNANDEZ	4.00%	2,496,900.00	99,876.00	2,295,900.00
12/21/2022	620	2,106,800.00	21/12/2022	CEN - 3795	NO TIENE	Pago comidas pasantes	MARIA DORIS ALDANA HERNANDEZ	4.00%	2,106,800.00	84,272.00	1,776,032.00
1/1/2022	19	10,108,301.00	4/08/2022	CEN - 3461	NO TIENE	PAGO MES DE JULIO AUXILIAR DE ASEO O&M	EDUARDO MENDOZA GONZALEZ	4.00%	1,444,050.00	57,762.00	1,332,852.00

[Handwritten signature]

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA -la contraloría del ciudadano-	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

1/1/2022	8	6,768,148.00	9/08/2022	CEN - 3480	CS007-2022	CANCELACION DE SOPORTE REMOTO MES DE JULIO FACTURA 606	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES	4.00%	473,950.00	18,958.00	495,998.00
1/1/2022	8	6,768,148.00	12/09/2022	CEN - 3548	CS007-2022	CANCELACION DE SOPORTE REMOTO MES DE AGOSTO	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES	4.00%	473,950.00	18,958.00	495,998.00
1/1/2022	8	6,768,148.00	13/09/2022	CEN - 3555	CS007-2022	CANCELACION DE SOPORTE REMOTO MES DE MAYO	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES	4.00%	473,950.00	18,958.00	495,998.00
1/1/2022	8	6,768,148.00	14/09/2022	CEN - 3556	CS007-2022	CANCELACION DE SOPORTE REMOTO MES DE ABRIL	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES	4.00%	473,950.00	18,958.00	495,998.00
1/1/2022	8	6,768,148.00	13/12/2022	CEN - 3762	CS007-2022	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS SOFTWARE CONTABLE	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES	4.00%	473,950.00	18,958.00	495,998.00
8/1/2022	333	1,716,500.00	4/08/2022	CEN - 3467	NO TIENE	PAGO DE SUMINISTRO DE GASTOS DE CAFETERIA FE2-438	SPECIALITY COOFFEE PLANADAS S.A.S	4.00%	1716,500.00	68,660.00	1,510,520.00
12/29/2022	628	859,000.00	29/12/2022	CEN - 3815	NO TIENE	PAGO SUMINISTRO DE GASTOS DE REPRESENTACION FE2 589	SPECIALITY COOFFEE PLANADAS S.A.S	4.00%	859,000.00	34,360.00	755,920.00
1/1/2022	9	13,766,144.00	9/08/2022	CEN - 3475	CPS001-2022	PAGO MES DE JULIO ASESORIA SUI Y CARTERA	Erika Yuliett Charry Cordoba	4.00%	1966,600.00	78,664.00	1,815,164.00
1/1/2022	14	21,000,000.00	25/08/2022	CEN - 3505	CPS004-2022	PAGO DE TECNICO O&M MES DE JULIO	OLIMPO OSPINA ISAZA	4.00%	1862,000.00	74,480.00	1,718,626.00
1/1/2022	17	11,980,689.00	4/08/2022	CEN - 3463	CPS029-2022	PAGO MES DE JULIO AUXILIAR DE ASEO O&M	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	4.00%	1498,375.00	59,935.00	1,382,999.00
8/1/2022	308	7,491,875.00	7/09/2022	CEN - 3534	CPS029-2022	PAGO MES DE AGOSTO AUXILIAR DE ASEO O&M	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	4.00%	1498,375.00	59,935.00	1,382,999.00
8/1/2022	308	7,491,875.00	4/10/2022	CEN - 3614	CPS029-2022	PAGO MES DE SEPTIEMBRE AUXILIAR DE ASEO O&M	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	4.00%	1498,375.00	59,935.00	1,382,999.00
8/1/2022	308	7,491,875.00	8/11/2022	CEN - 3677	CPS029-2022	PAGO DE AUXILIAR DE OPERATIVO BILBAO O&M MES DE OCTUBRE	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	4.00%	1498,375.00	59,935.00	1,382,999.00
8/1/2022	308	7,491,875.00	9/12/2022	CEN - 3753	CPS029-2022	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR DE ASEO O&M	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	4.00%	1498,375.00	59,935.00	1,382,999.00
1/1/2022	4	90,000,000.00	9/08/2022	CEN - 3476	CS004-2022	PAGO DE SUMINISTRO VEHICULO COMPACTADOR FE 872	JAIME CAMPOS TRUJILLO	4.00%	5,59,675.00	206,387.00	5,219,000.00
1/1/2022	4	90,000,000.00	9/08/2022	CEN - 3477	CS004-2022	PAGO DE SUMINISTRO VEHICULO COMPACTADOR FE 839	JAIME CAMPOS TRUJILLO	4.00%	8,592,425.00	343,697.00	8,220,137.00
1/1/2022	4	90,000,000.00	7/09/2022	CEN - 3535	CS004-2022	PAGO DE SUMINISTRO VEHICULO COMPACTADOR FE 871	JAIME CAMPOS TRUJILLO	4.00%	25,888,025.00	1035,521.00	26,311,619.00
1/1/2022	4	90,000,000.00	16/09/2022	CEN - 3562	CS004-2022	PAGO DE SUMINISTRO VEHICULO COMPACTADOR FE 948	JAIME CAMPOS TRUJILLO	4.00%	3,109,250.00	124,370.00	3,158,991.00
1/1/2022	4	90,000,000.00	27/09/2022	CEN - 3576	CS004-2022	PAGO DE SUMINISTRO VEHICULO COMPACTADOR FE 933	JAIME CAMPOS TRUJILLO	4.00%	8,425,200.00	337,008.00	8,484,015.00
1/1/2022	4	90,000,000.00	24/10/2022	CEN - 3646	CS004-2022	PAGO DE SUMINISTRO VEHICULO COMPACTADOR FE 947	JAIME CAMPOS TRUJILLO	4.00%	8,987,925.00	359,517.00	8,431,904.00
1/1/2022	4	90,000,000.00	17/11/2022	CEN - 3703	CS004-2022	PAGO DE SUMINISTRO VEHICULO COMPACTADOR FE 934	JAIME CAMPOS TRUJILLO	4.00%	5,865,550.00	234,622.00	5,959,396.00
1/1/2022	4	90,000,000.00	17/11/2022	CEN - 3704	CS004-2022	PAGO DE SUMINISTRO VEHICULO COMPACTADOR FE 1000	JAIME CAMPOS TRUJILLO	4.00%	5,330,600.00	213,224.00	5,452,744.00
1/1/2022	4	90,000,000.00	17/11/2022	CEN - 3705	CS004-2022	PAGO DE SUMINISTRO VEHICULO COMPACTADOR FE 999	JAIME CAMPOS TRUJILLO	4.00%	8,403,350.00	336,134.00	8,701,178.00
11/30/2022	549	4,377,000.00	30/11/2022	CEN - 3727	CS004-2022	CANCELACION FACTURA FE 907 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTOR DE VEHICULOS	JAIME CAMPOS TRUJILLO	4.00%	4,377,000.00	175,080.00	3,797,239.00
1/1/2022	2	130,000,000.00	9/08/2022	CEN - 3481	CS002-2022	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2022	Cooperativa de Transportadores de Blandos	4.00%	110,000.00	44,400.00	1,133,865.00
1/1/2022	2	130,000,000.00	16/09/2022	CEN - 3561	CS002-2022	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS JULIO	Cooperativa de Transportadores de Blandos	4.00%	1209,600.00	48,384.00	1,235,606.00
1/1/2022	2	130,000,000.00	16/09/2022	CEN - 3563	CS002-2022	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS JULIO FE 678	Cooperativa de Transportadores de Blandos	4.00%	1243,200.00	49,728.00	1,269,929.00
1/1/2022	2	130,000,000.00	16/09/2022	CEN - 3564	CS002-2022	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 2022 FE 677	Cooperativa de Transportadores de Blandos	4.00%	23,748,775.00	949,951.00	21,112,656.00
1/1/2022	2	130,000,000.00	24/10/2022	CEN - 3645	CS002-2022	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS FE 709	Cooperativa de Transportadores de Blandos	4.00%	1075,200.00	43,008.00	1,103,155.00
1/1/2022	2	130,000,000.00	17/11/2022	CEN - 3701	CS002-2022	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2022 FE 667	Cooperativa de Transportadores de Blandos	4.00%	20,038,175.00	801,527.00	17,813,930.00

1/1/2022	2	130,000,000.00	17/11/2022	CEN - 3702	CS002-2022	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS NOVIEMBRE FE	Cooperativa de Transportadores de	4.00%	974,400.00	38,976.00	1,018,676.00
1/1/2022	2	130,000,000.00	19/12/2022	CEN - 3770	CS002-2022	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FE708	Cooperativa de Transportadores de	4.00%	22,891,500.00	935,660.00	20,350,532.00
1/1/2022	2	130,000,000.00	22/12/2022	CEN - 3799	CS002-2022	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FE770	Cooperativa de Transportadores de Planadas COOTRANSPLANADAS	4.00%	20,290,200.00	811,608.00	18,037,982.00
1/1/2022	10	14,527,016.00	9/08/2022	CEN - 3483	CPS009-2022	PAGO DE INGENIERO CIVIL MES DE JULIO	GERMAN STIVENS ENRIQUEZ GARCIA	4.00%	2,075,300.00	83,032.00	1,915,490.00
7/1/2022	277	9,685,800.00	4/08/2022	CEN - 3460	CPS024-2022	PAGO MES DE JULIO LIDER EN TICS	LIZETH FERNANDA SAEENZ DEVIA	4.00%	1614,300.00	64,572.00	1,489,999.00
7/1/2022	277	9,685,800.00	6/09/2022	CEN - 3531	CPS024-2022	PAGO MES DE AGOSTO LIDER EN TICS	LIZETH FERNANDA SAEENZ DEVIA	4.00%	1614,300.00	64,572.00	1,489,999.00
7/1/2022	277	9,685,800.00	6/10/2022	CEN - 3618	CPS024-2022	PAGO MES DE SEPTIEMBRE LIDER EN TICS	LIZETH FERNANDA SAEENZ DEVIA	4.00%	1614,300.00	64,572.00	1,489,999.00
7/1/2022	277	9,685,800.00	16/11/2022	CEN - 3695	CPS024-2022	PAGO MES DE OCTUBRE LIDER DIGITAL	LIZETH FERNANDA SAEENZ DEVIA	4.00%	1614,300.00	64,572.00	1,489,999.00
7/1/2022	277	9,685,800.00	16/12/2022	CEN - 3765	CPS024-2022	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MANEJO DIGITAL TICS	LIZETH FERNANDA SAEENZ DEVIA	4.00%	1614,300.00	64,572.00	1,489,999.00
2022-102	455	5,195,000.00	24/10/2022	CEN - 3648	NO TIENE	DOTACIÓN EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANADAS S.A.S	FERNEY LAGUNA MURCIA	4.00%	5,195,000.00	207,800.00	4,493,675.00
8/1/2022	315	11,709,810.00	8/09/2022	CEN - 3540	CPS033-2022	PAGO DE SST MES DE AGOSTO	INGRID JOHANA NOVA SIERRA	4.00%	2,341,950.00	93,678.00	2,161,631.00
8/1/2022	315	11,709,810.00	7/10/2022	CEN - 3619	CPS033-2022	PAGO DE SST MES DE SEPTIEMBRE	INGRID JOHANA NOVA SIERRA	4.00%	2,341,950.00	93,678.00	2,161,631.00
8/1/2022	315	11,709,810.00	16/11/2022	CEN - 3698	CPS033-2022	PAGO MES DE OCTUBRE SST	INGRID JOHANA NOVA SIERRA	4.00%	2,341,950.00	93,678.00	2,161,631.00
8/1/2022	315	11,709,810.00	9/12/2022	CEN - 3760	CPS033-2022	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS SST O&M	INGRID JOHANA NOVA SIERRA	4.00%	2,341,950.00	93,678.00	2,161,631.00
1/1/2022	3	42,000,000.00	10/08/2022	CEN - 3495	NO TIENE	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VOLQUETA MES DE JULIO	YHON FREDY VALENCIA ANTE	4.00%	4,620,000.00	184,800.00	3,973,200.00
1/1/2022	17	11,980,689.00	4/08/2022	CEN - 3465	CPS028-2022	PAGO CONDUCTOR O&M MES DE JULIO 2022	JEFERSON IPUZ SABOGAL	4.00%	17,115,250.00	68,461.00	1,579,739.00
8/1/2022	312	3,670,000.00	9/09/2022	CEN - 3544	CPS028-2022	PAGO CONDUCTOR O&M MES DE AGOSTO 2022	JEFERSON IPUZ SABOGAL	4.00%	1835,000.00	73,400.00	1,693,705.00
8/1/2022	312	3,670,000.00	16/11/2022	CEN - 3693	CPS028-2022	PAGO MES DE SEPTIEMBRE CONDUCTOR O&M	JEFERSON IPUZ SABOGAL	4.00%	1,468,000.00	58,720.00	1,354,964.00
1/1/2022	21	17,803,968.00	16/08/2022	CEN - 3488	CPS035-2022	PAGO MES DE JULIO ASESOR JURIDICO	YURANY POLANIA CLEVES	4.00%	2,559,400.00	102,376.00	2,362,332.00
1/1/2022	16	11,782,099.00	9/08/2022	CEN - 3472	CPS031-2022	PAGO MES DE JULIO OPERARIO DE PLANTA Y ASEO BILBAO	MILLER ANDREDI PALMA	4.00%	1,683,500.00	67,326.00	1,553,554.00
7/1/2022	272	9,685,800.00	2/09/2022	CEN - 3520	CPS020-2022	PAGO DEL MES DE AGOSTO ASISTENTE ADMINISTRATIVA	JESSICA PAOLA JIMENEZ HORTA	4.00%	1614,300.00	64,572.00	1,489,999.00
7/1/2022	272	9,685,800.00	12/10/2022	CEN - 3623	CPS020-2022	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE ASISTENTE ADMINISTRATIVA	JESSICA PAOLA JIMENEZ HORTA	4.00%	1614,300.00	64,572.00	1,489,999.00
7/1/2022	272	9,685,800.00	16/11/2022	CEN - 3696	CPS020-2022	PAGO MES DE OCTUBRE AUXILIAR ADMINISTRATIVA	JESSICA PAOLA JIMENEZ HORTA	4.00%	1614,300.00	64,572.00	1,489,999.00
7/1/2022	272	9,685,800.00	11/12/2022	CEN - 3764	CPS020-2022	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVA	JESSICA PAOLA JIMENEZ HORTA	4.00%	1614,300.00	64,572.00	1,489,999.00
1/1/2022	1	100,000,000.00	4/08/2022	CEN - 3468	CS003-2022	PAGO DE FACTURA FE-36 QUIMICOS	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	4.00%	18,300,000.00	732,000.00	19,022,850.00
7/1/2022	270	120,000,000.00	22/08/2022	CEN - 3503	CS010-2022	PAGO DE FACTURA FE-35 QUIMICOS	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	4.00%	6,190,000.00	247,600.00	6,434,505.00
7/1/2022	270	120,000,000.00	7/09/2022	CEN - 3536	CS010-2022	PAGO DE FACTURA FE-34 QUIMICOS	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	4.00%	18,300,000.00	732,000.00	19,022,850.00
7/1/2022	270	120,000,000.00	27/09/2022	CEN - 3575	CS010-2022	PAGO DE FACTURA FE-37 QUIMICOS	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	4.00%	4,786,100.00	191,444.00	4,933,874.00
7/1/2022	270	120,000,000.00	27/09/2022	CEN - 3577	CS010-2022	PAGO DE FACTURA FE-38 QUIMICOS	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	4.00%	17,400,000.00	696,000.00	18,165,600.00
7/1/2022	270	120,000,000.00	24/10/2022	CEN - 3647	CS010-2022	PAGO DE FACTURA FE-39 QUIMICOS	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	4.00%	17,900,000.00	716,000.00	19,035,576.00



	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF			
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025	

7/1/2022	270	120,000,000.00	7/13/2022	CEN - 3706	CS01D-2022	PAGO DE FACTURA FE-20	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	4.00%	11,346,000.00	453,840.00	10,971,324.00
7/1/2022	270	120,000,000.00	8/13/2022	CEN - 3738	CS01D-2022	SUMINISTROS DE QUIMICOS FACTURA FE-21	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	4.00%	17,000,000.00	680,000.00	17,761,500.00
7/1/2022	270	120,000,000.00	23/12/2022	CEN - 3801	CS01D-2022	PAGO DE FACTURA FE-20	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	4.00%	11,800,000.00	472,000.00	12,266,100.00
1/1/2022	17	11,980,689.00	9/08/2022	CEN - 3471	cesion de contrato	PAGO DE CONDUCTOR O&M MES DE JULIO	EDWIN JAMES MONA NAVARRO	4.00%	17,11525.00	68,46100	1,579,739.00
8/1/2022	307	9,175,000.00	7/09/2022	CEN - 3533	CP 5027-2022	PAGO DE CONDUCTOR O&M MES DE AGOSTO	EDWIN JAMES MONA NAVARRO	4.00%	1835,000.00	73,400.00	1,693,705.00
8/1/2022	307	9,175,000.00	4/10/2022	CEN - 3608	CP 5027-2022	PAGO DE CONDUCTOR O&M MES DE SEPTIEMBRE	EDWIN JAMES MONA NAVARRO	4.00%	1835,000.00	73,400.00	1,693,705.00
8/1/2022	307	9,175,000.00	3/11/2022	CEN - 3673	CP 5027-2022	PAGO DE CONDUCTOR O&M MES DE OCTUBRE	EDWIN JAMES MONA NAVARRO	4.00%	1835,000.00	73,400.00	1,693,705.00
8/1/2022	307	9,175,000.00	9/12/2022	CEN - 3759	CP 5027-2022	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONDUCTOR O&M	EDWIN JAMES MONA NAVARRO	4.00%	1835,000.00	73,400.00	1,693,705.00
8/1/2022	350	50,000,000.00	9/08/2022	CEN - 3479	CS012-2022	FE 663 SUMINISTRO	AUDENAGO ENCISO SUAREZ	4.00%	12,766,825.00	510,673.00	12,771,501.00
8/1/2022	350	50,000,000.00	17/11/2022	CEN - 3707	CS012-2022	FERRETERIA E INSUMOS DE FACTURA FE 780	AUDENAGO ENCISO SUAREZ	4.00%	13,929,569.00	557,312.76	12,896,997.00
7/5/2022	273	3,557,700.00	4/08/2022	CEN - 3462	CP 5021-2022	PAGO MES DE JULIO AUXILIAR DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO	JHON WILMER BERMUDEZ LEIVA	4.00%	1617,200.00	64,688.00	1,492,676.00
7/5/2022	287	3,557,700.00	1/09/2022	CEN - 3539	CP 5021-2022	PAGO MES DE AGOSTO DIRECTOR ADMINISTRATIVO	JHON WILMER BERMUDEZ LEIVA	4.00%	1940,500.00	77,620.00	1,791,081.00
8/1/2022	317	9,160,000.00	4/08/2022	CEN - 3466	CP 5035-2022	PAGO MES DE JULIO ASESOR SUI Y CARTERA	JHONATTAN BERMUDEZ VARGAS	4.00%	1397,000.00	55,880.00	1,289,431.00
8/1/2022	317	9,160,000.00	9/09/2022	CEN - 3545	CP 5035-2022	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO ASESOR SUI Y CARTERA	JHONATTAN BERMUDEZ VARGAS	4.00%	1832,000.00	73,280.00	1,690,936.00
8/1/2022	317	9,160,000.00	7/10/2022	CEN - 3620	CP 5035-2022	PAGO DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE ASESOR SUI Y CARTERA	JHONATTAN BERMUDEZ VARGAS	4.00%	1832,000.00	73,280.00	1,690,936.00
7/1/2022	276	2,650,500.00	4/08/2022	CEN - 3464	CP 5023-2022	PAGO MES DE JULIO AUXILIAR DE ASEO O&M GAITANIA	NORBEY CARDONA	4.00%	853,500.00	34,140.00	787,780.00
7/1/2022	276	2,650,500.00	8/09/2022	CEN - 3542	CP 5023-2022	PAGO MES DE AGOSTO AUXILIAR DE ASEO O&M GAITANIA	NORBEY CARDONA	4.00%	853,500.00	34,140.00	787,780.00
7/1/2022	276	2,650,500.00	4/10/2022	CEN - 3611	CP 5023-2022	PAGO MES DE SEPTIEMBRE AUXILIAR DE ASEO O&M GAITANIA	NORBEY CARDONA	4.00%	853,500.00	34,140.00	787,780.00
10/1/2022	436	2,890,500.00	8/11/2022	CEN - 3679	CP 5038-2022	PAGO AUXILIAR DE ASEO O&M MES DE OCTUBRE	NORBEY CARDONA	4.00%	963,500.00	38,540.00	899,310.00
10/1/2022	436	2,890,500.00	9/12/2022	CEN - 3757	CP 5038-2022	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR DE ASEO	NORBEY CARDONA	4.00%	963,500.00	38,540.00	899,310.00
7/1/2022	275	8,382,000.00	4/08/2022	CEN - 3459	CP 5025-2022	PAGO MES DE JULIO APOYO A LA GESTION PARA EJECUTAR TRABAJOS DE FONTANERIA Y REPARACIONES LOCATIVAS.	ALFREDO TAPIERO BUSTOS	4.00%	1397,000.00	55,880.00	1,289,431.00
7/1/2022	275	8,382,000.00	7/09/2022	CEN - 3532	CP 5025-2022	PAGO MES DE AGOSTO APOYO A LA GESTION PARA EJECUTAR TRABAJOS DE FONTANERIA Y REPARACIONES LOCATIVAS.	ALFREDO TAPIERO BUSTOS	4.00%	1397,000.00	55,880.00	1,289,431.00
7/1/2022	275	8,382,000.00	4/10/2022	CEN - 3609	CP 5025-2022	PAGO MES DE SEPTIEMBRE APOYO A LA GESTION PARA EJECUTAR TRABAJOS DE FONTANERIA Y REPARACIONES LOCATIVAS.	ALFREDO TAPIERO BUSTOS	4.00%	1397,000.00	55,880.00	1,289,431.00
7/1/2022	275	8,382,000.00	16/11/2022	CEN - 3697	CP 5025-2022	PAGO MES DE OCTUBRE AUXILIAR TECNICO	ALFREDO TAPIERO BUSTOS	4.00%	1397,000.00	55,880.00	1,289,431.00
8/1/2022	310	15,400,000.00	8/09/2022	CEN - 3539	CP 5030-2022	PAGO MES DE AGOSTO ASESOR JURIDICO	LEIDY TATIANA ARANDA SILVA	4.00%	3,080,000.00	123,200.00	2,842,840.00
8/1/2022	310	15,400,000.00	10/10/2022	CEN - 3621	CP 5030-2022	PAGO MES DE SEPTIEMBRE ASESOR JURIDICO	LEIDY TATIANA ARANDA SILVA	4.00%	3,080,000.00	123,200.00	2,842,840.00
8/1/2022	310	15,400,000.00	7/11/2022	CEN - 3699	CP 5030-2022	PAGO MES DE OCTUBRE ASESOR JURIDICO	LEIDY TATIANA ARANDA SILVA	4.00%	3,080,000.00	123,200.00	2,842,840.00
8/1/2022	310	15,400,000.00	19/12/2022	CEN - 3767	CP 5030-2022	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE JURIDICA	LEIDY TATIANA ARANDA SILVA	4.00%	3,080,000.00	123,200.00	2,842,840.00
8/1/2022	313	5,049,471.00	8/09/2022	CEN - 3537	CP 5033-2022	PAGO MES DE AGOSTO AUXILIAR DE ASEO O&M	GUSTAVO MEJIA GUIZA	4.00%	1683,350.00	67,326.00	1,553,554.00
8/1/2022	313	5,049,471.00	4/10/2022	CEN - 3607	CP 5033-2022	PAGO MES DE SEPTIEMBRE AUXILIAR DE ASEO O&M BILBAO	GUSTAVO MEJIA GUIZA	4.00%	1683,350.00	67,326.00	1,553,554.00

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

8/1/2022	313	5,049,471.00	9/12/2022	CEN - 3680	CP S031-2022	PAGO MES DE OCTUBRE AUXILIAR DE ASEO O&M	GUSTAVO MEJIA GUIZA	4.00%	1683,50.00	67,326.00	1,553,554.00
11/1/2022	521	3,366,314.00	9/12/2022	CEN - 3754	CP S040-2022	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE AUXILIAR ASEO	GUSTAVO MEJIA GUIZA	4.00%	1683,50.00	67,326.00	1,553,554.00
8/1/2022	314	4,191,000.00	9/09/2022	CEN - 3538	CP S032-2022	PAGO DEL MES DE AGOSTO ATENCION AL USUARIO, FACTURACION Y RECAUDO	PALOOMA EXCTEFEIPINILLA FLOREZ	4.00%	1397,000.00	55,880.00	1,289,431.00
8/1/2022	314	4,191,000.00	9/10/2022	CEN - 3617	CP S032-2022	PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE ATENCION AL USUARIO, FACTURACION Y RECAUDO	PALOOMA EXCTEFEIPINILLA FLOREZ	4.00%	1397,000.00	55,880.00	1,289,431.00
8/1/2022	314	4,191,000.00	5/12/2022	CEN - 3691	CP S032-2022	PAGO MES DE OCTUBRE AUXILIAR ATENCION AL USUARIO	PALOOMA EXCTEFEIPINILLA FLOREZ	4.00%	1397,000.00	55,880.00	1,289,431.00
11/1/2022	522	2,794,000.00	9/12/2022	CEN - 3756	CP S041-2022	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE AUXILIAR ASEO	PALOOMA EXCTEFEIPINILLA FLOREZ	4.00%	1397,000.00	55,880.00	1,289,431.00
8/1/2022	316	4,191,000.00	8/09/2022	CEN - 3541	CP S034-2022	PAGO DE MES DE AGOSTO AUXILIAR DE ASEO O&M	VICTOR MANUEL ORTIZ GUTIERREZ	4.00%	1397,000.00	55,880.00	1,289,431.00
8/1/2022	316	4,191,000.00	4/10/2022	CEN - 3610	CP S034-2022	PAGO MES DE SEPTIEMBRE AUXILIAR DE ASEO O&M	VICTOR MANUEL ORTIZ GUTIERREZ	4.00%	1397,000.00	55,880.00	1,289,431.00
8/1/2022	316	4,191,000.00	8/12/2022	CEN - 3676	CP S034-2022	PAGO DE AUXILIAR DE ASEO O&M MES DE OCTUBRE	VICTOR MANUEL ORTIZ GUTIERREZ	4.00%	1397,000.00	55,880.00	1,289,431.00
11/1/2022	524	2,794,000.00	9/12/2022	CEN - 3755	CP S042-2022	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE AUXILIAR ASEO	VICTOR MANUEL ORTIZ GUTIERREZ	4.00%	1397,000.00	55,880.00	1,289,431.00
8/1/2022	318	4,191,000.00	9/09/2022	CEN - 3546	CP S036-2022	PAGO DE MES DE AGOSTO AUXILIAR DE ASEO O&M	SERGIO DAVID CORDOBA YULE	4.00%	1397,000.00	55,880.00	1,289,431.00
8/1/2022	318	4,191,000.00	4/10/2022	CEN - 3612	CP S036-2022	PAGO MES DE SEPTIEMBRE AUXILIAR DE ASEO O&M	SERGIO DAVID CORDOBA YULE	4.00%	1397,000.00	55,880.00	1,289,431.00
8/1/2022	318	4,191,000.00	5/12/2022	CEN - 3692	CP S036-2022	PAGO MES DE OCTUBRE AUXILIAR TECNICO ACUEDUCTO	SERGIO DAVID CORDOBA YULE	4.00%	1397,000.00	55,880.00	1,289,431.00
11/1/2022	523	2,794,000.00	2/12/2022	CEN - 3780	CP S043-2022	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR TECNICO O&M	SERGIO DAVID CORDOBA YULE	4.00%	1397,000.00	55,880.00	1,289,431.00
8/1/2022	320	10,800,738.00	20/10/2022	CEN - 3636	CP S014-2022	PAGO DE DISEÑOS TANQUE DESARENADOR	GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES-GERADPOCS.A.S.	4.00%	9,076,250.00	363,050.00	9,534,056.00
10/1/2022	437	5,505,000.00	4/12/2022	CEN - 3674	CP S039-2022	PAGO DE CONDUCTOR O&M MES DE OCTUBRE	JAIME LOZANO	4.00%	1835,000.00	73,400.00	1,693,705.00
10/1/2022	437	5,505,000.00	9/12/2022	CEN - 3758	CP S039-2022	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONDUCTOR O&M	JAIME LOZANO	4.00%	1835,000.00	73,400.00	1,693,705.00
8/1/2022	317	9,160,000.00	5/12/2022	CEN - 3694	NO TIENE	PAGO MES DE OCTUBRE ASESOR SUI Y CARTERA	MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	4.00%	1832,000.00	73,280.00	1,690,936.00
8/1/2022	317	9,160,000.00	14/12/2022	CEN - 3763	NO TIENE	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ASESORA SUI	MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	4.00%	1832,000.00	73,280.00	1,690,936.00
8/1/2022	306	10,159,265.00	23-01-2023	CEN - 3864	CP S026-2022	HONORARIOS CONTADOR DE LA ENTIDAD MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022	Lizardo Meneses Camargo	4.00%	4,063,700.00	302,548.00	3,750,801.00
8/1/2022	306	10,159,265.00	16-03-2023	CEN - 3972	CP S026-2022	PAGO DE DE ASESORIA CONTABLE MES DE OCT-DIC 2022	Lizardo Meneses Camargo	4.00%	6,095,550.00	243,822.00	5,626,201.00
1/4/2023	25	25,200,000.00	19-04-2023	CEN - 4099	CP S011-2023	PAGO DE HONORARIOS CONTADOR MES DE ENERO DE 2023, ASESOR CONTABLE	Lizardo Meneses Camargo	4.00%	2,100,000.00	84,000.00	1,938,300.00
1/4/2023	25	25,200,000.00	2-05-2023	CEN - 4179	CP S011-2023	PAGO DE PRESTACION DES SERVICIOS ASESOR CONTABLE	Lizardo Meneses Camargo	4.00%	4,063,700.00	302,548.00	3,876,600.00
1/4/2023	25	25,200,000.00	27-07-2023	CEN - 4323	CP S011-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ASESOR CONTABLE	Lizardo Meneses Camargo	4.00%	2,100,000.00	84,000.00	1,938,300.00
1/4/2023	25	25,200,000.00	22-08-2023	CEN - 4385	CP S011-2023	PAGO DE ASESOR CONTABLE	Lizardo Meneses Camargo	4.00%	4,200,000.00	368,000.00	3,876,600.00
1/4/2023	25	25,200,000.00	8-11-2023	CEN - 4603	CP S011-2023	CANCELACION DE HONORARIOS DE CONTADOR MES DE JULIO DE 2023	Lizardo Meneses Camargo	4.00%	2,100,000.00	84,000.00	1,938,300.00
1/4/2023	25	25,200,000.00	4-12-2023	CEN - 4669	CP S011-2023	CANCELACION HONORARIOS CONTADOR MES AGOSTO DE 2023	Lizardo Meneses Camargo	4.00%	2,100,000.00	84,000.00	1,938,300.00
1/4/2023	25	25,200,000.00	12-12-2023	CEN - 4689	CP S011-2023	CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA LA ASESORIA, MANEJO CONTABLE Y FINANCIERO DE LA	Lizardo Meneses Camargo	4.00%	2,100,000.00	84,000.00	1,938,300.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	24-05-2023	CEN - 4186	CS005-2023	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	4.00%	20,256,275.00	810,251.00	18,007,827.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	4-07-2023	CEN - 4286	CS005-2023	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	4.00%	21,680,275.00	867,211.00	19,276,764.00



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA - la contraloría del ciudadano -	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

5/2/2023	256	135,000,000.00	28-07-2023	CEN - 4327	CS005-2023	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS LAVANDERIA	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	4.00%	1,129,050.00	45,852.00	1,028,552.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	28-07-2023	CEN - 4328	CS005-2023	PAGO DE COMBUSTIBLE	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	4.00%	8,550,000.00	742,000.04	16,490,950.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	17-08-2023	CEN - 4381	CS005-2023	PAGO DE COMBUSTIBLE	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	4.00%	6,348,550.00	253,942.00	6,142,382.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	5-09-2023	CEN - 4429	CS005-2023	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE FEVG-706	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	4.00%	8,338,925.00	765,557.00	17,014,508.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	27-09-2023	CEN - 4468	CS005-2023	SUMINISTROS COMBUSTIBLES	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	4.00%	11,251,700.00	450,068.00	11,058,285.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	27-09-2023	CEN - 4469	CS005-2023	SUMINISTROS COMBUSTIBLES	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	4.00%	21,001,100.00	840,044.00	18,669,984.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	17-03-2023	CEN - 3979	CS004-2023	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FACTURA FC - 67	Luz Andrade Esquivel	4.00%	4,323,333.00	364,933.32	4,278,000.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	19-03-2023	CEN - 4051	CS004-2023	SUMINISTROS DE MATERIALES	Luz Andrade Esquivel	4.00%	3,272,375.00	130,895.00	2,830,607.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	24-05-2023	CEN - 4383	CS004-2023	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FACTURA FC - 106	Luz Andrade Esquivel	4.00%	5,332,725.00	213,309.00	5,626,030.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	4-07-2023	CEN - 4287	CS004-2023	SUMINISTRO DE MATERIALES	Luz Andrade Esquivel	4.00%	11,389,950.00	455,598.00	12,005,105.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	18-08-2023	CEN - 4382	CS004-2023	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES FC105	Luz Andrade Esquivel	4.00%	4,463,300.00	178,532.00	4,708,760.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	6-09-2023	CEN - 4432	CS004-2023	SUMINISTROS DE MATERIALES FC-101	Luz Andrade Esquivel	4.00%	4,941,800.00	197,672.00	5,213,557.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	28-09-2023	CEN - 4471	CS004-2023	CANCELACION DE SUMINISTROS DE MATERIALES	Luz Andrade Esquivel	4.00%	6,067,175.00	242,687.00	6,400,858.00
9/1/2023	505	4,333,695.00	25-09-2023	CEN - 4465	NO TIENE	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PLANADAS- NATA GAIMA FE1753	Yelson Ashley Perez Rodriguez	4.00%	4,333,695.00	173,348.00	4,000,000.00
1/5/2023	22	3,546,000.00	10-02-2023	CEN - 3898	CP5008-2023	PAGO MES DE ENERO TECNICO O&M	JUAN CAMILO CHARRY NARVAEZ	4.00%	1,773,000.00	70,920.00	1,636,479.00
1/5/2023	22	3,546,000.00	7-03-2023	CEN - 3957	CP5008-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO TECNICO	JUAN CAMILO CHARRY NARVAEZ	4.00%	1,773,000.00	70,920.00	1,636,479.00
9/1/2022	386	7,080,456.00	6-03-2023	CEN - 3832	CP5037-2022	causacion de diciembre de operario de planta	DAMER ANDRADE ROJAS	4.00%	1,770,125.00	70,805.00	1,633,825.00
3/17/2023	159	3,132,000.00	17-03-2023	CEN - 3986	NO TIENE	SERVICIO DE DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EN VOLQUETA	ADMINISTRADORA VIAL DE PLANADAS	4.00%	3,132,000.00	125,280.00	2,881,440.00
1/18/2023	64	7,975,181.00	18-01-2023	CEN - 3857	NO TIENE	CANCELACION DE SUMINISTROS 18/07/22 AL 17/01/23	AGRO- VETERINARIA TIERRA ANIMAL	4.00%	7,019,200.00	280,768.00	6,960,906.00
1/18/2023	64	7,975,181.00	30-04-2023	CEN - 4106	NO TIENE	CANCELACIÓN DE SUMINISTROS DE MATERIALES ELEMENTOS DE ASEO Y OTROS	AGRO- VETERINARIA TIERRA ANIMAL	4.00%	361,572.00	14,462.88	373,744.00
10/13/2023	544	1,128,658.00	11-10-2023	CEN - 4526	NO TIENE	CANCELACION DE FACTURA AGROVETERINARIA SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS	AGRO- VETERINARIA TIERRA ANIMAL	4.00%	977,125.00	39,085.00	993,558.00
9/29/2023	508	383,605.00	29-09-2023	CEN - 4486	NO TIENE	SERVICIO DE 40 ALMUERZOS AGOSTO	MARIA DORIS ALDANA HERNANDEZ	4.00%	383,600.00	15,344.00	323,380.00
3/1/2023	130	7,480,947.00	30-04-2023	CEN - 4132	CS003-2023	PAGO DE SOFTWARE SOPORTE REMOTO	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA - GESTION	4.00%	628,650.00	25,146.00	657,882.00
3/1/2023	130	7,480,947.00	30-04-2023	CEN - 4133	CS003-2023	PAGO SOPORTE REMOTO SOFTWARE INTEGRIN DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2023	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA - GESTION	4.00%	1,895,850.00	75,834.00	1,983,996.00
3/1/2023	130	7,480,947.00	4-07-2023	CEN - 4284	CS003-2023	SERVICIOS DE SOFTWARE CONTABLE GPSI	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA - GESTION	4.00%	628,651.00	25,146.04	657,881.00
3/1/2023	130	7,480,947.00	24-07-2023	CEN - 4320	CS003-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS SOFTWARE GPSI	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA - GESTION	4.00%	1,885,950.00	75,438.00	1,973,650.00
3/1/2023	130	7,480,947.00	24-10-2023	CEN - 4551	CS003-2023	CANCELACION DE SERVICIOS DE PROGRAMA INTEGRIN	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA - GESTION	4.00%	1,257,300.00	50,292.00	1,315,768.00
3/1/2023	130	7,480,947.00	1-12-2023	CEN - 4672	CS003-2023	PAGO DE SOPORTE FACTURA INTEGRIN WEB FACTURA GE2526	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA - GESTION	4.00%	628,651.00	25,146.04	657,883.00
2/28/2022	97	22,491,000.00	6-03-2023	CEN - 3947	NO TIENE	PAGO DE FACTURA FE1 FALTANTE QUIMMOTORS	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	4.00%	8,910,750.00	756,430.00	11,646,832.00
3/1/2023	165	22,491,000.00	21-03-2023	CEN - 4002	NO TIENE	SUMINISTROS DE QUIMICOS	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	4.00%	18,900,000.00	756,000.00	19,646,550.00

4/30/2023	280	25,942,000.00	30-04-2023	CEN - 4130	NO TIENE	SUMINISTRO DE QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN DEL AGUA	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	4.00%	21800,000.00	872,000.00	22,661,100.00
9/1/2023	503	25,942,000.00	27-09-2023	CEN - 4467	NO TIENE	SUMINISTROS QUÍMICOS	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	4.00%	21800,000.00	872,000.00	22,661,100.00
12/1/2023	655	25,942,000.00	1-12-2023	CEN - 4676	NO TIENE	PAGO DE SUMINISTRO DE QUÍMICOS FACTURA FE-9	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	4.00%	21800,000.00	872,000.00	22,661,000.00
12/1/2023	656	17,005,940.00	1-12-2023	CEN - 4677	NO TIENE	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS COMPACTADORES Y SUMINISTROS	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	4.00%	16,526,000.00	661,040.00	14,587,257.00
12/1/2023	640	23,940,050.00	15-12-2023	CEN - 4722	NO TIENE	pago de factura electronica fe3	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	4.00%	17,000,000.00	680,000.00	20,746,825.00
12/1/2023	639	13,261,000.00	15-12-2023	CEN - 4723	NO TIENE	PAGO DE FACTURA SUMINISTROS ASEO	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	4.00%	12,900,000.00	516,000.00	11,375,050.00
5/25/2023	321	25,942,000.00	25-05-2023	CG1- 2732	NO TIENE	SUMINISTROS DE QUÍMICOS	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	4.00%	21800,000.00	872,000.00	22,661,000.00
7/4/2023	382	25,942,000.00	4-07-2023	CG1- 2783	NO TIENE	SUMINISTRO DE QUÍMICOS	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	4.00%	21800,000.00	872,000.00	22,661,000.00
8/30/2023	449	25,942,000.00	30-08-2023	CG1- 2799	NO TIENE	SUMINISTROS DE QUÍMICOS	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	4.00%	21800,000.00	872,000.00	22,661,000.00
10/30/2023	545	25,942,000.00	31-10-2023	CG1- 2861	NO TIENE	SUMINISTRO DE QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN DEL ACUEDUCTO	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	4.00%	23,000,000.00	920,000.00	22,661,000.00
8/1/2022	308	7,491,875.00	3-01-2023	CEN - 3828	CPS029-2022	causacion de diciembre auxiliar de acueducto bilbao	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	4.00%	1,498,375.00	59,935.00	1,382,999.00
1/4/2023	15	4,989,000.00	7-02-2023	CEN - 3892	CPS001-2023	PAGO DE MES DE ENERO AUXILIAR TECNICO BILBAO	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	4.00%	1,663,000.00	66,520.00	1,534,949.00
1/4/2023	15	4,989,000.00	7-03-2023	CEN - 3953	CPS001-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO AUXILIAR TECNICO	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	4.00%	1,663,000.00	66,520.00	1,534,949.00
1/4/2023	15	4,989,000.00	11-04-2023	CEN - 4079	CPS001-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION MES DE MARZO DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	4.00%	1,663,000.00	66,520.00	1,534,949.00
4/4/2023	247	3,326,000.00	8-05-2023	CEN - 4144	CPS015-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE FONTANERIA MES DE MAYO	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	4.00%	1,575,475.00	63,019.00	1,454,163.00
4/4/2023	247	3,326,000.00	8-06-2023	CEN - 4213	CPS015-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR TECNICO O&M	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	4.00%	1,750,525.00	70,021.00	1,615,735.00
6/1/2023	345	4,989,000.00	10-07-2023	CEN - 4294	CPS020-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR TECNICO BILBAO	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	4.00%	1,663,000.00	66,520.00	1,534,949.00
6/1/2023	345	4,989,000.00	3-08-2023	CEN - 4354	CPS020-2023	PAGO DE PRESTACIONES AUXILIAR TECNICO	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	4.00%	1,663,000.00	66,520.00	1,534,949.00
6/1/2023	345	4,989,000.00	7-09-2023	CEN - 4436	CPS020-2023	PAGO OPS AGOSTO ALFREDO CUELLAR	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	4.00%	1,663,000.00	66,520.00	1,534,949.00
9/1/2023	480	6,652,000.00	6-10-2023	CEN - 4523	CPS029-2023	CANCELACION MES DE SEPTIEMBRE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	4.00%	1,663,000.00	66,520.00	1,534,949.00



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA -la contraloría del ciudadano-	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

9/1/2023	480	6,652,000.00	9-12-2023	CEN - 4606	CP5029-2023	CANCELACION APOYO A LA GESTION MES DE OCTUBRE DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	4.00%	1663,000.00	66,520.00	1,534,949.00
9/1/2023	480	6,652,000.00	11-12-2023	CEN - 4687	CP5029-2023	CANCELACION APOYO A LA GESTION MES DE NOVIEMBRE DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	4.00%	1663,000.00	66,520.00	1,534,949.00
4/15/2023	264	1,008,000.00	15-04-2023	CEN - 4100	NO TIENE	CANCELACION DE EXAMENES LABORALES REALIZADO A FUNCIONARIOS E.S.P.	LILIANA JUNCO LAMUS	4.00%	1008,000.00	40,320.00	917,280.00
3/1/2023	156	8,705,000.00	17-03-2023	CEN - 3983	NO TIENE	SUMINISTROS PARA EL CARRO COMPACTADOR FE1040	JAIME CAMPOS TRUJILLO	4.00%	7,490,750.00	299,630.00	7,552,245.00
3/1/2023	157	2,660,000.00	17-03-2023	CEN - 3984	NO TIENE	SUMINISTRO VEHICULO COMPACTADOR FE 1064	JAIME CAMPOS TRUJILLO	4.00%	2,283,200.00	93,280.00	2,260,999.00
3/1/2023	192	1,185,000.00	31-03-2023	CEN - 4043	NO TIENE	SERVICIOS DE CARRO COMPACTADOR	JAIME CAMPOS TRUJILLO	4.00%	995,800.00	39,832.00	1,017,208.00
7/1/2022	271	90,000,000.00	15-02-2023	CEN - 3906	CS011-2022	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE FE 830	Cooperativa de Transportadores de Planadas COOTRANSPLANACA	4.00%	20,671,213.00	826,848.52	18,376,708.00
7/1/2022	271	90,000,000.00	22-02-2023	CEN - 3927	CS011-2022	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE FE 831	Cooperativa de Transportadores de Planadas COOTRANSPLANACA	4.00%	21,331,429.00	853,257.36	18,917,382.00
7/1/2022	271	90,000,000.00	21-03-2023	CEN - 3996	CS011-2022	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FE708	Cooperativa de Transportadores de Planadas COOTRANSPLANACA	4.00%	22,263,100.00	890,524.00	19,791,903.00
7/1/2022	271	90,000,000.00	31-03-2023	CEN - 4049	CS011-2022	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES FVE-3	Cooperativa de Transportadores de Planadas COOTRANSPLANACA	4.00%	15,312,200.00	612,488.00	13,612,545.00
7/1/2022	271	90,000,000.00	31-03-2023	CEN - 4057	CS011-2022	SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS	Cooperativa de Transportadores de Planadas COOTRANSPLANACA	4.00%	5,371,475.00	214,859.00	4,661,960.00
7/1/2022	277	9,685,800.00	12-01-2023	CEN - 3840	CP5024-2022	CAUSACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CORDINADORA TICS	LIZETH FERNANDA SAENZ DEVA	4.00%	1634,300.00	64,572.00	1,489,999.00
1/5/2023	19	4,860,651.00	10-02-2023	CEN - 3901	CP5005-2023	PAGO DE CORDINADORA DEL TICS	LIZETH FERNANDA SAENZ DEVA	4.00%	1620,225.00	64,809.00	1,495,460.00
1/5/2023	19	4,860,651.00	9-03-2023	CEN - 3961	CP5005-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO TICS	LIZETH FERNANDA SAENZ DEVA	4.00%	1620,225.00	64,809.00	1,495,460.00
1/5/2023	19	4,860,651.00	15-06-2023	CEN - 4221	CP5005-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO TICS	LIZETH FERNANDA SAENZ DEVA	4.00%	1620,225.00	64,809.00	1,495,460.00
4/5/2023	250	3,240,434.00	4-07-2023	CEN - 4281	CP5007-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNICACIONES TIC	LIZETH FERNANDA SAENZ DEVA	4.00%	1504,000.00	60,360.00	1,388,192.00
8/3/2023	437	8,341,477.00	3-08-2023	CEN - 4351	NO TIENE	COMPRA DE DOTACION ESP 2023	FERNEY LAGUNA MURCIA	4.00%	8,341,477.00	333,659.08	7,215,376.00
12/1/2023	660	922,022.00	4-12-2023	CEN - 4674	NO TIENE	PAGO SUMINISTRO DE DOTACION A FUNCIONARIOS DE ESP	FERNEY LAGUNA MURCIA	4.00%	922,022.00	36,881.00	839,041.00
8/1/2022	315	11,709,810.00	16-01-2023	CEN - 3841	CP5033-2022	CAUSACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE SST	INGRID JOHANA NOVA SIERRA	4.00%	2,341,950.00	93,678.00	2,161,631.00
4/3/2023	246	15,000,000.00	15-05-2023	CEN - 4142	CP5034-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION EN LA COORDINACION MES DE MAYO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL AREA AMBIENTAL DE LA	NATALIA YULIETH BUITRAGO CAICEDO	4.00%	3,750,000.00	150,000.00	3,461,250.00
4/3/2023	246	15,000,000.00	20-06-2023	CEN - 4238	CP5034-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AMBIENTAL MES DE MAYO	NATALIA YULIETH BUITRAGO CAICEDO	4.00%	3,750,000.00	150,000.00	3,461,250.00
4/3/2023	246	15,000,000.00	19-07-2023	CEN - 4338	CP5034-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS INGENIERO AMBIENTAL	NATALIA YULIETH BUITRAGO CAICEDO	4.00%	3,750,000.00	150,000.00	3,461,250.00
4/3/2023	246	15,000,000.00	1-09-2023	CEN - 4427	CP5034-2023	PRESTACION DE SERVICIOS INGENIERO AMBIENTAL	NATALIA YULIETH BUITRAGO CAICEDO	4.00%	3,750,000.00	150,000.00	3,461,250.00
2/1/2023	94	1,303,050.00	22-02-2023	CEN - 3925	NO TIENE	CANCELACION DE FACTURA FV MM M333	REINEL MERCHAN ROJAS	4.00%	1,095,000.00	43,800.00	1,124,017.00
2/1/2023	95	1,359,515.00	22-02-2023	CEN - 3926	NO TIENE	CANCELACION DE FACTURA FV MM M360	REINEL MERCHAN ROJAS	4.00%	1,142,050.00	45,682.00	1,172,774.00
3/1/2023	145	270,000.00	7-03-2023	CEN - 3951	NO TIENE	SUMINISTRO DE GASTOS DE REPRESENTACION	LARRAZABAL BEER SAS-ZOMAC	4.00%	270,000.00	10,800.00	232,200.00
4/18/2023	252	3,686,314.00	19-05-2023	CEN - 4178	CP5038-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE FONTANERIA MES DE ABRIL	MILLER ANDREDI PALMA	4.00%	1,746,150.00	69,846.00	1,611,696.00
4/18/2023	252	3,686,314.00	20-06-2023	CEN - 4237	CP5038-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR TECNICO	MILLER ANDREDI PALMA	4.00%	1,940,150.00	77,606.00	1,790,771.00
4/18/2023	252	3,686,314.00	17-07-2023	CEN - 4300	CP5038-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR DE ASEO	MILLER ANDREDI PALMA	4.00%	983,000.00	39,320.00	907,309.00
6/15/2023	350	4,669,331.00	9-08-2023	CEN - 4359	CP5025-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR TECNICO BILBAO	MILLER ANDREDI PALMA	4.00%	1,990,000.00	79,600.00	1,836,770.00

	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

6/15/2023	350	4,669,331.00	7-09-2023	CEN - 4439	CPS025-2023	PAGO OPS AGOSTO AUXILIAR DE ASEO BILBAO	MILLER ANDREDI PALMA	4.00%	1843,350.00	73,726.00	1,701,234.00
9/1/2023	481	7,372,628.00	6-10-2023	CEN - 4522	CPS025-2023	CANCELACION DE MES DE SEPTIEMBRE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE ASEO RECOLECCION DE	MILLER ANDREDI PALMA	4.00%	1843,350.00	73,726.00	1,701,234.00
9/1/2023	481	7,372,628.00	8-11-2023	CEN - 4605	CPS030-2023	GESTION MES DE OCTUBRE DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE ASEO RECOLECCION DE	MILLER ANDREDI PALMA	4.00%	1843,350.00	73,726.00	1,701,234.00
9/1/2023	481	7,372,628.00	11-12-2023	CEN - 4786	CPS030-2023	CANCELACION DE MES DE NOVIEMBRE A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE ASEO RECOLECCION DE	MILLER ANDREDI PALMA	4.00%	1843,350.00	73,726.00	1,701,234.00
7/1/2022	272	9,685,800.00	16-01-2023	CEN - 3842	CPS020-2022	CAUSACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE AUXILIAR ADMINISTRATIVA	JESSICA PAOLA JIMENEZ HORTA	4.00%	1614,300.00	64,572.00	1,489,999.00
8/1/2023	449	20,894,500.00	16-08-2023	CEN - 4364	NO TIENE	SUMINISTROS FE-29	DUBAN ALEXIS LEYVA RVAS	4.00%	13,839,037.00	553,56148	18,167,196.00
4/1/2023	263	19,811,234.00	18-04-2023	CG1- 2703	NO TIENE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS COMPACTADORES SEGUN FACTURA ELECTRONICA FE 26	1084866202 DUBAN ALEXIS LEYVA RVAS	4.00%	19,685,825.00	787,433.00	17,135,017.00
6/30/2023	374	25,942,000.00	30-06-2023	CG1- 2766	NO TIENE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS COMPACTADORES	1084866202 DUBAN ALEXIS LEYVA RVAS	4.00%	25,429,375.00	1017,175.00	18,167,195.00
9/1/2023	492	14,486,990.00	7-09-2023	CG1- 2815	NO TIENE	SUMINISTROS MANTENIMIENTO DE LOS CARROS	1084866202 DUBAN ALEXIS LEYVA RVAS	4.00%	14,409,225.00	576,369.00	12,602,127.00
8/1/2022	307	9,175,000.00	3-01-2023	CEN - 3829	NO TIENE	causacion de diciembre de conductor o&m	11296702 EDWIN JAMES MONA NAVARRO	4.00%	1835,000.00	73,400.00	1,693,705.00
3/1/2023	158	8,250,300.00	17-03-2023	CEN - 3985	NO TIENE	SUMINISTROS DE FERRETERIA	10386464 AUDENAGO ENCISO SUAREZ	4.00%	7,094,200.00	283,768.00	7,296,591.00
4/30/2023	278	3,725,000.00	30-04-2023	CEN - 4128	NO TIENE	CANCELACION DE FACTURA FE979 MATERIALES Y SUMINISTROS DE FERRETERIA	10386464 AUDENAGO ENCISO SUAREZ	4.00%	3,267,250.00	130,690.00	3,139,775.00
5/1/2023	318	6,461,200.00	17-05-2023	CEN - 4174	NO TIENE	PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE FERRETERIA FACTURA 979	10386464 AUDENAGO ENCISO SUAREZ	4.00%	5,529,700.00	221,88.00	5,574,964.00
5/1/2023	319	2,718,350.00	17-05-2023	CEN - 4175	NO TIENE	PAGO DE SUMINISTROS DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA FACTURA 1099	10386464 AUDENAGO ENCISO SUAREZ	4.00%	2,286,300.00	91444.00	2,344,889.00
1/5/2023	40	853,500.00	3-01-2023	CEN - 3831	CPS023-2022	causacion de diciembre de auxiliar de aseo o&m vigencias anteriores	1039107 NORBEY CARDONA	4.00%	853,500.00	34,140.00	787,780.00
1/5/2023	17	4,860,651.00	7-02-2023	CEN - 3893	CPS003-2023	PAGO DE QUINCENA MES DE ENERO AUXILIAR DE ASEO	1039107 NORBEY CARDONA	4.00%	1620,225.00	64,809.00	1,495,460.00
1/5/2023	17	4,860,651.00	10-03-2023	CEN - 3962	CPS003-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO AUXILIAR DE ASEO GAITANIA	1039107 NORBEY CARDONA	4.00%	1620,225.00	64,809.00	1,495,460.00
1/5/2023	17	4,860,651.00	5-04-2023	CEN - 4073	CPS003-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE ASEO RECOLECCION DE	1039107 NORBEY CARDONA	4.00%	1620,20100	64,809.00	1,495,460.00
4/5/2023	249	3,240,434.00	8-05-2023	CEN - 4145	CPS015-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE ASEO RECOLECCION DE	1039107 NORBEY CARDONA	4.00%	1504,500.00	60,180.00	1,388,642.00
4/5/2023	249	3,240,434.00	8-06-2023	CEN - 4214	CPS015-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR ASEO O&M	1039107 NORBEY CARDONA	4.00%	1735,950.00	69,438.00	1,602,278.00
6/1/2023	346	4,860,651.00	12-07-2023	CEN - 4297	CPS023-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR DE ASEO	1039107 NORBEY CARDONA	4.00%	1620,225.00	64,809.00	1,495,460.00
6/1/2023	346	4,860,651.00	9-08-2023	CEN - 4360	CPS023-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR TECNICO	1039107 NORBEY CARDONA	4.00%	1620,225.00	64,809.00	1,495,460.00
6/1/2023	346	4,860,651.00	7-09-2023	CEN - 4440	CPS028-2023	PAGO OPS AGOSTO AUXILIAR DE ASEO	1039107 NORBEY CARDONA	4.00%	1620,225.00	64,809.00	1,495,460.00
9/1/2023	482	6,480,868.00	6-10-2023	CEN - 4521	CPS028-2023	CANCELACION DE APOYO A LA GESTION MES DE SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE ASEO RECOLECCION DE	1039107 NORBEY CARDONA	4.00%	1620,225.00	64,809.00	1,495,460.00
9/1/2023	482	6,480,868.00	8-11-2023	CEN - 4608	CPS028-2023	GESTION MES DE OCTUBRE DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE ASEO RECOLECCION DE	1039107 NORBEY CARDONA	4.00%	1620,225.00	64,809.00	1,495,460.00
9/1/2023	482	6,480,868.00	12-12-2023	CEN - 4690	CPS028-2023	CANCELACION DE APOYO A LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE ASEO RECOLECCION DE	1039107 NORBEY CARDONA	4.00%	1620,225.00	64,809.00	1,495,460.00
1/5/2023	42	3,080,000.00	11-01-2023	CEN - 3836	CPS030-2022	PAGO ASESOR JURIDICO MES DE DICIEMBRE	1075221883 LEIDY TATIANA ARANDA SILVA	4.00%	3,080,000.00	23,200.00	2,842,840.00
1/5/2023	35	1,683,157.00	3-01-2023	CEN - 3826	CPS031-2022	causacion de diciembre auxiliar de aseo	1103753 GUSTAVO MEJIA GUIZA	4.00%	1683,350.00	67,326.00	1,553,554.00
1/5/2023	16	5,529,471.00	7-02-2023	CEN - 3895	CPS002-2023	PAGO DE MES ENERO AUXILIAR	1103753 GUSTAVO MEJIA GUIZA	4.00%	1843,350.00	73,726.00	1,701,234.00
1/5/2023	16	5,529,471.00	7-03-2023	CEN - 3955	CPS002-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO AUXILIAR DE ASEO	1103753 GUSTAVO MEJIA GUIZA	4.00%	1843,350.00	73,726.00	1,701,234.00



	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

			11-04-2023	CEN - 4078	CP5002-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION MES DE MARZO DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE	41893753 GUSTAVO MEJIA GUZA	4.00%	1843,50.00	73,726.00	1,701,234.00
1/5/2023	16	5,529,471.00									
1/5/2023	48	1,397,000.00	12-01-2023	CEN - 3839	032-2022	CAUSACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE AUXILIAR DE FACTURACION	200402849 PALOOMA EXCITEFEIPINILLA FLOREZ	4.00%	1397,000.00	55,880.00	1,289,431.00
1/5/2023	36	1,397,000.00	3-01-2023	CEN - 3827	034-2022	causacion de diciembre auxiliar de acueducto	93449576 VICTOR MANUEL ORTIZ GUTIERREZ	4.00%	1397,000.00	55,880.00	1,289,431.00
1/5/2023	21	4,860,651.00	15-02-2023	CEN - 3904	CP5007-2023	PAGO DE SERVICIOS AUXILIAR DE ASEO MES DE ENERO	93449576 VICTOR MANUEL ORTIZ GUTIERREZ	4.00%	1620,225.00	64,809.00	1,495,460.00
1/5/2023	21	4,860,651.00	28-03-2023	CEN - 4015	CP5007-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EMS DE MARZO APOYO CONDUCTOR	93449576 VICTOR MANUEL ORTIZ GUTIERREZ	4.00%	1620,225.00	64,809.00	1,495,460.00
1/5/2023	21	4,860,651.00	27-04-2023	CEN - 4108	CP5007-2023	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA PARA LA REALIZACION DE	93449576 VICTOR MANUEL ORTIZ GUTIERREZ	4.00%	1620,220.00	64,809.00	1,495,460.00
10/1/2022	437	5,505,000.00	3-01-2023	CEN - 3830	CP5039-2022	cuentas por pagar de vigencias anteriores conductor o am mes de diciembre de 2022	JAIME LOZANO	4.00%	1835,000.00	73,400.00	1,693,705.00
1/5/2023	47	1,832,000.00	12-01-2023	CEN - 3838	NO TIENE	CAUSACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE ASESORA SUI	MARIA VALENTINA POLANIA AVILEZ	4.00%	1832,000.00	73,280.00	1,690,936.00
1/5/2023	24	5,970,000.00	8-02-2023	CEN - 3896	CP5010-2023	PAGO MES DE ENERO ASESORA SUI	MARIA VALENTINA POLANIA AVILEZ	4.00%	1990,000.00	79,600.00	1,836,770.00
1/5/2023	24	5,970,000.00	7-03-2023	CEN - 3952	CP5010-2023	PAGO MES DE FEBRERO ASESORA SUI	MARIA VALENTINA POLANIA AVILEZ	4.00%	1990,000.00	79,600.00	1,836,770.00
3/1/2023	202	6,934,000.00	31-03-2023	CEN - 4053	NO TIENE	ALQUILER DE CARRO COMPACTADOR PARA RECOLECTAR RESIDUOS SOLIDOS	MARIA VALENTINA POLANIA AVILEZ	4.00%	6,934,000.00	277,360.00	6,400,082.00
1/5/2023	24	5,970,000.00	5-04-2023	CEN - 4072	CP5010-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN EL AREA DE CARTERA MES DE MARZO	MARIA VALENTINA POLANIA AVILEZ	4.00%	1990,000.00	79,600.00	1,836,770.00
4/5/2023	251	3,980,000.00	5-05-2023	CEN - 4139	CP5010-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN EL AREA DE CARTERA JULIO REALIZACION	MARIA VALENTINA POLANIA AVILEZ	4.00%	1847,857.00	73,914.28	1,705,572.00
4/5/2023	251	3,980,000.00	8-06-2023	CEN - 4217	CP5010-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUI MES DE MAYO	MARIA VALENTINA POLANIA AVILEZ	4.00%	2,132,143.00	85,285.72	1,967,967.00
6/1/2023	347	5,970,000.00	12-07-2023	CEN - 4298	CP5022-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ASESORA SUI Y CARTERA	MARIA VALENTINA POLANIA AVILEZ	4.00%	1990,000.00	79,600.00	1,836,770.00
6/1/2023	347	5,970,000.00	8-08-2023	CEN - 4357	CP5022-2023	PAGO DE PRESTACIONES ASESORA SUI Y CARTERA JULIO	MARIA VALENTINA POLANIA AVILEZ	4.00%	1990,000.00	79,600.00	1,836,770.00
6/1/2023	347	5,970,000.00	7-09-2023	CEN - 4435	CP5022-2023	PRESTACION DE SERVICIOS ASESORA SUI Y CARTERA	MARIA VALENTINA POLANIA AVILEZ	4.00%	1990,000.00	79,600.00	1,836,770.00
9/1/2023	485	7,960,000.00	5-10-2023	CEN - 4517	CP5027-2024	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE ASESORA CARTERA Y SUI	MARIA VALENTINA POLANIA AVILEZ	4.00%	1990,000.00	79,600.00	1,836,770.00
9/1/2023	485	7,960,000.00	8-11-2023	CEN - 4607	CP5027-2024	CANCELACION DE APOYO A LA GESTION MES DE OCTUBRE DOCUMENTAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN EL AREA DE CARTERA MES DE	MARIA VALENTINA POLANIA AVILEZ	4.00%	1990,000.00	79,600.00	1,836,770.00
9/1/2023	485	7,960,000.00	11-12-2023	CEN - 4686	CP5027-2024	CANCELACION DE APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN EL AREA DE CARTERA MES DE	MARIA VALENTINA POLANIA AVILEZ	4.00%	1990,000.00	79,600.00	1,836,770.00
1/5/2023	18	4,860,651.00	7-02-2023	CEN - 3894	CP5004-2023	PAGO DE MES DE ENERO AUXILIAR DE ASEO	GABRIEL RIOS OCHOA	4.00%	1620,225.00	64,809.00	1,495,460.00
1/5/2023	18	4,860,651.00	7-03-2023	CEN - 3956	CP5004-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO AUXILIAR TECNICO	GABRIEL RIOS OCHOA	4.00%	1620,225.00	64,809.00	1,495,460.00
1/5/2023	18	4,860,651.00	12-04-2023	CEN - 4080	CP5004-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION MES DE MARZO EN LA DIRECCION OPERATIVA COMO AUXILIAR OM DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE	GABRIEL RIOS OCHOA	4.00%	1620,220.00	64,809.00	1,495,460.00
1/5/2023	23	3,240,434.00	15-02-2023	CEN - 3903	CP5009-2023	PAGO DE SERVICIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVA MES DE ENERO	MERY MELISSA RAYO	4.00%	1620,225.00	64,809.00	1,495,460.00
1/5/2023	23	3,240,434.00	7-03-2023	CEN - 3954	CP5009-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	MERY MELISSA RAYO	4.00%	1620,225.00	64,809.00	1,495,460.00
3/8/2023	132	4,860,651.00	5-04-2023	CEN - 4071	CP5010-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN ATENCION AL USUARIO MES DE MARZO	MERY MELISSA RAYO	4.00%	1346,925.00	53,877.00	1,243,213.00
3/8/2023	132	4,860,651.00	8-05-2023	CEN - 4143	CP5009-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN ATENCION AL USUARIO FACTURACION Y	MERY MELISSA RAYO	4.00%	1756,850.00	70,274.00	1,621,584.00
3/8/2023	132	4,860,651.00	15-06-2023	CEN - 4222	CP5009-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO SERVICIO AL CLIENTE Y FACTURACION	MERY MELISSA RAYO	4.00%	1756,850.00	70,274.00	1,621,584.00
6/1/2023	349	4,860,651.00	10-07-2023	CEN - 4295	CP5024-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR DE FACTURACION	MERY MELISSA RAYO	4.00%	1620,225.00	64,809.00	1,495,460.00
6/1/2023	349	4,860,651.00	9-08-2023	CEN - 4361	CP5024-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR AUXILIAR DE FACTURACION	MERY MELISSA RAYO	4.00%	1620,225.00	64,809.00	1,495,460.00

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA -la contraloría del ciudadano-	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE		
	PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

6/1/2023	349	4,860,651.00	7-09-2023	CEN - 4437	CPS024-2023	PAGO OPS AGOSTO AUXILIAR DE FACTURACION	MERY MELISSA RAYO	4.00%	1620,225.00	64,809.00	1,495,460.00
9/1/2023	484	6,480,868.00	5-10-2023	CEN - 4538	CPS031-2023	CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN MES DE OCTUBRE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN ATENCION AL USUARIO FACTURACION Y	MERY MELISSA RAYO	4.00%	1620,225.00	64,809.00	1,495,460.00
9/1/2023	484	6,480,868.00	9-13-2023	CEN - 4610	CPS031-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN ATENCION AL USUARIO FACTURACION Y	MERY MELISSA RAYO	4.00%	1620,225.00	64,809.00	1,495,460.00
9/1/2023	484	6,480,868.00	13-12-2023	CEN - 4688	CPS031-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN ATENCION AL USUARIO FACTURACION Y	MERY MELISSA RAYO	4.00%	1620,225.00	64,809.00	1,495,460.00
1/5/2023	20	3,980,000.00	7-02-2023	CEN - 3897	CPS006-2023	PAGO MES DE ENERO SST	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	4.00%	1961975.00	78,479.00	1,810,907.00
1/5/2023	20	3,980,000.00	7-03-2023	CEN - 3958	CPS006-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO SST	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	4.00%	1961975.00	78,479.00	1,810,907.00
3/8/2023	131	5,970,000.00	5-04-2023	CEN - 4070	CP502-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MARZO EN EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN ATENCION AL USUARIO FACTURACION Y	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	4.00%	1654,350.00	66,174.00	1,526,954.00
3/8/2023	131	5,970,000.00	5-05-2023	CEN - 4340	CP502-2023	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN ATENCION AL USUARIO FACTURACION Y	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	4.00%	2,157,825.00	86,313.00	1,991,678.00
5/1/2023	314	6,327,684.00	12-05-2023	CEN - 4152	NO TIENE	PAGO DE ALQUILER DE ARRENDAMIENTO DE VOLQUETA CONTINGENCIA DE ASEO	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	4.00%	6,327,675.00	253,307.00	5,600,000.00
3/8/2023	131	5,970,000.00	8-06-2023	CEN - 4236	CP502-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS SST MAYO	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	4.00%	2,157,825.00	86,313.00	1,991,678.00
6/1/2023	348	5,970,000.00	12-07-2023	CEN - 4296	CP5023-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS SST	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	4.00%	1990,000.00	79,600.00	1,836,770.00
6/1/2023	348	5,970,000.00	8-08-2023	CEN - 4355	CP5023-2023	PAGO DE PRESTACIONES MES DE JULIO SST	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	4.00%	1990,000.00	79,600.00	1,836,770.00
8/1/2023	439	984,600.00	9-08-2023	CEN - 4363	NO TIENE	SERVICIO DE 60 COMIDAS Y 60 REFRIGERIOS PARA CAPACITACION SST	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	4.00%	984,600.00	39,384.00	830,018.00
6/1/2023	348	5,970,000.00	7-09-2023	CEN - 4438	CP5023-2023	PAGO OPS AGOSTO SST	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	4.00%	1990,000.00	79,600.00	1,836,770.00
9/1/2023	493	367,742.00	7-09-2023	CEN - 4441	CP5023-2023	PAGO CUENTA DE COBRO 25 REFRIGERIOS CAPACITACIONES SST AGOSTO	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	4.00%	367,750.00	14,710.00	310,006.00
1/5/2023	28	70,000,000.00	17-03-2023	CEN - 3990	CS001-2023	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES	CAROL SUSANA CAMPOS MONTOYA	4.00%	21701,300.00	868,052.00	9,304,906.00
1/5/2023	28	70,000,000.00	30-04-2023	CEN - 4129	CS001-2023	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE F55B	CAROL SUSANA CAMPOS MONTOYA	4.00%	17,789,700.00	711,588.00	15,815,043.00
3/1/2023	160	2,780,000.00	17-03-2023	CEN - 3987	NO TIENE	DISEÑO DE CARNET, AVISOS Y CINTAS PARA LA ESP PLANADAS	LUIS ARTURO PERDOMO VELASQUEZ	4.00%	2,780,000.00	111,200.00	2,557,600.00
9/1/2023	490	2,100,000.00	4-09-2023	CEN - 4428	NO TIENE	PRESTACION DEL SERVICIO DE DECORACION EN VINILO M5 Y M4	LUIS ARTURO PERDOMO VELASQUEZ	4.00%	2,100,000.00	84,000.00	1,932,000.00
7/4/2023	384	2,940,000.00	5-07-2023	CG1- 2784	NO TIENE	PAGO AVISOS EN ACRILICO CON ILUMINACION LED INTERNA CANTONERAS 5 CARNETS EN TESSIN CON CINTA MARCADA Y PORTA CARNETS 1 ISO LOGO EN MDF CON CINTA CORTE PLOTTER Y CORTE LASER INSTALADO TAMANO 14 * 10 CMTS	LUIS ARTURO PERDOMO VELASQUEZ	4.00%	2,940,000.00	117,600.00	2,704,800.00
10/1/2023	532	3,800,000.00	31-10-2023	CG1- 2852	NO TIENE	DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS PRESTACION DEL SERVICIO DE DECORACION MONUMENTO A LA BANDERA	LUIS ARTURO PERDOMO VELASQUEZ	4.00%	3,800,000.00	152,000.00	2,496,000.00
3/1/2023	218	714,000.00	31-03-2023	CEN - 4066	NO TIENE	PAGO DE CERTIFICACION DE INSTALACIONES CUERPO DE BOMBOS	CUERPO DE BOMBOS VOLUNTARIOS DE PLANADAS	4.00%	600,000.00	24,000.00	672,900.00
3/1/2023	221	357,500.00	31-03-2023	CEN - 4068	NO TIENE	CONTABILIZACION DE SUMINISTRO DE CAFE TOSTADO	AGRO-INGENIERIA SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL SUR SAS ZOMAC	4.00%	357,500.00	14,300.00	314,600.00
5/1/2023	322	448,000.00	24-05-2023	CEN - 4184	NO TIENE	COMPRA DE CAFE TOSTADO MOLIDO	AGRO-INGENIERIA SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL SUR SAS ZOMAC	4.00%	426,650.00	17,066.00	396,801.00
7/1/2023	390	282,504.00	28-07-2023	CEN - 4326	NO TIENE	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA	AGRO-INGENIERIA SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL SUR SAS ZOMAC	4.00%	269,050.00	10,762.00	250,217.00
11/1/2023	589	479,993.00	7-13-2023	CEN - 4599	NO TIENE	CANCELACION DE SUMINISTRO DE 10 LIBRAS DE CAFE TOSTADO FACTURA AGR# 12	AGRO-INGENIERIA SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL SUR SAS ZOMAC	4.00%	457,125.00	18,285.00	425,138.00
5/2/2023	256-528	135,000,000.00	13-12-2023	CEN - 4593	CM S005-2023	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FEVG 806	VLADIMIR AUGUSTO TRUJILLO RODRIGUEZ	4.00%	17,667,800.00	706,712.00	15,706,669.00
5/2/2023	256-528	135,000,000.00	27-12-2023	CEN - 4640	CM S005-2023	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS A CARGO DE LA EMPRESA FACTURA FEVG850	VLADIMIR AUGUSTO TRUJILLO RODRIGUEZ	4.00%	20,777,266.00	831,090.64	18,055,443.00



	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

5/2/2023	256-528	135,000,000.00	27-11-2023	CEN - 4642	CM S005-2023	CANCELACION SUMINISTROS Y ACEITE Y LUBRICANTES REPUESTOS PARA VEHICULO DE FACTURA FEVG 653	VLADIMIR AUGUSTO TRUJILLO RODRIGUEZ	4.00%	8,111,200.00	324,448.00	6,999,851.00
8/1/2023	438	5,417,118.00	2-08-2023	CEN - 4349	NO TIENE	PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE REJILLAS	JHON ARLEY SANCHEZ DUCUARA	4.00%	5,417,118.00	216,684.72	5,000,000.00
9/1/2023	499	5,417,118.00	18-09-2023	CEN - 4460	NO TIENE	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE REJILLAS	JHON ARLEY SANCHEZ DUCUARA	4.00%	5,417,200.00	216,688.00	5,000,000.00
12/4/2023	657	6,700,300.00	5-12-2023	CEN - 4678	NO TIENE	PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DISPOSICION DE RESIDUOS EN VOLQUETA	JHON ARLEY SANCHEZ DUCUARA	4.00%	6,700,300.00	268,012.00	6,190,758.00
8/22/2023	430	5,739,386.00	21-09-2023	CEN - 4462	CPS026-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS INGENIERIA AMBIENTAL	PAOLA ANDREA VARON JARAMILLO	4.00%	712,175.00	28,487.00	657,438.00
8/22/2023	430	5,739,386.00	5-10-2023	CEN - 4519	CPS026-2023	CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE APOYO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS, CAMPAÑAS AMBIENTALES	PAOLA ANDREA VARON JARAMILLO	4.00%	1256,800.00	50,272.00	1,160,026.00
8/22/2023	430	5,739,386.00	8-11-2023	CEN - 4609	CPS026-2023	CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO MES DE SEPTIEMBRE EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS, CAMPAÑAS AMBIENTALES	PAOLA ANDREA VARON JARAMILLO	4.00%	1256,800.00	50,272.00	1,160,026.00
8/22/2023	430	5,739,386.00	12-12-2023	CEN - 4692	CPS026-2023	CANCELACION PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS, CAMPAÑAS AMBIENTALES, VELAR Y HACER ACTIVIDADES	PAOLA ANDREA VARON JARAMILLO	4.00%	1256,800.00	50,272.00	1,160,026.00
8/30/2023	453	1,337,125.00	30-08-2023	CEN - 4399	NO TIENE	SERVICIO DE INTERNET EN BILBAO 9 MESES	ISMAEL BARRERO RUIZ	4.00%	1337,125.00	53,485.00	1,149,924.00
9/1/2023	500	1,231,000.00	21-09-2023	CEN - 4463	NO TIENE	PAGO CUENTA DE COBRO ISMAEL INTERNET BILBAO	ISMAEL BARRERO RUIZ	4.00%	1231000.00	49,240.00	1,058,660.00
Total Cuenta									1,456,818,175.00	58,272,728.68	

Consecuentemente con lo anterior por concepto de estampilla de Pro Deporte la empresa de servicios públicos de Planadas, no transfirió, durante las vigencias 2022 y 2023, el valor de **SIETE MILLONES QUININTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO UN PESOS CON DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$7.531.101,02)** correspondiente al porcentaje de retención de la estampilla descrita anteriormente que se debe aplicar a los procesos auditados en la presente actuación especial de fiscalización, tal como se encuentra regulado en el Estatuto Tributario del Municipio así:

	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

FECHA RP	NUMERO REGISTRO RP	VALOR RP	ESTAMPILLA PRODEPORTE								VALOR GIRADO CONTRATISTA
			FECHA RETENCION	DOCUMENTO	NUMERO DE CONTRATO	CONCEPTO	BENEFICIARIO	% RETENCION	BASE	IMPUESTO RETENIDO	
5/2/2023	256	135,000,000.00	28-07-2023	CEN - 4327	NO TIENE	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS LAVANDERIA	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	2.00%	1,129,050.00	22,581.00	1,028,552.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	28-07-2023	CEN - 4328	CS005-2023	PAGO DE COMBUSTIBLE	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	2.00%	18,550,001.00	66,683.02	16,490,950.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	17-08-2023	CEN - 4381	CS005-2023	PAGO DE COMBUSTIBLE	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	2.00%	6,348,550.00	126,971.00	6,142,382.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	5-09-2023	CEN - 4429	CS005-2023	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE FEVG-706	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	2.00%	19,138,950.00	382,779.00	17,014,508.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	27-09-2023	CEN - 4468	CS005-2023	SUMINISTROS COMBUSTIBLES	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	2.00%	11,251,700.00	225,034.00	11,058,285.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	27-09-2023	CEN - 4469	CS005-2023	SUMINISTROS COMBUSTIBLES	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	2.00%	21,001,100.00	420,022.00	18,669,984.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	18-08-2023	CEN - 4382	CS004-2023	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES FC-15	Luz Andrade Esquivel	2.00%	4,463,300.00	89,266.00	4,708,760.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	6-09-2023	CEN - 4432	CS004-2023	SUMINISTROS DE MATERIALES FC-181	Luz Andrade Esquivel	2.00%	4,941,800.00	98,836.00	5,213,557.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	28-09-2023	CEN - 4471	CS004-2023	CANCELACION DE SUMINISTROS DE MATERIALES	Luz Andrade Esquivel	2.00%	6,067,500.00	121,343.00	6,400,858.00
10/13/2023	544	1,128,658.00	11-10-2023	CEN - 4526	NO TIENE	CANCELACION DE FACTURA AGROVETERINARIA SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS	900637721 AGRO-VETERINARIA TIERRA ANIMAL	2.00%	977,100.00	19,542.00	993,558.00
9/29/2023	508	383,605.00	29-09-2023	CEN - 4486	NO TIENE	SERVICIO DE 40 ALMUERZOS AGOSTO	MARIA DORIS ALDANA HERNANDEZ	2.00%	383,600.00	7,672.00	323,380.00
9/1/2023	503	25,942,000.00	27-09-2023	CEN - 4467	NO TIENE	SUMINISTROS QUIMICOS	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	2.00%	21,800,000.00	436,000.00	22,661,100.00
12/1/2023	655	25,942,000.00	11-12-2023	CEN - 4676	NO TIENE	PAGO DE SUMINISTRO DE QUIMICOS FACTURA FE-9	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	2.00%	21,800,000.00	436,000.00	22,661,000.00
12/1/2023	656	17,005,940.00	15-12-2023	CEN - 4722	NO TIENE	pago de factura electronica fe13	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	2.00%	20,350,000.00	407,000.00	14,587,257.00
12/1/2023	640	23,940,050.00	15-12-2023	CEN - 4723	NO TIENE	PAGO DE FACTURA SUMINISTROS ASEO	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	2.00%	12,900,000.00	258,000.00	20,746,825.00
7/4/2023	382	25,942,000.00	4-07-2023	CG1- 2783	NO TIENE	SUMINISTRO DE QUIMICOS	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	2.00%	21,800,000.00	436,000.00	22,661,000.00
8/30/2023	449	25,942,000.00	30-08-2023	CG1- 2799	NO TIENE	SUMINISTROS DE QUIMICOS	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	2.00%	21,800,000.00	436,000.00	22,661,000.00
10/30/2023	545	25,942,000.00	31-10-2023	CG1- 2861	NO TIENE	SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA POTABILIZACION DEL ACUEDUCTO	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	2.00%	23,000,000.00	460,000.00	22,661,000.00
8/3/2023	437	8,341,477.00	3-08-2023	CEN - 4351	NO TIENE	COMPRA DE DOTACION ESP 2023	FERNEY LAGUNA MURCIA	2.00%	8,341,500.00	166,830.00	7,215,376.00
12/1/2023	660	922,022.00	4-12-2023	CEN - 4674	NO TIENE	PAGO SUMINISTRO DE DOTACION A FUNCIONARIOS DE ESP	FERNEY LAGUNA MURCIA	2.00%	922,000.00	18,440.00	839,041.00
8/1/2023	449	20,894,500.00	16-08-2023	CEN - 4364		SUMINISTROS FE-29	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	2.00%	20,343,500.00	406,870.00	18,167,196.00
4/1/2023	263	19,811,234.00	18-04-2023	CG1- 2703	NO TIENE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS COMPACTADORES SEGUN FACTURA ELECTRONICA FE 26	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	2.00%	19,685,850.00	393,717.00	17,135,017.00



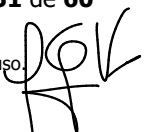
	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

6/30/2023	374	25,942,000.00	30-06-2023	CG1- 2766	NO TIENE	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS COMPACTADORES	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	2.00%	20,343,500.00	406,870.00	18,167,195.00
9/1/2023	492	14,486,990.00	7-09-2023	CG1- 2835	NO TIENE	SUMINISTROS MANTENIMIENTO DE LOS CARROS	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	2.00%	14,409,250.00	288,185.00	12,602,127.00
8/1/2023	439	984,600.00	9-08-2023	CEN - 4363	NO TIENE	SERVICIO DE 60 COMIDAS Y 60 REFRIGERIOS PARA CAPACITACION SST	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	2.00%	984,600.00	19,692.00	830,018.00
9/1/2023	493	367,742.00	7-09-2023	CEN - 4441	NO TIENE	PAGO CUENTA DE COBRO 25 REFRIGERIOS CAPACITACIONES SST AGOSTO	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	2.00%	367,750.00	7,355.00	310,006.00
5/2/2023	256-528	135,000,000.00	1-11-2023	CEN - 4593	CS005-2023	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FEVG 806	VLADIMIR AUGUSTO TRUJILLO RODRIGUEZ	2.00%	17,667,800.00	353,356.00	15,706,669.00
5/2/2023	256-528	135,000,000.00	27-11-2023	CEN - 4640	CS005-2023	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS A CARGO DE LA EMPRESA FACTURA FEVG850	VLADIMIR AUGUSTO TRUJILLO RODRIGUEZ	2.00%	41,554,550.00	831,091.00	18,055,443.00
5/2/2023	256-528	135,000,000.00	27-11-2023	CEN - 4642	CS005-2023	CANCELACION SUMINISTROS Y ACEITE Y LUBRICANTES REPUESTOS PARA VEHICULO DE FACTURA FEVG 653	VLADIMIR AUGUSTO TRUJILLO RODRIGUEZ	2.00%	8,111,200.00	162,224.00	6,999,851.00
8/30/2023	453	1,337,125.00	30-08-2023	CEN - 4399	NO TIENE	SERVICIO DE INTERNET EN BILBAO 9 MESES	ISMAEL BARRERO RUIZ	2.00%	1,337,100.00	26,742.00	1,149,924.00
Total Cuenta									376,555,051.00	7,531,101.02	

Equivalentemente por concepto de impuesto de industria y comercio la empresa de servicios públicos de Planadas, no transfirió, durante las vigencias 2022 y 2023, el valor de **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$7.471.943,76.)** correspondiente al porcentaje de retención del impuesto descrito anteriormente que se debe aplicar a los procesos auditados en la presente actuación especial de fiscalización, tal como se encuentra regulado en el Estatuto Tributario del Municipio así:

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

INDUSTRIA Y COMERCIO											
FECHA RP	NUMERO RP	VALOR RP	FECHA RETENCION	DOCUMENTO	NUMERO DE CONTRATO	CONCEPTO	BENEFICIARIO	% RETENCION	BASE	IMPUESTO RETENIDO	VALOR GIRADO CONTRATISTA
8/1/2022	306	10,159,265.00	23-01-2023	CEN - 3864	CPS026-2022	HONORARIOS CONTADOR DE LA ENTIDAD MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022	LIZARDO MENESES CAMARGO	0.70%	4,063,734.00	28,446.00	3,750,801.00
8/1/2022	306	10,159,265.00	16-03-2023	CEN - 3972	CP S011-2023	PAGO DE DE ASESORIA CONTABLE MES DE OCT-DIC 2022	LIZARDO MENESES CAMARGO	0.70%	6,095,571.00	42,669.00	5,626,201.00
1/2/2023	25	25,200,000.00	19-04-2023	CEN - 4099	CP S011-2023	PAGO DE HONORARIOS CONTADOR MES DE ENERO DE 2023, ASESOR CONTABLE	LIZARDO MENESES CAMARGO	0.70%	2,100,000.00	14,700.00	1,938,300.00
1/2/2023	25	25,200,000.00	2-05-2023	CEN - 4179	CP S011-2023	PAGO DE PRESTACION DES SERVICIOS ASESOR CONTABLE	LIZARDO MENESES CAMARGO	0.70%	2,031,853.00	14,223.00	1,938,300.00
1/2/2023	25	25,200,000.00	27-07-2023	CEN - 4323	CP S011-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ASESOR CONTABLE	LIZARDO MENESES CAMARGO	0.70%	2,100,000.00	14,700.00	1,938,300.00
1/2/2023	25	25,200,000.00	22-08-2023	CEN - 4385	CP S011-2023	PAGO DE ASESOR CONTABLE	LIZARDO MENESES CAMARGO	0.70%	4,200,000.00	29,400.00	3,876,600.00
1/2/2023	25	25,200,000.00	8-11-2023	CEN - 4603	CP S011-2023	CANCELACION DE HONORARIOS DE CONTADOR MES DE JULIO DE 2023	LIZARDO MENESES CAMARGO	0.70%	2,100,000.00	14,700.00	1,938,300.00
1/2/2023	25	25,200,000.00	4-12-2023	CEN - 4669	CP S011-2023	CANCELACION HONORARIOS CONTADOR MES AGOSTO DE 2023	LIZARDO MENESES CAMARGO	0.70%	2,100,000.00	14,700.00	1,938,300.00
1/2/2023	25	25,200,000.00	12-12-2023	CEN - 4689	CP S011-2023	CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA LA ASESORIA, MANEJO CONTABLE Y FINANCIERO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANADAS E.S.P. S.A.S. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	LIZARDO MENESES CAMARGO	0.70%	2,100,000.00	14,700.00	1,938,300.00
Auxiliar: 796940495											
5/2/2023	256	135,000,000.00	24-05-2023	CEN - 4186	CS005-2023	SUM INISTRO DE COMBUSTIBLE	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	0.70%	28,937,571.00	202,563.00	18,007,827.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	4-07-2023	CEN - 4286	CS005-2023	SUM INISTRO DE COMBUSTIBLE	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	0.70%	30,971,857.00	216,803.00	19,276,764.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	28-07-2023	CEN - 4327	NO TIENE	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS LAVANDERIA	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	0.70%	163,000.00	11,291.00	1,028,552.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	28-07-2023	CEN - 4328	CS005-2023	PAGO DE COMBUSTIBLE	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	0.70%	26,500,000.00	185,500.00	16,490,950.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	17-08-2023	CEN - 4381	CS005-2023	PAGO DE COMBUSTIBLE	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	0.70%	9,069,429.00	63,486.00	6,142,382.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	5-09-2023	CEN - 4429	CS005-2023	SUM INISTROS DE COMBUSTIBLE FEVG-706	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	0.70%	27,341,286.00	191,389.00	17,014,508.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	27-09-2023	CEN - 4468	CS005-2023	SUM INISTROS COMBUSTIBLES	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	0.70%	16,073,857.00	112,517.00	11,058,285.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	27-09-2023	CEN - 4469	CS005-2023	SUM INISTROS COMBUSTIBLES	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	0.70%	30,001,571.00	210,011.00	18,669,984.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	17-03-2023	CEN - 3979	CS004-2023	SUM INISTRO DE MATERIALES DE FACTURA FC - 67	Luz Andrade Esquivel	0.70%	5,890,429.00	41,233.00	4,278,000.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	19-03-2023	CEN - 4051	CS004-2023	SUM INISTROS DE MATERIALES	Luz Andrade Esquivel	0.70%	4,674,857.00	32,724.00	2,830,607.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	24-05-2023	CEN - 4183	CS004-2023	SUM INISTRO DE MATERIALES DE FACTURA FC - 106	Luz Andrade Esquivel	0.70%	7,638,143.00	53,327.00	5,626,030.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	4-07-2023	CEN - 4287	CS004-2023	SUM INISTRO DE MATERIALES	Luz Andrade Esquivel	0.70%	16,271,286.00	113,899.00	12,005,105.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	19-08-2023	CEN - 4382	CS004-2023	PAGO DE SUM INISTRO DE MATERIALES FC105	Luz Andrade Esquivel	0.70%	6,376,143.00	44,633.00	4,708,760.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	6-09-2023	CEN - 4432	CS004-2023	SUM INISTROS DE MATERIALES FC101	Luz Andrade Esquivel	0.70%	7,059,734.00	49,418.00	5,213,557.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	28-09-2023	CEN - 4471	CS004-2023	CANCELACION DE SUM INISTROS DE MATERIALES	Luz Andrade Esquivel	0.70%	8,667,429.00	60,672.00	6,400,858.00
9/1/2023	505	4,333,695.00	25-09-2023	CEN - 4465	NO TIENE	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PLANADAS- NATAGAIMA FE1753	Yeison Ashley Perez Rodriguez	0.70%	4,333,734.00	30,336.00	4,000,000.00



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA -la contraloría del ciudadano-	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF								
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN			CÓDIGO: F102-PM-CF-04			FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025		

1/5/2023	22	3,546,000.00	10-02-2023	CEN - 3898	CPS008-2023	PAGO MES DE ENERO TECNICO O&M	JUAN CAMILO CHARRY NARVAEZ	0.70%	1773,000.00	12,411.00	1,636,479.00
1/5/2023	22	3,546,000.00	7-03-2023	CEN - 3957	CPS008-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO TECNICO	JUAN CAMILO CHARRY NARVAEZ	0.70%	1773,000.00	12,411.00	1,636,479.00
9/1/2022	386	7,080,456.00	6-01-2023	CEN - 3832	CPS037-2022	causacion de diciembre de operario de planta	DAIMER ANDRADE ROJAS	0.70%	1770,143.00	12,391.00	1,633,825.00
3/17/2023	159	3,132,000.00	17-03-2023	CEN - 3886	NO TIENE	SERVICIO DE DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EN VOLQUETA	ADMINISTRADORA VIAL DE PLANADAS	0.70%	4,474,286.00	31,320.00	2,881,440.00
			22-11-2023	CEN - 4628	NO TIENE	servicios de mantenimiento preventivo y correctivo impresora	JORGE EDUARDO AVILES OSPINA	0.70%	259,000.00	1813.00	
1/18/2023	64	7,975,181.00	18-01-2023	CEN - 3857	NO TIENE	CANCELACION DE SUMINISTROS 16/07/22 AL 17/01/23	AGRO-VETERINARIA TIERRA ANIMAL	0.70%	10,027,429.00	70,192.00	6,960,906.00
9/29/2023	508	383,605.00	29-09-2023	CEN - 4486	NO TIENE	SERVICIO DE 40 ALMUERZOS AGOSTO	MARIA DORIS ALDANA HERNANDEZ	0.70%	383,571.00	2,685.00	323,380.00
3/1/2023	130	7,480,947.00	24-07-2023	CEN - 4320	CS003-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS SOFTWARE GPSI	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA - GPSI LTDA	0.70%	2,694,286.00	18,860.00	1,973,650.00
			Auxiliar: 1075308261								
2/28/2022	97	22,491,000.00	6-03-2023	CEN - 3947	NO TIENE	PAGO DE FACTURA FE1 FALTANTE QUIMMOTORS	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	0.70%	19,045,286.00	133,317.00	11,646,832.00
3/1/2023	165	22,491,000.00	21-03-2023	CEN - 4002	NO TIENE	SUMINISTROS DE QUIMICOS	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	0.70%	18,900,000.00	132,300.00	19,646,550.00
4/30/2023	280	25,942,000.00	30-04-2023	CEN - 4130	NO TIENE	SUMINISTRO DE QUIMICOS PARA POTABILIZACION DEL AGUA	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	0.70%	21,800,000.00	152,600.00	22,661,100.00
9/1/2023	503	25,942,000.00	27-09-2023	CEN - 4467	NO TIENE	SUMINISTROS QUIMICOS	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	0.70%	21,800,000.00	152,600.00	22,661,100.00
12/1/2023	655	25,942,000.00	11-12-2023	CEN - 4676	NO TIENE	PAGO DE SUMINISTRO DE QUIMICOS FACTURA FE-9	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	0.70%	21,800,000.00	152,600.00	22,661,000.00
12/1/2023	656	17,005,940.00	11-12-2023	CEN - 4677	NO TIENE	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS COMPACTADORES Y SUMINISTROS	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	0.70%	16,526,000.00	115,682.00	14,587,257.00
12/1/2023	639	13,261,000.00	15-12-2023	CEN - 4723	NO TIENE	PAGO DE FACTURA SUMINISTROS ASEO	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	0.70%	12,900,000.00	90,300.00	11,375,050.00
			Auxiliar: 1109413760								
8/1/2022	308	7,491,875.00	3-01-2023	CEN - 3828	CPS025-2022	causacion de diciembre auxiliar de acueducto bilbao	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	0.70%	1,498,429.00	10,489.00	1,382,999.00
1/4/2023	15	4,989,000.00	7-02-2023	CEN - 3892	CPS015	PAGO DE MES DE ENERO AUXILIAR TECNICO BILBAO	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	0.70%	1,663,000.00	11,641.00	1,534,949.00
1/4/2023	15	4,989,000.00	7-03-2023	CEN - 3953	CPS015	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO AUXILIAR TECNICO	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	0.70%	1,663,000.00	11,641.00	1,534,949.00

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA - la contraloría del ciudadano -	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

1/4/2023	15	4,989,000.00	11-04-2023	CEN - 4079	CPS035	PAGO DE APOYO A LA GESTIÓN MES DE MARZO DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE FONTANERÍA, ASEO, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES, COMUNES, CALLES Y REALIZAR EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA, DESDE EL PUNTO DE CAPTACIÓN BOCATOMA.	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	0.70%	1663.000.00	1164100	1,534,949.00
4/4/2023	247	3,326,000.00	8-05-2023	CEN - 4144	CPS035	PAGO DE OBJETO APOYO A LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE FONTANERÍA MES DE MAYO, ASEO, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES, COMUNES, CALLES Y REALIZAR EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA, DESDE EL PUNTO DE CAPTACIÓN BO	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	0.70%	1575,429.00	11028.00	1,454,163.00
4/4/2023	247	3,326,000.00	8-06-2023	CEN - 4213	CPS020	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUXILIAR TECNICO O&M	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	0.70%	1750,57100	12,254.00	1,615,735.00
6/1/2023	345	4,989,000.00	10-07-2023	CEN - 4294	CPS020	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUXILIAR TECNICO BILBAO	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	0.70%	1663.000.00	1164100	1,534,949.00
6/1/2023	345	4,989,000.00	3-08-2023	CEN - 4354	CPS020	PAGO DE PRESTACIONES AUXILIAR TECNICO	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	0.70%	1663.000.00	1164100	1,534,949.00
6/1/2023	345	4,989,000.00	7-09-2023	CEN - 4436	CPS020	PAGO OPS AGOSTO ALFREDO CUELLAR	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	0.70%	1663.000.00	1164100	1,534,949.00
9/1/2023	480	6,652,000.00	6-10-2023	CEN - 4523	CPS029	CANCELACIÓN MES DE SEPTIEMBRE APOYO A LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE FONTANERÍA, ASEO, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES, COMUNES, CALLES Y REALIZAR EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA, DESDE EL PUNTO DE CAPTACIÓN	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	0.70%	1663.000.00	1164100	1,534,949.00
9/1/2023	480	6,652,000.00	8-11-2023	CEN - 4606	CPS029	CANCELACIÓN APOYO A LA GESTIÓN MES DE OCTUBRE DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE FONTANERÍA, ASEO, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES, COMUNES, CALLES Y REALIZAR EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA, DESDE EL PUNTO DE CAPTACIÓN BOC	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	0.70%	1663.000.00	1164100	1,534,949.00
9/1/2023	480	6,652,000.00	11-12-2023	CEN - 4687	CPS029	CANCELACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN MES DE NOVIEMBRE DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE FONTANERÍA, ASEO, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES, COMUNES, CALLES Y REALIZAR EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE BILBAO	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	0.70%	1663.000.00	1164100	1,534,949.00
3/1/2023	156	8,705,000.00	17-03-2023	CEN - 3983	NO TIENE	SUMINISTROS PARA EL CARRO COMPACTADOR FE1040	JAME CAMPOS TRUJILLO	0.70%	10,701,143.00	74,908.00	7,552,245.00



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF									
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN					CÓDIGO: F102-PM-CF-04			FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025	

3/1/2023	157	2,660,000.00	17-03-2023	CEN - 3984	NO TIENE	SUMINISTRO VEHICULO COMPACTADOR FE 104	JAIME CAMPOS TRUJILLO	0.70%	3,261,714.00	22,832.00	2,260,999.00
3/1/2023	192	1,185,000.00	31-03-2023	CEN - 4043	NO TIENE	SERVICIOS DE CARRO COMPACTADOR	JAIME CAMPOS TRUJILLO	0.70%	1,422,571.00	9,958.00	1,017,208.00
			Auxiliar: 800216566								
7/1/2022	271	90,000,000.00	15-02-2023	CEN - 3906	CS011-2022	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE FE 830	Cooperativa de Transportadores de Planadas COOTRANSPLANADAS	0.70%	29,530,286.00	206,712.00	18,376,708.00
7/1/2022	271	90,000,000.00	22-02-2023	CEN - 3927	CS011-2022	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE FE 831	Cooperativa de Transportadores de Planadas COOTRANSPLANADAS	0.70%	30,473,429.00	213,314.00	18,917,382.00
7/1/2022	271	90,000,000.00	21-03-2023	CEN - 3996	CS011-2022	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FE708	Cooperativa de Transportadores de Planadas COOTRANSPLANADAS	0.70%	31,804,429.00	222,631.00	19,791,903.00
7/1/2022	271	90,000,000.00	31-03-2023	CEN - 4049	CS011-2022	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES FVE-3	Cooperativa de Transportadores de Planadas COOTRANSPLANADAS	0.70%	21,874,571.00	153,122.00	13,612,545.00
7/1/2022	277	9,685,800.00	12-01-2023	CEN - 3840	CP S024-2023	CAUSACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CORDINADOR TIC'S	LIZETH FERNANDA SAENZ DEVIA	0.70%	1614,286.00	11,300.00	1,489,999.00
1/5/2023	19	4,860,651.00	11-02-2023	CEN - 3901	CP S017-2023	PAGO DE CORDINADORA DEL TIC'S	LIZETH FERNANDA SAENZ DEVIA	0.70%	1,620,286.00	11,342.00	1,495,460.00
1/5/2023	19	4,860,651.00	9-03-2023	CEN - 3961	CP S017-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO TIC'S	LIZETH FERNANDA SAENZ DEVIA	0.70%	1,620,286.00	11,342.00	1,495,460.00
1/5/2023	19	4,860,651.00	15-06-2023	CEN - 4221	CP S017-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO TIC'S	LIZETH FERNANDA SAENZ DEVIA	0.70%	1,620,286.00	11,342.00	1,495,460.00
4/5/2023	250	3,240,434.00	4-07-2023	CEN - 4281	CP S017-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNICACIONES TIC	LIZETH FERNANDA SAENZ DEVIA	0.70%	1,504,000.00	10,528.00	1,388,192.00
4/5/2023	250	3,240,434.00	8-08-2023	CEN - 4356	CP S017-2023	PAGO DE PRESTACIONES COMUNICACIONES TIC'S JULIO	LIZETH FERNANDA SAENZ DEVIA	0.70%	1,138,286.00	7,968.00	1,602,232.00
8/3/2023	437	8,341,477.00	3-08-2023	CEN - 4351	NO TIENE	COMPRA DE DOTACION ESP 2023	FERNEY LAGUNA MURCIA	0.70%	11,916,429.00	83,415.00	7,215,376.00
8/1/2022	315	11,709,810.00	15-01-2023	CEN - 3841	CP S033-2022	CAUSACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE SST	INGRID JOHANA NOVA SIERRA	0.70%	2,342,000.00	15,394.00	2,161,631.00
4/3/2023	246	15,000,000.00	5-05-2023	CEN - 4142	CP S033-2022	PAGO DE APOYO A LA GESTION EN LA COORDINACION MES DE MAYO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL AREA AMBIENTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANADAS E.S.P. S.A.S. OFICIAL	NATALIA YULIETH BUITRAGO CAICED	0.70%	3,750,000.00	26,250.00	3,461,250.00
4/3/2023	246	15,000,000.00	20-06-2023	CEN - 4238	CP S014-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AMBIENTAL MES DE MAYO	NATALIA YULIETH BUITRAGO CAICED	0.70%	3,750,000.00	26,250.00	3,461,250.00
4/3/2023	246	15,000,000.00	19-07-2023	CEN - 4319	CP S014-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS INGENIERO AMBIENTAL	NATALIA YULIETH BUITRAGO CAICED	0.70%	3,750,000.00	26,250.00	3,461,250.00
4/3/2023	246	15,000,000.00	1-09-2023	CEN - 4427	CP S014-2023	PRESTACION DE SERVICIOS INGENIERO AMBIENTAL	NATALIA YULIETH BUITRAGO CAICED	0.70%	3,750,000.00	26,250.00	3,461,250.00
2/1/2023	94	1,303,050.00	22-02-2023	CEN - 3925	NO TIENE	CANCELACION DE FACTURA FV M M M 333	REINEL MERCHAN ROJAS	0.70%	1,564,286.00	10,950.00	1,124,017.00

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

2/1/2023	95	1,359,515.00	22-02-2023	CEN - 3926	NO TIENE	CANCELACION DE FACTURA FVMMM360	REINEL MERCHAN ROJAS	0.70%	1632,343.00	1425.00	1,172,774.00
3/1/2023	145	270,000.00	7-03-2023	CEN - 3951	NO TIENE	SUMINISTRO DE GASTOS DE REPRESENTACION	LARRAZABAL BEER SAS-ZOMAC	0.70%	385,734.00	2,700.00	232,200.00
4/18/2023	252	3,686,314.00	19-05-2023	CEN - 4178	CPS019-2023	PAGO DE POYO A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE FONTANERIA, ASEO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES, COMUNES, CALLES Y REALIZAR EL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA, DESDE EL PUNTO DE CAPTACION BOCATOMA,	MILLER ANDREDI PALMA	0.70%	1746,350.00	12,223.05	1,611,696.00
4/18/2023	252	3,686,314.00	20-06-2023	CEN - 4237	CPS019-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR TECNICO	MILLER ANDREDI PALMA	0.70%	1940,343.00	13,581.00	1,790,771.00
4/18/2023	252	3,686,314.00	17-07-2023	CEN - 4300	CPS019-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR DE ASEO	MILLER ANDREDI PALMA	0.70%	983,000.00	6,881.00	907,309.00
6/15/2023	350	4,669,331.00	9-08-2023	CEN - 4359	CPS025-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR TECNICO BILBAO	MILLER ANDREDI PALMA	0.70%	1990,000.00	13,930.00	1,836,770.00
6/15/2023	350	4,669,331.00	7-09-2023	CEN - 4439	CPS025-2023	PAGO OPS AGOSTO AUXILIAR DE ASEO BILBAO	MILLER ANDREDI PALMA	0.70%	1843,343.00	12,902.00	1,701,234.00
9/1/2023	481	7,372,628.00	6-10-2023	CEN - 4522	CPS025-2023	CANCELACION DE MES DE SEPTIEMBRE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE FONTANERIA, ASEO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES, COMUNES, CALLES Y REALIZAR EL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA, DESDE EL PUNTO DE CAPTACION BOC	MILLER ANDREDI PALMA	0.70%	1843,343.00	12,902.00	1,701,234.00
9/1/2023	481	7,372,628.00	8-11-2023	CEN - 4605	CPS030-2023	CANCELACION APOYO A LA GESTION MES DE OCTUBRE DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE FONTANERIA, ASEO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES, COMUNES, CALLES Y REALIZAR EL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA, DESDE EL PUNTO DE CAPTACION BOC	MILLER ANDREDI PALMA	0.70%	1843,343.00	12,902.00	1,701,234.00
9/1/2023	481	7,372,628.00	11-12-2023	CEN - 4786		CANCELACION DE APOYO MES DE NOVIEMBRE A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE FONTANERIA, ASEO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES, COMUNES, CALLES Y REALIZAR EL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA, DESDE EL PLANTA DE TRATA	MILLER ANDREDI PALMA	0.70%	1843,343.00	12,902.00	1,701,234.00



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA -la contraloría del ciudadano-	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

7/1/2022	272	9,685,800.00	18-01-2023	CEN - 3842	CPS020-2022	CAUSACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE AUXILIAR ADMINISTRATIVA	JESSICA PAOLA JIMÉNEZ HORTA	0.70%	1614,286.00	11,300.00	1,489,999.00
1/5/2023	59	13,210,190.00	18-01-2023	CEN - 3856	NO TIENE	PAGO DE FACTURA FE-II COMPRA DE QUIMICOS	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	0.70%	11,010,000.00	77,707.00	11,539,489.00
1/5/2023	62	16,273,119.00	22-02-2023	CEN - 3928	NO TIENE	PAGAR SALDO PENDIENTE DE QUMINSA FE-24	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	0.70%	14,815,143.00	103,713.00	9,243,906.00
3/1/2023	193	18,201,493.00	17-03-2023	CEN - 3992	NO TIENE	SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO DEL CARRO COMPACTADOR	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	0.70%	17,211,286.00	120,479.00	15,695,016.00
8/1/2022	307	9,175,000.00	3-01-2023	CEN - 3829	NO TIENE	causacion de diciembre de conductor o&m	EDWIN JAMES MONA NAVARRO	0.70%	1835,000.00	12,845.00	1,693,705.00
3/1/2023	158	8,250,300.00	17-03-2023	CEN - 3985	NO TIENE	SUMINISTROS DE FERRERIA	AUDENAGO ENCISO SUAREZ	0.70%	10,070,286.00	70,492.00	7,296,591.00
1/5/2023	40	853,500.00	3-01-2023	CEN - 3831	CPS023-2022	causacion de diciembre de auxiliar de aseo o&m vigencias anteriores	NORBEEY CARDONA	0.70%	853,571.00	5,975.00	787,780.00
1/5/2023	17	4,860,651.00	7-02-2023	CEN - 3893	CPS016-2023	PAGO DE QUINCENA MES DE ENERO AUXILIAR DE ASEO	NORBEEY CARDONA	0.70%	1620,286.00	11,342.00	1,495,460.00
1/5/2023	17	4,860,651.00	10-03-2023	CEN - 3962	CPS016-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO AUXILIAR DE ASEO GAITANIA	NORBEEY CARDONA	0.70%	1620,286.00	11,342.00	1,495,460.00
1/5/2023	17	4,860,651.00	5-04-2023	CEN - 4073	CPS016-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE ASEO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES Y COMUNES DEL CENTRO POBLADO GAITANIA	NORBEEY CARDONA	0.70%	1620,286.00	11,342.00	1,495,460.00
4/5/2023	249	3,240,434.00	8-05-2023	CEN - 4145	CPS016-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE ASEO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS MES DE ABRIL APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES Y COMUNES DEL CENTRO POBLADO GAITANIA	NORBEEY CARDONA	0.70%	1504,429.00	10,531.00	1,388,642.00
4/5/2023	249	3,240,434.00	8-06-2023	CEN - 4214	CPS016-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR ASEO O&M	NORBEEY CARDONA	0.70%	1736,000.00	12,152.00	1,602,278.00
6/1/2023	346	4,860,651.00	12-07-2023	CEN - 4297	CPS021-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR DE ASEO	NORBEEY CARDONA	0.70%	1620,286.00	11,342.00	1,495,460.00
6/1/2023	346	4,860,651.00	9-08-2023	CEN - 4360	CPS021-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR TECNICO	NORBEEY CARDONA	0.70%	1620,286.00	11,342.00	1,495,460.00
6/1/2023	346	4,860,651.00	7-09-2023	CEN - 4440	CPS028-2023	PAGO OPS AGOSTO AUXILIAR DE ASEO	NORBEEY CARDONA	0.70%	1620,286.00	11,342.00	1,495,460.00

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA -la contraloría del ciudadano-	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

9/1/2023	482	6,480,868.00	6-10-2023	CEN - 4521	CPS028-2023	CANCELACION DE APOYO A LA GESTION MES DE SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE ASEO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES Y COMUNES DEL CENTRO POBLADO GAITANIA	NORBEEY CARDONA	0.70%	1620,286.00	11342.00	1,495,460.00
9/1/2023	482	6,480,868.00	8-11-2023	CEN - 4608	CPS028-2023	CANCELACION DE APOYO A LA GESTION MES DE OCTUBRE DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE ASEO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES Y COMUNES DEL CENTRO POBLADO GAITANIA	NORBEEY CARDONA	0.70%	1620,286.00	11342.00	1,495,460.00
9/1/2023	482	6,480,868.00	12-12-2023	CEN - 4690	CPS028-2023	APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE ASEO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES Y COMUNES DEL CENTRO POBLADO GAITANIA, MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NORBEEY CARDONA	0.70%	1620,286.00	11342.00	1,495,460.00
1/5/2023	42	3,080,000.00	11-01-2023	CEN - 3836	CPS030-2022	PAGO ASESOR JURIDICO MES DE DICIEMBRE	LEIDY TATIANA ARANDA SILVA	0.70%	3,080,000.00	21560.00	2,842,840.00
1/5/2023	35	1,683,157.00	3-01-2023	CEN - 3826	CPS031-2022	causacion de diciembre auxiliar de aseo	GUSTAVO MEJIA GUIZA	0.70%	1683,143.00	11782.00	1,553,554.00
1/5/2023	16	5,529,471.00	7-02-2023	CEN - 3895	NO TIENE	PAGO DE MES ENERO AUXILIAR	GUSTAVO MEJIA GUIZA	0.70%	1843,143.00	12,902.00	1,701,234.00
1/5/2023	16	5,529,471.00	7-03-2023	CEN - 3955	NO TIENE	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO AUXILIAR DE ASEO	GUSTAVO MEJIA GUIZA	0.70%	1843,143.00	12,902.00	1,701,234.00
1/5/2023	16	5,529,471.00	11-04-2023	CEN - 4078	NO TIENE	PAGO DE APOYO A LA GESTION MES DE MARZO DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE FONTANERIA, ASEO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES, COMUNES, CALLES Y REALIZAR EL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA, DESDE EL PUNTO DE CAPTACION BOCATOMA	GUSTAVO MEJIA GUIZA	0.70%	1843,143.00	12,902.00	1,701,234.00
1/5/2023	48	1,397,000.00	12-01-2023	CEN - 3839	032-2022	CAUSACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE AUXILIAR DE FACTURACION	PALOOMA EXCTEFEI PINILLA FLOREZ	0.70%	1397,000.00	9,779.00	1,289,431.00
1/5/2023	36	1,397,000.00	3-01-2023	CEN - 3827	034-2022	causacion de diciembre auxiliar de aseo	VICTOR MANUEL ORTIZ GUTIERREZ	0.70%	1397,000.00	9,779.00	1,289,431.00
1/5/2023	21	4,860,651.00	15-02-2023	CEN - 3904	CPS007-2023	PAGO DE SERVICIOS AUXILIAR DE ASEO MES DE ENERO	VICTOR MANUEL ORTIZ GUTIERREZ	0.70%	1620,286.00	11342.00	1,495,460.00
1/5/2023	21	4,860,651.00	28-03-2023	CEN - 4015	CPS007-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO APOYO CONDUCTOR	VICTOR MANUEL ORTIZ GUTIERREZ	0.70%	1620,286.00	11342.00	1,495,460.00



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA -la contraloría del ciudadano-	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

1/5/2023	21	4,860,651.00	27-04-2023	CEN - 4108	CPS007-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE MARZO APOYO A LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE REPARACIONES LOCATIVAS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES, ASEO Y RECUPERACIÓN DE ZONAS COMUNES Y PARQUES EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS, TOLIMA.	VICTOR MANUEL ORTIZ GUTIERREZ	0.70%	1620,286.00	11342.00	1,495,460.00
10/1/2022	437	5,505,000.00	3-01-2023	CEN - 3830	CPS039-2022	cuentas por pagar de vigencias anteriores conductor o 8m mes de diciembre de 2022	JAIME LOZANO	0.70%	1835,000.00	12,845.00	1,693,705.00
1/5/2023	47	1,832,000.00	12-01-2023	CEN - 3838	NO TIENE	CAUSACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE ASESORA SUI	MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	0.70%	1832,000.00	12,824.00	1,690,936.00
1/5/2023	24	5,970,000.00	8-02-2023	CEN - 3896	CPS010-2023	PAGO MES DE ENERO ASESORA SUI	MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	0.70%	1990,000.00	13,930.00	1,836,770.00
1/5/2023	24	5,970,000.00	7-03-2023	CEN - 3952	CPS010-2023	PAGO MES DE FEBRERO ASESORA SUI	MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	0.70%	1990,000.00	13,930.00	1,836,770.00
3/1/2023	202	6,934,000.00	31-03-2023	CEN - 4053	NO TIENE	ALQUILER DE CARRO COMPACTADOR PARA RECOLECTAR RESIDUOS SÓLIDOS	MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	0.70%	6,934,000.00	48,538.00	6,400,082.00
1/5/2023	24	5,970,000.00	5-04-2023	CEN - 4072	CPS010-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN EL AREA DE CARTERA MES DE MARZO Y EN LA REALIZACION DE REPORTES A LA SUPERINTENDENCIA Y COMISIONES DE REGULACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUI, DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL	MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	0.70%	1990,000.00	13,930.00	1,836,770.00
4/5/2023	251	3,980,000.00	5-05-2023	CEN - 4139	CPS010-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN EL AREA DE CARTERA Y EN LA REALIZACION DE REPORTES A LA SUPERINTENDENCIA Y COMISIONES DE REGULACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUI, DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANA	MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	0.70%	1847,857.00	12,935.00	1,705,572.00
4/5/2023	251	3,980,000.00	8-06-2023	CEN - 4217	CPS010-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUI MES DE MAYO	MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	0.70%	2,132,143.00	14,925.00	1,967,967.00
6/1/2023	347	5,970,000.00	12-07-2023	CEN - 4298	CPS022-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ASESORA SUI Y CARTERA	MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	0.70%	1990,000.00	13,930.00	1,836,770.00
6/1/2023	347	5,970,000.00	8-08-2023	CEN - 4357	CPS022-2023	PAGO DE PRESTACIONES ASESORA SUI Y CARTERA JULIO	MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	0.70%	1990,000.00	13,930.00	1,836,770.00
6/1/2023	347	5,970,000.00	7-09-2023	CEN - 4435	CPS022-2023	PRESTACION DE SERVICIOS ASESORA SUI Y CARTERA	MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	0.70%	1990,000.00	13,930.00	1,836,770.00
9/1/2023	485	7,960,000.00	5-10-2023	CEN - 4517	CPS027-2024	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE ASESORA CARTERA Y SUI	MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	0.70%	1990,000.00	13,930.00	1,836,770.00

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

			8-11-2023	CEN - 4607	CPS027-2024	CANCELACION DE APOYO A LA GESTION MES DE OCTUBRE DOCUMENTAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN EL AREA DE CARTERA Y EN LA REALIZACION DE REPORTES A LA SUPERINTENDENCIA Y COMISIONES DE REGULACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUI, DE LA EMPRESA DE SERVI	MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	0.70%	1990,000.00	13,930.00	
9/1/2023	485	7,960,000.00									1,836,770.00
			11-12-2023	CEN - 4686	CPS027-2024	CANCELACION APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN EL AREA DE CARTERA MES DE NOVIEMBRE DE 2023 Y EN LA REALIZACION DE REPORTES A LA SUPERINTENDENCIA Y COMISIONES DE REGULACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUI, DE LA EMPRESA D	MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	0.70%	1990,000.00	13,930.00	
9/1/2023	485	7,960,000.00									1,836,770.00
			7-02-2023	CEN - 3894	CPS004-2023	PAGO DE MES DE ENERO AUXILIAR DE ASEO	CESAR GABRIEL RIOS OCHOA	0.70%	1620,286.00	11342.00	
1/5/2023	18	4,860,651.00									1,495,460.00
			7-03-2023	CEN - 3956	CPS004-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO AUXILIAR TECNICO	CESAR GABRIEL RIOS OCHOA	0.70%	1620,286.00	11342.00	
1/5/2023	18	4,860,651.00									1,495,460.00
			12-04-2023	CEN - 4080	CPS004-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION MES DE MARZO EN LA DIRECCION OPERATIVA COMO AUXILIAR OM DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANADAS E.S.P. S.A.S	CESAR GABRIEL RIOS OCHOA	0.70%	1620,286.00	11342.00	
1/5/2023	18	4,860,651.00									1,495,460.00
			15-02-2023	CEN - 3903	CPS013-2023	PAGO DE SERVICIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVA MES DE ENERO	MERY MELISSA RAYO	0.70%	1620,286.00	11342.00	
1/5/2023	23	3,240,434.00									1,495,460.00
			7-03-2023	CEN - 3954	CPS013-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	MERY MELISSA RAYO	0.70%	1620,286.00	11342.00	
1/5/2023	23	3,240,434.00									1,495,460.00
			5-04-2023	CEN - 4071	CPS013-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN ATENCION AL USUARIO, MES DE MARZO DE 2023 FACTURACION Y RECAUDO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANADAS ESP S.A.S OFICIAL	MERY MELISSA RAYO	0.70%	1346,927.00	9,428.49	
3/8/2023	132	4,860,651.00									1,243,213.00
			8-05-2023	CEN - 4143	CPS009-2023	CANCELACION DE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN ATENCION AL USUARIO, FACTURACION Y RECAUDO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANADAS ESP S.A.S OFICIAL	MERY MELISSA RAYO	0.70%	1756,857.00	12,298.00	
3/8/2023	132	4,860,651.00									1,621,584.00
			15-06-2023	CEN - 4222	CPS009-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO SERVICIO AL CLIENTE Y FACTURACION	MERY MELISSA RAYO	0.70%	1756,857.00	12,298.00	
3/8/2023	132	4,860,651.00									1,621,584.00



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA -la contraloría del ciudadano-	DIRECCIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

6/1/2023	349	4,860,651.00	10-07-2023	CEN - 4295	CPS024-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR DE FACTURACION	MERY MELISSA RAYO	0.70%	1620,286.00	11342.00	1,495,460.00
6/1/2023	349	4,860,651.00	9-08-2023	CEN - 4361	CPS024-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR DE FACTURACION	MERY MELISSA RAYO	0.70%	1620,286.00	11342.00	1,495,460.00
6/1/2023	349	4,860,651.00	7-09-2023	CEN - 4437	CPS024-2023	PAGO OPS AGOSTO AUXILIAR DE FACTURACION	MERY MELISSA RAYO	0.70%	1620,286.00	11342.00	1,495,460.00
9/1/2023	484	6,480,868.00	5-10-2023	CEN - 4518	CPS031-2023	CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN ATENCION AL USUARIO, FACTURACION Y RECAUDO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANADAS ESP S.A.S OFICIAL	MERY MELISSA RAYO	0.70%	1620,286.00	11342.00	1,495,460.00
9/1/2023	484	6,480,868.00	9-11-2023	CEN - 4610	CPS031-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION MES DE OCTUBRE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN ATENCION AL USUARIO, FACTURACION Y RECAUDO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANADAS ESP S.A.S OFICIAL	MERY MELISSA RAYO	0.70%	1620,286.00	11342.00	1,495,460.00
9/1/2023	484	6,480,868.00	11-12-2023	CEN - 4688	CPS031-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN ATENCION AL USUARIO, FACTURACION Y RECAUDO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANADAS ESP S.A.S OFICIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	MERY MELISSA RAYO	0.70%	1620,286.00	11342.00	1,495,460.00
1/5/2023	20	3,980,000.00	7-02-2023	CEN - 3897	CPS006-2023	PAGO MES DE ENERO SST	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	0.70%	1962,000.00	13,734.00	1,810,907.00
1/5/2023	20	3,980,000.00	7-03-2023	CEN - 3958	CPS012-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO SST	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	0.70%	1962,000.00	13,734.00	1,810,907.00
3/8/2023	131	5,970,000.00	5-04-2023	CEN - 4070	CPS012-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MARZO EN EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y ASESORIA EN LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUE SE DEBAN IMPLEMENTAR Y	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	0.70%	1654,286.00	11580.00	1,526,954.00
3/8/2023	131	5,970,000.00	5-05-2023	CEN - 4140	CPS012-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y ASESORIA EN	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	0.70%	2,157,857.00	15,105.00	1,991,678.00

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

3/8/2023	131	5,970,000.00	8-06-2023	CEN - 4236	CP5012-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS SST MAYO	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	0.70%	2,357,857.00	5,105.00	1,991,678.00
6/1/2023	348	5,970,000.00	12-07-2023	CEN - 4296	CP5023-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS SST	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	0.70%	1990,000.00	13,930.00	1,836,770.00
6/1/2023	348	5,970,000.00	8-08-2023	CEN - 4355	CP5023-2023	PAGO DE PRESTACIONES MES DE JULIO SST	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	0.70%	1990,000.00	13,930.00	1,836,770.00
8/1/2023	439	984,600.00	9-08-2023	CEN - 4363	CP5023-2023	SERVICIO DE 60 COMIDAS Y 60 REFRIGERIOS PARA CAPACITACION SST	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	0.70%	984,571.00	6,892.00	830,018.00
6/1/2023	348	5,970,000.00	7-09-2023	CEN - 4438	CP5023-2023	PAGO OPS AGOSTO SST	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	0.70%	1990,000.00	13,930.00	1,836,770.00
9/1/2023	493	367,742.00	7-09-2023	CEN - 4441	NO TIENE	PAGO CUENTA DE COBRO 25 REFRIGERIOS CAPACITACIONES SST AGOSTO	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	0.70%	367,714.00	2,574.00	310,006.00
1/5/2023	28	70,000,000.00	17-03-2023	CEN - 3990	CS0012023	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES	CAROL SUSANA CAMPOS MONTOYA	0.70%	30,960,000.00	236,720.00	9,304,906.00
3/1/2023	160	2,780,000.00	17-03-2023	CEN - 3987	NO TIENE	DISEÑO DE CARNET, AVISOS Y CINTAS PARA LA ESP PLANADAS	LUIS ARTURO PERDOMO VELASQUEZ	0.70%	3,971,429.00	27,800.00	2,557,600.00
9/1/2023	490	2,100,000.00	4-09-2023	CEN - 4428	NO TIENE	PRESTACION DEL SERVICIO DE DECORACION EN VINILO M6 Y M4	LUIS ARTURO PERDOMO VELASQUEZ	0.70%	3,000,000.00	21000.00	1,932,000.00
5/1/2023	322	448,000.00	24-05-2023	CEN - 4384	NO TIENE	COMPRA DE CAFE TOSTADO MOLIDO	AGRO-INGENIERIA SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL SUR SAS-ZOM AC	0.70%	426,650.00	4,267.00	396,801.00
8/1/2023	438	5,417,118.00	2-08-2023	CEN - 4349	NO TIENE	PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE REJILLAS	JHON ARLEY SANCHEZ DUCUARA	0.70%	5,417,143.00	37,920.00	5,000,000.00
9/1/2023	499	5,417,118.00	18-09-2023	CEN - 4460	NO TIENE	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE REJILLAS	JHON ARLEY SANCHEZ DUCUARA	0.70%	5,417,143.00	37,920.00	5,000,000.00
8/22/2023	430	5,739,386.00	21-09-2023	CEN - 4462	CP5026-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS INGENIERIA AMBIENTAL	PAOLA ANDREA VARON JARAMILLO	0.70%	7,12,143.00	4,985.00	657,438.00
8/22/2023	430	5,739,386.00	5-10-2023	CEN - 4510	CP5026-2023	CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE APOYO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS, CAMPAÑAS AMBIENTALES, VELAR Y HACER ACTIVIDADES EN PRO DE LA ESTABILIZACION DE LA CUENCA, LIDERAR EL PROCESO DE EMPALME DE LA EMPRESA, LIDERAR EL PROCESOS DE RENDICION DE CUENTAS DE LA EMPRESA Y OTRAS AC	PAOLA ANDREA VARON JARAMILLO	0.70%	1256,857.00	8,798.00	1,160,026.00
8/22/2023	430	5,739,386.00	8-11-2023	CEN - 4609	CP5026-2023	CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO MES DE SEPTIEMBRE EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS, CAMPAÑAS AMBIENTALES, VELAR Y HACER ACTIVIDADES EN PRO DE LA ESTABILIZACION DE LA CUENCA, LIDERAR EL PROCESO DE EMPALME DE LA EMPRESA, LIDERAR EL PROCESOS DE RENDICION DE CUENTAS DE LA EMPRESA Y OTRAS AC	PAOLA ANDREA VARON JARAMILLO	0.70%	1256,857.00	8,798.00	1,160,026.00
8/22/2023	430	5,739,386.00	12-12-2023	CEN - 4692	CP5026-2023	CANCELACION PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS, CAMPAÑAS AMBIENTALES, VELAR Y HACER ACTIVIDADES EN PRO DE LA ESTABILIZACION DE LA CUENCA, LIDERAR EL PROCESO DE EMPALME DE LA EMPRESA, LIDERAR EL PROCESOS DE RENDICION DE CUENTAS DE LA EMPRESA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONAD	PAOLA ANDREA VARON JARAMILLO	0.70%	1256,857.00	8,798.00	1,160,026.00
8/30/2023	453	1,337,125.00	30-08-2023	CEN - 4399	NO TIENE	SERVICIO DE INTERNET EN BILBAO 9 MESES	ISM AEL BARRERO RUIZ	0.70%	1910,143.00	13,371.00	1,149,924.00
9/1/2023	500	1,231,000.00	21-09-2023	CEN - 4463	NO TIENE	PAGO CUENTA DE COBRO ISMAEL INTERNET BILBAO	ISM AEL BARRERO RUIZ	0.70%	1,758,571.00	12,310.00	1,058,660.00
5/25/2023	321	25,942,000.00	25-05-2023	CG1- 2732	NOTIENE	SUMINISTROS DE QUIMICOS	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	100%	54,500,000.00	13,989.22	22,661,000.00
7/4/2023	382	25,942,000.00	4-07-2023	CG1- 2783	NO TIENE	SUMINISTRO DE QUIMICOS	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	100%	54,500,000.00	545,000.00	22,661,000.00



	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

8/30/2023	449	25,942,000.00	30-08-2023	CG1- 2799	NO TIENE	SUMINISTROS DE QUÍMICOS	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	100%	62,130,000.00	621,300.00	22,661,000.00
10/30/2023	545	25,942,000.00	31-10-2023	CG1- 2861	NO TIENE	SUMINISTRO DE QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN DEL ACUEDUCTO	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	100%	16,100,000.00	161,000.00	22,661,000.00
4/1/2023	263	19,811,234.00	18-04-2023	CG1- 2703	NO TIENE	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS COMPACTADORES SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA FE 26	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	100%	19,685,800.00	196,858.00	17,135,017.00
10/1/2023	532	3,800,000.00	31-10-2023	CG1- 2852	NO TIENE	DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS PRESTACION DEL SERVICIO DE DECORACIÓN MONUMENTO A LA BANDERA	LUIS ARTURO PERDOMO VELASQUEZ	100%	3,800,000.00	38,000.00	2,496,000.00
Total Cuenta									1,052,789,534.00	7,471,943.76	

Aunado a lo anterior por concepto de estampilla de Pro Electrificación Rural la empresa de servicios públicos de Planadas, no transfirió, durante las vigencias 2022 y 2023, el valor de **VEINTI SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON DIESIOCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$26.453.902,18)** correspondiente al porcentaje de retención de la estampilla descrita anteriormente que se debe aplicar a los procesos auditados en la presente actuación especial de fiscalización, tal como se encuentra regulado en el Estatuto Tributario del Municipio así:

ESTAMPILLA PROELECTRIFICADORA											
FECHA RP	NÚMERO RP	VALOR RP	FECHA RETENCIÓN	DOCUMENTO	NÚMERO DE CONTRATO	CONCEPTO	BENEFICIARIO	% RETENCIÓN	BASE	IMPUESTO RETENIDO	VALOR GIRADO CONTRATISTA
8/1/2022	306	10159265	27/12/2022	CEN - 3803	CPS026-2022	PAGO RESTANTE DE ASESOR CONTABLE	LIZARDO MENESES CAMARGO	2.00%	1813,000.00	36,260.00	1655269
12/19/2022	657	7055537	19/12/2022	CEN - 3766	NO TIENE	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FACTURA FC - 33	Luz Andrade Esquivel	2.00%	7,055,550.00	141,111.00	6103140
9/1/2022	386	7080456	9/08/2022	CEN - 3470	CPS037-2022	PAGO MES DE JULIO OPERARIO DE PLANTA O&M	DAIMER ANDRADE ROJAS	2.00%	1,770,100.00	35,402.00	1633825
1/1/2022	12	12390798	3/08/2022	CEN - 3458	CPS003-2022	PAGO MES DE JULIO OPERARIO DE PLANTA O&M	YEISON CAICEDO BARRERA	2.00%	1,770,100.00	35,402.00	1633825
11/2/2022	540	2,496,900.00	2/11/2022	CEN - 3690	NO TIENE	venta de 287 desayunos, almuerzos y comidas a precio de \$8.700 c/u para la alimentación de pasantes de la empresa de	MARIA DORIS ALDANA HERNANDEZ	2.00%	2,496,900.00	49,938.00	2,295,900.00
12/21/2022	620	2,106,800.00	21/12/2022	CEN - 3795	NO TIENE	Pago comidas pasantes	MARIA DORIS ALDANA HERNANDEZ	2.00%	2,106,800.00	42,136.00	1,776,032.00

1/1/2022	19	10,108,301.00	4/08/2022	CEN - 3461	NO TIENE	PAGO MES DE JULIO AUXILIAR DE ASEO O&M	EDUARDO MENDOZA GONZALEZ	2.00%	1444,050.00	28,881.00	1,332,852.00
1/1/2022	8	6,768,148.00	9/08/2022	CEN - 3480	CS007-2022	CANCELACIÓN DE SOPORTE REMOTO MES DE JULIO FACTURA 3605	GESTIÓN PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA - GPSILTA	2.00%	473,950.00	9,479.00	495,998.00
1/1/2022	8	6,768,148.00	12/09/2022	CEN - 3548	CS007-2022	CANCELACIÓN DE SOPORTE REMOTO MES DE AGOSTO	GESTIÓN PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA - GPSILTA	2.00%	473,950.00	9,479.00	495,998.00
1/1/2022	8	6,768,148.00	13/09/2022	CEN - 3555	CS007-2022	CANCELACIÓN DE SOPORTE REMOTO MES DE MAYO	GESTIÓN PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA - GPSILTA	2.00%	473,950.00	9,479.00	495,998.00
1/1/2022	8	6,768,148.00	14/09/2022	CEN - 3556	CS007-2022	CANCELACIÓN DE SOPORTE REMOTO MES DE ABRIL	GESTIÓN PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA - GPSILTA	2.00%	473,950.00	9,479.00	495,998.00
1/1/2022	8	6,768,148.00	13/12/2022	CEN - 3762	CS007-2022	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS SOFTWARE CONTABLE	GESTIÓN PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA - GPSILTA	2.00%	473,950.00	9,479.00	495,998.00
1/1/2022	9	13,766,144.00	9/08/2022	CEN - 3475	CP S001-2022	PAGO MES DE JULIO ASESORIA SUI Y CARTERA	Erika Yulieth Charry Cordoba	2.00%	1966,600.00	39,332.00	1,815,164.00
1/1/2022	4	90,000,000.00	9/08/2022	CEN - 3476	CS004-2022	PAGO DE SUMINISTRO VEHICULO COMPACTADOR FE 872	JAIME CAMPOS TRUJILLO	2.00%	5,559,650.00	103,183.00	5,219,000.00
1/1/2022	4	90,000,000.00	9/08/2022	CEN - 3477	CS004-2022	PAGO DE SUMINISTRO VEHICULO COMPACTADOR FE 839	JAIME CAMPOS TRUJILLO	2.00%	8,592,450.00	171,849.00	8,220,137.00
1/1/2022	4	90,000,000.00	7/09/2022	CEN - 3535	CS004-2022	PAGO DE SUMINISTRO VEHICULO COMPACTADOR FE 871	JAIME CAMPOS TRUJILLO	2.00%	25,888,050.00	517,761.00	26,311,619.00
1/1/2022	4	90,000,000.00	16/09/2022	CEN - 3562	CS004-2022	PAGO DE SUMINISTRO VEHICULO COMPACTADOR FE 948	JAIME CAMPOS TRUJILLO	2.00%	3,109,250.00	62,185.00	3,158,991.00
1/1/2022	4	90,000,000.00	27/09/2022	CEN - 3576	CS004-2022	PAGO DE SUMINISTRO VEHICULO COMPACTADOR FE 933	JAIME CAMPOS TRUJILLO	2.00%	8,425,200.00	168,504.00	8,484,015.00
1/1/2022	4	90,000,000.00	24/10/2022	CEN - 3646	CS004-2022	PAGO DE SUMINISTRO VEHICULO COMPACTADOR FE 947	JAIME CAMPOS TRUJILLO	2.00%	8,981,950.00	179,639.00	8,431,904.00
1/1/2022	4	90,000,000.00	17/11/2022	CEN - 3703	CS004-2022	PAGO DE SUMINISTRO VEHICULO COMPACTADOR FE 934	JAIME CAMPOS TRUJILLO	2.00%	5,865,550.00	117,311.00	5,959,396.00
1/1/2022	4	90,000,000.00	17/11/2022	CEN - 3704	CS004-2022	PAGO DE SUMINISTRO VEHICULO COMPACTADOR FE 1000	JAIME CAMPOS TRUJILLO	2.00%	5,330,600.00	106,612.00	5,452,744.00
1/1/2022	4	90,000,000.00	17/11/2022	CEN - 3705	CS004-2022	PAGO DE SUMINISTRO VEHICULO COMPACTADOR FE 999	JAIME CAMPOS TRUJILLO	2.00%	8,403,350.00	168,067.00	8,701,178.00
11/30/2022	549	4,377,000.00	30/11/2022	CEN - 3727	CS004-2022	CANCELA FACTURA FE 907 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS COMPACTADORES DE LA	JAIME CAMPOS TRUJILLO	2.00%	4,377,000.00	87,540.00	3,797,239.00
1/1/2022	2	130,000,000.00	16/09/2022	CEN - 3561	CS002-2022	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS JULIO	Cooperativa de Transportadores de Planadas COOTRANSPLANADAS	2.00%	1209,600.00	24,192.00	1,235,606.00
1/1/2022	2	130,000,000.00	16/09/2022	CEN - 3563	CS002-2022	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS JULIO FE 678	Cooperativa de Transportadores de Planadas COOTRANSPLANADAS	2.00%	1243,200.00	24,864.00	1,269,929.00
1/1/2022	2	130,000,000.00	16/09/2022	CEN - 3564	CS002-2022	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 2022 FE 677	Cooperativa de Transportadores de Planadas COOTRANSPLANADAS	2.00%	23,748,750.00	474,975.00	21,112,656.00

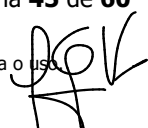


 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA -la contraloría del ciudadano-	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

1/1/2022	2	130,000,000.00	24/10/2022	CEN - 3645	CS002-2022	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS FE 709	Cooperativa de Transportadores de Planadas COOTRANSPLANADAS	2.00%	1075,200.00	21504.00	1,103,155.00
1/1/2022	2	130,000,000.00	17/11/2022	CEN - 3701	CS002-2022	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2022 FE617	Cooperativa de Transportadores de Planadas COOTRANSPLANADAS	2.00%	20,038,150.00	400,763.00	17,813,930.00
1/1/2022	2	130,000,000.00	17/11/2022	CEN - 3702	CS002-2022	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS NOVIEMBRE FE 771	Cooperativa de Transportadores de Planadas COOTRANSPLANADAS	2.00%	974,400.00	19,488.00	1,018,676.00
1/1/2022	2	130,000,000.00	19/12/2022	CEN - 3770	CS002-2022	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FE708	Cooperativa de Transportadores de Planadas COOTRANSPLANADAS	2.00%	22,891,500.00	457,830.00	20,350,532.00
1/1/2022	2	130,000,000.00	22/12/2022	CEN - 3799	CS002-2022	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FE770	Cooperativa de Transportadores de Planadas COOTRANSPLANADAS	2.00%	20,290,200.00	405,804.00	18,037,982.00
1/1/2022	10	14,527,016.00	9/08/2022	CEN - 3483	CP5009-2022	PAGO DE INGENIERO CIVIL MES DE JULIO	GERMAN STIVENS ENRIQUEZ GARCIA	2.00%	2,075,300.00	41506.00	1,915,490.00
7/1/2022	277	9,685,800.00	6/09/2022	CEN - 3531	CP5024-2022	PAGO MES DE AGOSTO LIDER EN TICS	LIZETH FERNANDA SAENZ DEVA	2.00%	1614,300.00	32,286.00	1,489,999.00
8/1/2022	312	3,670,000.00	9/09/2022	CEN - 3544	CP5028-2022	PAGO CONDUCTOR O&M MES DE AGOSTO 2022	JEFERSON PUZ SABOGAL	2.00%	1835,000.00	36,700.00	1,693,705.00
7/1/2022	272	9,685,800.00	2/09/2022	CEN - 3520	CP5020-2022	PAGO DEL MES DE AGOSTO ASISTENTE ADMINISTRATIVA	JESSICA PAOLA JIMENEZ HORTA	2.00%	1614,300.00	32,286.00	1,489,999.00
7/1/2022	270	120,000,000.00	7/09/2022	CEN - 3536	CS001-2022	PAGO DE FACTURA FE -11 QUIMICOS	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	2.00%	2,494,812.00	49,896.24	19,022,850.00
7/1/2022	270	120,000,000.00	27/09/2022	CEN - 3575	CS001-2022	PAGO DE FACTURA FE -17 QUIMICOS	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	2.00%	4,786,100.00	95,722.00	4,933,874.00
7/1/2022	270	120,000,000.00	27/09/2022	CEN - 3577	CS001-2022	PAGO DE FACTURA FE -18 QUIMICOS	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	2.00%	17,400,000.00	348,000.00	18,165,600.00
7/1/2022	270	120,000,000.00	24/10/2022	CEN - 3647	CS001-2022	PAGO DE FACTURA FE 19 QUIMICOS	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	2.00%	17,900,000.00	358,000.00	19,035,576.00
7/1/2022	270	120,000,000.00	17/11/2022	CEN - 3706	CS001-2022	PAGO DE FACTURA FE-20	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	2.00%	11,346,000.00	226,920.00	10,971,324.00
7/1/2022	270	120,000,000.00	18/11/2022	CEN - 3718	CS001-2022	SUMINISTROS DE QUIMICOS FACTURA FE-21	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	2.00%	17,000,000.00	340,000.00	17,761,500.00
7/1/2022	270	120,000,000.00	23/12/2022	CEN - 3801	CS001-2022	PAGO DE FACTURA FE-20	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	2.00%	11,800,000.00	236,000.00	12,266,100.00
1/1/2022	17	11,980,689.00	9/08/2022	CEN - 3471	CP5027-2022	PAGO DE CONDUCTOR O&M MES DE JULIO	EDWIN JAMES MONA NAVARRO	2.00%	1711,550.00	34,231.00	1,579,739.00
8/1/2022	350	50,000,000.00	9/08/2022	CEN - 3479	CS012-2022	FE 663 SUMINISTRO	AUDENAGO ENCISO SUAREZ	2.00%	12,766,850.00	255,337.00	12,771,501.00
8/1/2022	350	50,000,000.00	17/11/2022	CEN - 3707	CS012-2022	FERRETERIA E INSUMOS DE FACTURA FE 780	AUDENAGO ENCISO SUAREZ	2.00%	13,929,569.00	278,591.38	12,896,997.00
8/1/2022	317	9,160,000.00	9/09/2022	CEN - 3545	CP5035-2022	PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO ASESOR SUI Y CARTERA	JHONATTAN BERMUDEZ VARGAS	2.00%	1,832,000.00	36,640.00	1,690,936.00
8/1/2022	320	10,800,738.00	20/10/2022	CEN - 3636	CP5014-2022	PAGO DE DISEÑOS TANQUE DESARENADOR	GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES- GENPROC S.A.S	2.00%	9,076,250.00	181,525.00	9,534,056.00
8/1/2022	306	10,159,265.00	15-03-2023	CEN - 3972	CP5026-2022	PAGO DE DE ASESORIA CONTABLE MES DE OCT-DIC 2022	Lizardo Meneses Camargo	2.00%	6,095,550.00	121,911.00	5,626,201.00
1/4/2023	25	25,200,000.00	19-04-2023	CEN - 4099	CP5011-2023	PAGO DE HONORARIOS CONTADOR MES DE ENERO DE 2023, ASESOR CONTABLE	Lizardo Meneses Camargo	2.00%	2,100,000.00	42,000.00	1,938,300.00
1/4/2023	25	25,200,000.00	2-05-2023	CEN - 4179	CP5011-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ASESOR CONTABLE	Lizardo Meneses Camargo	2.00%	4,063,700.00	81,274.00	3,876,600.00
1/4/2023	25	25,200,000.00	27-07-2023	CEN - 4323	CP5011-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ASESOR CONTABLE	Lizardo Meneses Camargo	2.00%	2,100,000.00	42,000.00	1,938,300.00

	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

1/4/2023	25	25,200,000.00	22-08-2023	CEN - 4385	CPS011-2023	PAGO DE ASESOR CONTABLE	Lizardo Meneses Camargo	2.00%	4,200,000.00	84,000.00	3,876,600.00
1/4/2023	25	25,200,000.00	8-11-2023	CEN - 4603	CPS011-2023	CANCELACION DE HONORARIOS DE CONTADOR MES DE JULIO DE 2023	Lizardo Meneses Camargo	2.00%	2,100,000.00	42,000.00	1,938,300.00
1/4/2023	25	25,200,000.00	4-12-2023	CEN - 4669	CPS011-2023	CANCELACION HONORARIOS CONTADOR MES AGOSTO DE 2023	Lizardo Meneses Camargo	2.00%	2,100,000.00	42,000.00	1,938,300.00
1/4/2023	25	25,200,000.00	12-12-2023	CEN - 4689	CPS011-2023	CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA LA ASESORIA, MANEJO CONTABLE Y FINANCIERO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANADAS E.S.P. S.A.S. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	Lizardo Meneses Camargo	2.00%	2,100,000.00	42,000.00	1,938,300.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	24-05-2023	CEN - 4396	CS005-2023	SUM INISTRO DE COMBUSTIBLE	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	2.00%	20,256,300.00	405,126.00	18,007,827.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	4-07-2023	CEN - 4286	CS005-2023	SUM INISTRO DE COMBUSTIBLE	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	2.00%	21680,275.00	433,605.50	19,276,764.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	28-07-2023	CEN - 4327	NO TIENE	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS LAVANDERIA	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	2.00%	1129,050.00	22,581.00	1,028,552.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	28-07-2023	CEN - 4328	CS005-2023	PAGO DE COMBUSTIBLE	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	2.00%	38,550,001.00	371,000.02	16,490,950.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	17-08-2023	CEN - 4381	CS005-2023	PAGO DE COMBUSTIBLE	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	2.00%	6,348,550.00	126,971.00	6,142,382.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	5-09-2023	CEN - 4429	CS005-2023	SUM INISTROS DE COMBUSTIBLE FEVG-706	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	2.00%	39,138,950.00	382,779.00	17,014,508.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	27-09-2023	CEN - 4468	CS005-2023	SUM INISTROS COMBUSTIBLES	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	2.00%	11,251,700.00	225,034.00	11,058,285.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	27-09-2023	CEN - 4469	CS005-2023	SUM INISTROS COMBUSTIBLES	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	2.00%	21,001,100.00	420,022.00	18,669,984.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	17-03-2023	CEN - 3979	CS004-2023	SUM INISTRO DE MATERIALES DE FACTURA FC - 67	Luz Andrade Esquivel	2.00%	4,123,333.00	82,466.66	4,278,000.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	19-03-2023	CEN - 4051	CS004-2023	SUM INISTROS DE MATERIALES	Luz Andrade Esquivel	2.00%	3,272,400.00	65,440.00	2,830,607.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	24-05-2023	CEN - 4383	CS004-2023	SUM INISTRO DE MATERIALES DE FACTURA FC - 106	Luz Andrade Esquivel	2.00%	10,665,500.00	213,310.00	5,626,030.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	4-07-2023	CEN - 4287	CS004-2023	SUM INISTRO DE MATERIALES	Luz Andrade Esquivel	2.00%	11,389,950.00	227,799.00	12,005,105.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	18-08-2023	CEN - 4382	CS004-2023	PAGO DE SUM INISTRO DE MATERIALES FC15	Luz Andrade Esquivel	2.00%	4,463,300.00	89,266.00	4,708,760.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	6-09-2023	CEN - 4432	CS004-2023	SUM INISTROS DE MATERIALES FC-B1	Luz Andrade Esquivel	2.00%	4,941,800.00	98,836.00	5,213,557.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	28-09-2023	CEN - 4471	CS004-2023	CANCELACION DE SUM INISTROS DE MATERIALES	Luz Andrade Esquivel	2.00%	6,067,150.00	121,343.00	6,400,858.00
9/1/2023	505	4,333,695.00	25-09-2023	CEN - 4465	NO TIENE	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PLANADAS-NATAGAIMA FE1753	Yeison Ashley Perez Rodriguez	2.00%	4,333,700.00	86,674.00	4,000,000.00
1/5/2023	22	3,546,000.00	10-02-2023	CEN - 3898	CP S008-2023	PAGO MES DE ENERO TECNICO OM	JUAN CAMILO CHARRY NARVAEZ	2.00%	1,773,000.00	35,460.00	1,636,479.00
1/5/2023	22	3,546,000.00	7-03-2023	CEN - 3957	CP S008-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO TECNICO	JUAN CAMILO CHARRY NARVAEZ	2.00%	1,773,000.00	35,460.00	1,636,479.00
3/17/2023	159	3,132,000.00	17-03-2023	CEN - 3986	NO TIENE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EN VOLQUETA	ADMINISTRADORA VIAL DE PLANADAS	2.00%	3,132,000.00	62,640.00	2,881,440.00
1/18/2023	64	7,975,181.00	18-01-2023	CEN - 3857	NO TIENE	CANCELACION DE SUM INISTROS 18/07/22 AL 17/01/23	AGRO-VETERINARIA TIERRA ANIMAL	2.00%	7,039,200.00	140,384.00	6,960,906.00
9/29/2023	508	383,605.00	29-09-2023	CEN - 4486	NO TIENE	SERVICIO DE 40 ALMUERZOS AGOSTO	MARIA DORIS ALDANA HERNANDEZ	2.00%	383,600.00	7,672.00	323,380.00
3/1/2023	130	7,480,947.00	30-04-2023	CEN - 4132	CS003-2023	PAGO DE SOFTWARE SOPORTE REMOTO	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA - GPSILTD	2.00%	628,650.00	12,573.02	657,882.00
3/1/2023	130	7,480,947.00	30-04-2023	CEN - 4133	CS003-2023	PAGO SOPORTE REMOTO SOFTWARE INTEGRIN DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2023	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA - GPSILTD	2.00%	1,895,850.00	37,917.00	1,983,996.00
3/1/2023	130	7,480,947.00	4-07-2023	CEN - 4284	CS003-2023	SERVICIOS DE SOFTWARE CONTABLE GPSI	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA - GPSILTD	2.00%	628,651.00	12,573.02	657,881.00
3/1/2023	130	7,480,947.00	24-07-2023	CEN - 4320	CS003-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS SOFTWARE GPSI	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA - GPSILTD	2.00%	1,885,950.00	37,739.00	1,973,650.00
3/1/2023	130	7,480,947.00	24-10-2023	CEN - 4551	CS003-2023	CANCELACION DE SERVICIOS DE PROGRAMA INTEGRIN	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA - GPSILTD	2.00%	1,257,300.00	25,146.00	1,315,768.00



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA - la contraloría del ciudadano -	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF			
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN		CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

1/4/2023	25	25,200,000.00	22-08-2023	CEN - 4385	CPS011-2023	PAGO DE ASESOR CONTABLE	Lizardo Meneses Camargo	2.00%	4,200,000.00	84,000.00	3,876,600.00
1/4/2023	25	25,200,000.00	8-11-2023	CEN - 4603	CPS011-2023	CANCELACION DE HONORARIOS DE CONTADOR MES DE JULIO DE 2023	Lizardo Meneses Camargo	2.00%	2,100,000.00	42,000.00	1,938,300.00
1/4/2023	25	25,200,000.00	4-12-2023	CEN - 4669	CPS011-2023	CANCELACION HONORARIOS CONTADOR MES AGOSTO DE 2023	Lizardo Meneses Camargo	2.00%	2,100,000.00	42,000.00	1,938,300.00
1/4/2023	25	25,200,000.00	12-12-2023	CEN - 4689	CPS011-2023	CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA LA ASESORIA, MANEJO CONTABLE Y FINANCIERO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANADAS E.S.P. S.A.S. MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	Lizardo Meneses Camargo	2.00%	2,100,000.00	42,000.00	1,938,300.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	24-05-2023	CEN - 4186	CS005-2023	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	2.00%	20,256,300.00	405,126.00	18,007,827.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	4-07-2023	CEN - 4286	CS005-2023	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	2.00%	21,680,275.00	433,605.50	19,276,764.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	28-07-2023	CEN - 4327	NO TIENE	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS LAVANDERIA	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	2.00%	1,129,050.00	22,581.00	1,028,552.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	28-07-2023	CEN - 4328	CS005-2023	PAGO DE COMBUSTIBLE	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	2.00%	19,550,000.00	371,000.02	16,490,950.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	17-08-2023	CEN - 4381	CS005-2023	PAGO DE COMBUSTIBLE	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	2.00%	6,348,550.00	126,971.00	6,142,382.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	5-09-2023	CEN - 4429	CS005-2023	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE FEVG-706	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	2.00%	19,138,950.00	382,779.00	17,014,508.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	27-09-2023	CEN - 4468	CS005-2023	SUMINISTROS COMBUSTIBLES	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	2.00%	11,251,700.00	225,034.00	11,058,285.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	27-09-2023	CEN - 4469	CS005-2023	SUMINISTROS COMBUSTIBLES	Vladimir Augusto Trujillo Rodriguez	2.00%	21,001,100.00	420,022.00	18,669,984.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	17-03-2023	CEN - 3979	CS004-2023	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FACTURA FC - 67	Luz Andrade Esquivel	2.00%	4,123,333.00	82,466.66	4,278,000.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	19-03-2023	CEN - 4051	CS004-2023	SUMINISTROS DE MATERIALES	Luz Andrade Esquivel	2.00%	3,272,400.00	65,448.00	2,830,607.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	24-05-2023	CEN - 4183	CS004-2023	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FACTURA FC - 106	Luz Andrade Esquivel	2.00%	10,665,500.00	213,310.00	5,626,030.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	4-07-2023	CEN - 4287	CS004-2023	SUMINISTRO DE MATERIALES	Luz Andrade Esquivel	2.00%	11,389,950.00	227,799.00	12,005,105.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	18-08-2023	CEN - 4382	CS004-2023	PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES FC-115	Luz Andrade Esquivel	2.00%	4,463,300.00	89,266.00	4,708,760.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	6-09-2023	CEN - 4432	CS004-2023	SUMINISTROS DE MATERIALES FC-111	Luz Andrade Esquivel	2.00%	4,941,800.00	98,836.00	5,213,557.00
4/3/2023	245	45,000,000.00	28-09-2023	CEN - 4471	CS004-2023	CANCELACION DE SUMINISTROS DE MATERIALES	Luz Andrade Esquivel	2.00%	6,067,500.00	121,343.00	6,400,858.00
9/1/2023	505	4,333,695.00	25-09-2023	CEN - 4465	NO TIENE	PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PLANADAS- NATAGAIMA FE1753	Yelson Ashley Perez Rodriguez	2.00%	4,333,700.00	86,674.00	4,000,000.00
1/5/2023	22	3,546,000.00	10-02-2023	CEN - 3898	CPS008-2023	PAGO MES DE ENERO TECNICO O&M	JUAN CAMILO CHARRY NARVAEZ	2.00%	1,773,000.00	35,460.00	1,636,479.00
1/5/2023	22	3,546,000.00	7-03-2023	CEN - 3957	CPS008-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO TECNICO	JUAN CAMILO CHARRY NARVAEZ	2.00%	1,773,000.00	35,460.00	1,636,479.00
3/17/2023	159	3,132,000.00	17-03-2023	CEN - 3986	NO TIENE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EN VOLQUETA	ADMINISTRADORA VIAL DE PLANADAS	2.00%	3,132,000.00	62,640.00	2,881,440.00
1/18/2023	64	7,975,181.00	18-01-2023	CEN - 3857	NO TIENE	CANCELACION DE SUMINISTROS 15/07/22 AL 17/01/23	AGRO-VETERINARIA TIERRA ANIMAL	2.00%	7,019,200.00	140,384.00	6,960,906.00
9/29/2023	508	383,605.00	29-09-2023	CEN - 4486	NO TIENE	SERVICIO DE 40 ALMUERZOS AGOSTO	MARIA DORIS ALDANA HERNANDEZ	2.00%	383,600.00	7,672.00	323,380.00
3/1/2023	130	7,480,947.00	30-04-2023	CEN - 4132	CS003-2023	PAGO DE SOFTWARE SOPORTE REMOTO	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA - GPSILTDA	2.00%	628,650.00	12,573.02	657,882.00
3/1/2023	130	7,480,947.00	30-04-2023	CEN - 4133	CS003-2023	PAGO SOPORTE REMOTO SOFTWARE INTEGRIN DE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2023	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA - GPSILTDA	2.00%	1,895,850.00	37,917.00	1,983,996.00
3/1/2023	130	7,480,947.00	4-07-2023	CEN - 4284	CS003-2023	SERVICIOS DE SOFTWARE CONTABLE GPSI	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA - GPSILTDA	2.00%	628,651.00	12,573.02	657,881.00
3/1/2023	130	7,480,947.00	24-07-2023	CEN - 4320	CS003-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS SOFTWARE GPSI	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA - GPSILTDA	2.00%	1,885,950.00	37,719.00	1,973,650.00
3/1/2023	130	7,480,947.00	24-10-2023	CEN - 4551	CS003-2023	CANCELACION DE SERVICIOS DE PROGRAMA INTEGRIN	GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES INTEGRALES LTDA - GPSILTDA	2.00%	1,257,300.00	25,146.00	1,315,768.00

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

9/1/2023	480	6,652,000.00	6-10-2023	CEN - 4523	CP5020-2023	CANCELACION MES DE SEPTIEMBRE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE FONTANERIA, ASEO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES, COM UNES, CALLES Y REALIZAR EL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA, DESDE EL PUNTO DE CAPTACION	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	2.00%	1663,000.00	33,260.00	1,534,949.00
9/1/2023	480	6,652,000.00	8-11-2023	CEN - 4606	CP5029-2023	CANCELACION APOYO A LA GESTION MES DE OCTUBRE DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE FONTANERIA, ASEO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES, COM UNES, CALLES Y REALIZAR EL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA, DESDE EL PUNTO DE CAPTACION BOC	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	2.00%	1663,000.00	33,260.00	1,534,949.00
9/1/2023	480	6,652,000.00	11-12-2023	CEN - 4687	CP5029-2023	CANCELACION DE APOYO A LA GESTION MES DE NOVIEMBRE DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE FONTANERIA, ASEO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES, COM UNES, CALLES Y REALIZAR EL PROCESO DE POTABILIZACION EN EL CENTRO POBLADO DE BILBAO	LUIS ALFREDO CUELLAR HERNANDEZ	2.00%	1663,000.00	33,260.00	1,534,949.00
4/15/2023	264	1,008,000.00	15-04-2023	CEN - 4100	NOTIENE	CANCELACION DE EXAMENES LABORALES REALIZADO A FUNCIONARIOS E.S.P	LILIANA JUNCO LAMUS	2.00%	1008,000.00	20,160.00	917,280.00
3/1/2023	156	8,705,000.00	17-03-2023	CEN - 3983	NOTIENE	SUM INISTROS PARA EL CARRO COM PACTADOR FE140	JAIME CAMPOS TRUJILLO	2.00%	7,490,750.00	119,850.00	7,552,245.00
3/1/2023	157	2,660,000.00	17-03-2023	CEN - 3984	NOTIENE	SUMINISTRO VEHICULO COM PACTADOR FE 164	JAIME CAMPOS TRUJILLO	2.00%	2,283,200.00	45,664.00	2,260,999.00
3/1/2023	192	1,185,000.00	31-03-2023	CEN - 4043	NOTIENE	SERVICIOS DE CARRO COM PACTADOR	JAIME CAMPOS TRUJILLO	2.00%	995,800.00	19,916.00	1,017,208.00
7/1/2022	271	90,000,000.00	15-02-2023	CEN - 3906	CS011-2022	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE FE 830	Cooperativa de Transportadores de Planadas COOTRANSPLANADAS	2.00%	20,671,213.00	413,424.26	18,376,708.00
7/1/2022	271	90,000,000.00	22-02-2023	CEN - 3927	CS011-2022	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE FE 831	Cooperativa de Transportadores de Planadas COOTRANSPLANADAS	2.00%	21,331,404.00	426,628.08	18,917,382.00
7/1/2022	271	90,000,000.00	21-03-2023	CEN - 3996	CS011-2022	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FE708	Cooperativa de Transportadores de Planadas COOTRANSPLANADAS	2.00%	22,263,100.00	445,262.00	19,791,903.00
7/1/2022	271	90,000,000.00	31-03-2023	CEN - 4049	CS011-2022	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES FVE-3	Cooperativa de Transportadores de Planadas COOTRANSPLANADAS	2.00%	15,312,200.00	306,244.00	13,612,545.00
7/1/2022	271	90,000,000.00	31-03-2023	CEN - 4057	CS011-2022	SERVICIO DE LA LAVADO DE VEHICULOS	Cooperativa de Transportadores de Planadas COOTRANSPLANADAS	2.00%	5,371,450.00	107,429.00	4,661,960.00
1/5/2023	19	4,860,651.00	10-02-2023	CEN - 3901	CP5017-2023	PAGO DE CORDINADORA DEL TICS	LIZETH FERNANDA SAENZ DEVIA	2.00%	1620,200.00	32,404.00	1,495,460.00
1/5/2023	19	4,860,651.00	9-03-2023	CEN - 3961	CP5017-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO TICS	LIZETH FERNANDA SAENZ DEVIA	2.00%	1620,200.00	32,404.00	1,495,460.00
1/5/2023	19	4,860,651.00	15-06-2023	CEN - 4221	CP5017-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO TICS	LIZETH FERNANDA SAENZ DEVIA	2.00%	1620,200.00	32,404.00	1,495,460.00
4/5/2023	250	3,240,434.00	4-07-2023	CEN - 4281	CP5017-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMUNICACIONES TIC	LIZETH FERNANDA SAENZ DEVIA	2.00%	1504,000.00	30,080.00	1,388,192.00
4/5/2023	250	3,240,434.00	8-08-2023	CEN - 4356	CP5017-2023	PAGO DE PRESTACIONES COMUNICACIONES TICS JULIO	LIZETH FERNANDA SAENZ DEVIA	2.00%	1660,000.00	33,200.00	1,602,332.00
8/3/2023	437	8,341,477.00	3-08-2023	CEN - 4351	NOTIENE	COMPRA DE DOTACION ESP 2023	FERNEY LAGUNA MURCIA	2.00%	8,341,477.00	166,829.54	7,215,376.00
12/1/2023	660	922,022.00	4-12-2023	CEN - 4674	NOTIENE	PAGO SUMINISTRO DE DOTACION A FUNCIONARIOS DE ESP	FERNEY LAGUNA MURCIA	2.00%	922,000.00	18,440.00	839,041.00
4/3/2023	246	15,000,000.00	5-05-2023	CEN - 4142	CP5014-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION EN LA COORDINACION MES DE MAYO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL AREA AMBIENTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANADAS E.S.P. S.A.S. OFICIAL	NATALIA YULIETH BUITRAGO CAICEDO	2.00%	3,750,000.00	75,000.00	3,461,250.00



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA -la contraloría del ciudadano-	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

4/3/2023	246	15,000,000.00	20-06-2023	CEN - 4238	CPS034-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AMBIENTAL MES DE MAYO	NATALIA YULIETH BUITRAGO CAICEDO	2.00%	3,750,000.00	75,000.00	3,461,250.00
4/3/2023	246	15,000,000.00	19-07-2023	CEN - 4338	CPS034-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS INGENIERO AMBIENTAL	NATALIA YULIETH BUITRAGO CAICEDO	2.00%	3,750,000.00	75,000.00	3,461,250.00
4/3/2023	246	15,000,000.00	1-09-2023	CEN - 4427	CPS034-2023	PRESTACION DE SERVICIOS INGENIERO AMBIENTAL	NATALIA YULIETH BUITRAGO CAICEDO	2.00%	3,750,000.00	75,000.00	346,250.00
2/1/2023	94	1,303,050.00	22-02-2023	CEN - 3925	NO TIENE	CANCELACION DE FACTURA FV MMM 333	REINEL MERCHAN ROJAS	2.00%	1,095,000.00	219,000.00	1,124,017.00
2/1/2023	95	1,359,515.00	22-02-2023	CEN - 3926	NO TIENE	CANCELACION DE FACTURA FV MMM 360	REINEL MERCHAN ROJAS	2.00%	1,142,050.00	22,841.00	1,172,774.00
3/1/2023	145	270,000.00	7-03-2023	CEN - 3951	NO TIENE	SUMINISTRO DE GASTOS DE REPRESENTACION	LARRAZABAL BEER SAS-ZOMAC	2.00%	270,000.00	5,400.00	232,200.00
4/18/2023	252	3,686,314.00	19-05-2023	CEN - 4178	CPS039-2023	PAGO DE POYO A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE FONTANERIA MES DE ABRIL, ASEO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES, COMUNES, CALLES Y REALIZAR EL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA, DESDE EL PUNTO DE CAPTACION BOCATOMA	MILLER ANDREDI PALMA	2.00%	1,746,150.00	34,923.00	1,611,696.00
4/18/2023	252	3,686,314.00	20-06-2023	CEN - 4237	CPS039-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR TECNICO	MILLER ANDREDI PALMA	2.00%	1,940,157.00	38,803.14	1,790,771.00
4/18/2023	252	3,686,314.00	17-07-2023	CEN - 4300	CPS039-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR DE ASEO	MILLER ANDREDI PALMA	2.00%	983,000.00	19,660.00	907,309.00
6/15/2023	350	4,669,331.00	9-08-2023	CEN - 4359	CPS025-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR TECNICO BILBAO	MILLER ANDREDI PALMA	2.00%	1,990,000.00	39,800.00	1,836,770.00
6/15/2023	350	4,669,331.00	7-09-2023	CEN - 4439	CPS025-2023	PAGO OPS AGOSTO AUXILIAR DE ASEO BILBAO	MILLER ANDREDI PALMA	2.00%	1,843,150.00	36,863.00	1,701,234.00
9/1/2023	481	7,372,628.00	6-10-2023	CEN - 4522	CPS025-2023	CANCELACION DE MES DE SEPTIEMBRE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE FONTANERIA, ASEO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES, COMUNES, CALLES Y REALIZAR EL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA, DESDE EL PUNTO DE CAPTACION BOCATOMA	MILLER ANDREDI PALMA	2.00%	1,843,150.00	36,863.00	1,701,234.00
9/1/2023	481	7,372,628.00	8-11-2023	CEN - 4605	CPS030-2023	CANCELACION APOYO A LA GESTION MES DE OCTUBRE DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE FONTANERIA, ASEO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES, COMUNES, CALLES Y REALIZAR EL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA, DESDE EL PUNTO DE CAPTACION BOCATOMA	MILLER ANDREDI PALMA	2.00%	1,843,150.00	36,863.00	1,701,234.00
9/1/2023	481	7,372,628.00	11-12-2023	CEN - 4786	CPS030-2023	CANCELACION DE APOYO MES DE NOVIEMBRE A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE FONTANERIA, ASEO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES, COMUNES, CALLES Y REALIZAR EL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA, DESDE EL PUNTO DE CAPTACION BOCATOMA	MILLER ANDREDI PALMA	2.00%	1,843,150.00	36,863.00	1,701,234.00
1/5/2023	59	13,210,190.00	18-01-2023	CEN - 3856	NO TIENE	PAGO DE FACTURA FE-11 COMPRA DE QUIMICOS	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	2.00%	11,101,000.00	222,020.00	11,539,489.00
1/5/2023	62	16,273,119.00	22-02-2023	CEN - 3928	NO TIENE	PAGAR SALDO PENDIENTE DE QUIMINSA FE-24	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	2.00%	14,711,400.00	294,228.00	9,243,906.00
3/1/2023	193	18,201,493.00	17-03-2023	CEN - 3992	NO TIENE	SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO DEL CARRO COMPACTADOR	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	2.00%	17,211,350.00	344,227.00	15,695,016.00
7/1/2023	383	13,379,454.00	5-07-2023	CEN - 4289	NO TIENE	SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LOS CARROS COMPACTADORES	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	2.00%	12,520,550.00	250,411.00	11,537,681.00
8/1/2023	449	20,894,500.00	16-08-2023	CEN - 4364	NO TIENE	SUMINISTROS FE-29	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	2.00%	20,343,500.00	406,870.00	18,167,196.00

 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

4/1/2023	263	19,811,234.00	28-04-2023	CG1- 2703	NO TIENE	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS COMPACTADORES SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA FE 26	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	2.00%	9,685,850.00	393,717.00	17,135,017.00
6/30/2023	374	25,942,000.00	30-06-2023	CG1- 2766	NO TIENE	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS COMPACTADORES	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	2.00%	20,343,500.00	406,870.00	18,167,195.00
9/1/2023	492	14,486,990.00	7-09-2023	CG1- 2835	NO TIENE	SUMINISTROS MANTENIMIENTO DE LOS CARROS	DUBAN ALEXIS LEYVA RIVAS	2.00%	14,409,250.00	288,185.00	12,602,127.00
3/1/2023	158	8,250,300.00	17-03-2023	CEN - 3985	NO TIENE	SUMINISTROS DE FERRERÍA	AUDENAGO ENCISO SUAREZ	2.00%	7,094,200.00	141,884.00	7,296,591.00
4/30/2023	278	3,725,000.00	30-04-2023	CEN - 4128	NO TIENE	CANCELACION DE FACTURA FE979 MATERIALES Y SUMINISTROS DE FERRERÍA	AUDENAGO ENCISO SUAREZ	2.00%	3,267,250.00	65,345.00	3,139,775.00
5/1/2023	318	6,461,200.00	17-05-2023	CEN - 4174	NO TIENE	PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE FERRERÍA FACTURA 979	AUDENAGO ENCISO SUAREZ	2.00%	5,529,700.00	10,594.00	5,574,964.00
5/1/2023	319	2,718,350.00	17-05-2023	CEN - 4175	NO TIENE	PAGO DE SUMINISTROS DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRERÍA FACTURA 1099	AUDENAGO ENCISO SUAREZ	2.00%	2,286,100.00	45,722.00	2,344,889.00
1/5/2023	17	4,860,651.00	7-02-2023	CEN - 3893	CPS016-2023	PAGO DE QUINCENA MES DE ENERO AUXILIAR DE ASEO	NORBEY CARDONA	2.00%	1620,200.00	32,404.00	1,495,460.00
1/5/2023	17	4,860,651.00	10-03-2023	CEN - 3962	CPS016-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO AUXILIAR DE ASEO GAITANIA	NORBEY CARDONA	2.00%	1620,200.00	32,404.00	1,495,460.00
1/5/2023	17	4,860,651.00	5-04-2023	CEN - 4073	CPS016-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE ASEO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES Y COMUNES DEL CENTRO POBLADO GAITANIA	NORBEY CARDONA	2.00%	1620,200.00	32,404.00	1,495,460.00
4/5/2023	249	3,240,434.00	8-05-2023	CEN - 4145	CPS016-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE ASEO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS MES DE ABRIL APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES Y COMUNES DEL CENTRO POBLADO GAITANIA	NORBEY CARDONA	2.00%	1504,500.00	30,090.00	1,388,642.00
4/5/2023	249	3,240,434.00	8-06-2023	CEN - 4214	CPS016-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR ASEO O&M	NORBEY CARDONA	2.00%	1,735,950.00	34,739.00	1,602,278.00
6/1/2023	346	4,860,651.00	12-07-2023	CEN - 4297	CPS021-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR DE ASEO	NORBEY CARDONA	2.00%	1620,200.00	32,404.00	1,495,460.00
6/1/2023	346	4,860,651.00	9-08-2023	CEN - 4360	CPS021-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR TECNICO	NORBEY CARDONA	2.00%	1620,200.00	32,404.00	1,495,460.00
6/1/2023	346	4,860,651.00	7-09-2023	CEN - 4440	CPS028-2023	PAGO OP S AGOSTO AUXILIAR DE ASEO	NORBEY CARDONA	2.00%	1620,200.00	32,404.00	1,495,460.00
9/1/2023	482	6,480,868.00	6-10-2023	CEN - 4521	CPS028-2023	CANCELACION DE APOYO A LA GESTION MES DE SEPTIEMBRE DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE ASEO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES Y COMUNES DEL CENTRO POBLADO GAITANIA	NORBEY CARDONA	2.00%	1620,200.00	32,404.00	1,495,460.00
9/1/2023	482	6,480,868.00	8-11-2023	CEN - 4608	CPS028-2023	CANCELACION DE APOYO A LA GESTION MES DE OCTUBRE DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE ASEO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES Y COMUNES DEL CENTRO POBLADO GAITANIA	NORBEY CARDONA	2.00%	1620,200.00	32,404.00	1,495,460.00
9/1/2023	482	6,480,868.00	12-12-2023	CEN - 4690	CPS028-2023	APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE ASEO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES Y COMUNES DEL CENTRO POBLADO GAITANIA, MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NORBEY CARDONA	2.00%	1620,200.00	32,404.00	1,495,460.00



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA -la contraloría del ciudadano-	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF					
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN		CÓDIGO: F102-PM-CF-04		FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025	

1/5/2023	16	5,529,471.00	7-02-2023	CEN - 3895	NO TIENE	PAGO DE MES ENERO AUXILIAR	GUSTAVO MEJIA GUIZA	2.00%	1843,150.00	36,863.00	1,701,234.00
1/5/2023	16	5,529,471.00	7-03-2023	CEN - 3955	NO TIENE	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO AUXILIAR DE ASEO	GUSTAVO MEJIA GUIZA	2.00%	1843,150.00	36,863.00	1,701,234.00
1/5/2023	16	5,529,471.00	11-04-2023	CEN - 4078	NO TIENE	PAGO DE APOYO A LA GESTION MES DE MARZO DE LA DIRECCION OPERATIVA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE FONTANERIA, ASEO, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL PARQUE PRINCIPAL, ZONAS VERDES, COMUNES, CALLES Y REALIZAR EL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA, DESDE EL PUNTO DE CAPTACION BOCATOMA	GUSTAVO MEJIA GUIZA	2.00%	1843,150.00	36,863.00	1,701,234.00
1/5/2023	21	4,860,651.00	15-02-2023	CEN - 3904	CP5007-2023	PAGO DE SERVICIOS AUXILIAR DE ASEO MES DE ENERO	VICTOR MANUEL ORTIZ GUTIERREZ	2.00%	1620,200.00	32,404.00	1,289,431.00
1/5/2023	21	4,860,651.00	28-03-2023	CEN - 4015	CP5007-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EMS DE MARZO APOYO CONDUCTOR	VICTOR MANUEL ORTIZ GUTIERREZ	2.00%	1620,200.00	32,404.00	1,495,460.00
1/5/2023	21	4,860,651.00	27-04-2023	CEN - 4108	CP5007-2023	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MARZO APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION OPERATIVA PARA LA REALIZACION DE REPARACIONES LOCATIVAS, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES, ASEO Y RECUPERACION DE ZONAS COMUNES Y PARQUES EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA	VICTOR MANUEL ORTIZ GUTIERREZ	2.00%	1620,200.00	32,404.00	1,495,460.00
10/1/2022	437	5,505,000.00	3-01-2023	CEN - 3830	CP5039-2022	cuotas por pagar de vigencias anteriores conductor o am mes de diciembre de 2022	JAIME LOZANO	2.00%	1835,000.00	36,700.00	1,693,705.00
1/5/2023	24	5,970,000.00	8-02-2023	CEN - 3896	CP5010-2023	PAGO MES DE ENERO ASESORA SUI	MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	2.00%	1990,000.00	39,800.00	1,836,770.00
1/5/2023	24	5,970,000.00	31-03-2023	CEN - 4053	NO TIENE	ALQUILER DE CARRO COMPACTADOR PARA RECOLECTAR RESIDUOS SOLIDOS	MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	2.00%	6,934,000.00	138,680.00	1,836,770.00
3/1/2023	202	6,934,000.00	5-04-2023	CEN - 4072	CP5010-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN EL AREA DE CARTERA MES DE MARZO Y EN LA REALIZACION DE REPORTES A LA SUPERINTENDENCIA Y COMISIONES DE REGULACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUI, DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBL	MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	2.00%	1990,000.00	39,800.00	6,400,082.00
1/5/2023	24	5,970,000.00	5-05-2023	CEN - 4199	CP5010-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN EL AREA DE CARTERA Y EN LA REALIZACION DE REPORTES A LA SUPERINTENDENCIA Y COMISIONES DE REGULACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUI, DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANA	MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	2.00%	1847,857.00	36,957.14	1,836,770.00
4/5/2023	251	3,980,000.00	8-06-2023	CEN - 4217	CP5010-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUI MES DE MAYO	MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	2.00%	2,132,143.00	42,642.86	1,705,572.00
4/5/2023	251	3,980,000.00	12-07-2023	CEN - 4298	CP5022-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ASESORA SUI Y CARTERA	MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	2.00%	1990,000.00	39,800.00	1,967,967.00
6/1/2023	347	5,970,000.00	8-08-2023	CEN - 4357	CP5022-2023	PAGO DE PRESTACIONES ASESORA SUI Y CARTERA JULIO	MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	2.00%	1990,000.00	39,800.00	1,836,770.00
6/1/2023	347	5,970,000.00	7-09-2023	CEN - 4435	CP5022-2023	PRESTACION DE SERVICIOS ASESORA SUI Y CARTERA	MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	2.00%	1990,000.00	39,800.00	1,836,770.00
6/1/2023	347	5,970,000.00	5-10-2023	CEN - 4517	CP5027-2024	CANCELACION DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE ASESORA CARTERA Y SUI	MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	2.00%	1990,000.00	39,800.00	1,836,770.00
9/1/2023	485	7,960,000.00	8-11-2023	CEN - 4607	CP5027-2024	CANCELACION DE APOYO A LA GESTION MES DE OCTUBRE DOCUMENTAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN EL AREA DE CARTERA Y EN LA REALIZACION DE REPORTES A LA SUPERINTENDENCIA Y COMISIONES DE REGULACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUI, DE LA EMPRESA DE SERV	MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	2.00%	1990,000.00	39,800.00	1,836,770.00

	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

9/1/2023	485	7,960,000.00	11-12-2023	CEN - 4686	CP S027-2024	CANCELACION APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN EL AREA DE CARTERA MES DE NOVIEMBRE DE 2023 Y EN LA REALIZACION DE REPORTES A LA SUPERINTENDENCIA Y COMISIONES DE REGULACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE SERVICIOS PUBLICOS SUI, DE LA EMPRESA D	MARIA VALENTINA POLANIA AAVILEZ	2.00%	1990,000.00	39,800.00	1,836,770.00
1/5/2023	18	4,860,651.00	7-02-2023	CEN - 3894	CP S004-2023	PAGO DE MES DE ENERO AUXILIAR DE ASEO	CESAR GABRIEL RIOS OCHOA	2.00%	1620,200.00	32,404.00	1,495,460.00
1/5/2023	18	4,860,651.00	7-03-2023	CEN - 3956	CP S004-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO AUXILIAR TECNICO	CESAR GABRIEL RIOS OCHOA	2.00%	1620,200.00	32,404.00	1,495,460.00
1/5/2023	18	4,860,651.00	12-04-2023	CEN - 4080	CP S004-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION MES DE MARZO EN LA DIRECCION OPERATIVA COMO AUXILIAR OM DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANADAS E.S.P. S.A.S	CESAR GABRIEL RIOS OCHOA	2.00%	1620,200.00	32,404.00	1,495,460.00
1/5/2023	23	3,240,434.00	15-02-2023	CEN - 3903	CP S013-2023	PAGO DE SERVICIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVA MES DE ENERO	MERY MELISSA RAYO	2.00%	1620,200.00	32,404.00	1,495,460.00
1/5/2023	23	3,240,434.00	7-03-2023	CEN - 3954	CP S013-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	MERY MELISSA RAYO	2.00%	1620,200.00	32,404.00	1,495,460.00
3/8/2023	132	4,860,651.00	5-04-2023	CEN - 4071	CP S013-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN ATENCION AL USUARIO, MES DE MARZO DE 2023 FACTURACION Y RECAUDO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANADAS ESP S.A.S OFICIAL	MERY MELISSA RAYO	2.00%	1346,950.00	26,939.00	1,243,213.00
3/8/2023	132	4,860,651.00	8-05-2023	CEN - 4143	CP S009-2023	CANCELACION DE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN ATENCION AL USUARIO, FACTURACION Y RECAUDO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANADAS ESP S.A.S OFICIAL	MERY MELISSA RAYO	2.00%	1756,850.00	35,137.00	1,621,584.00
3/8/2023	132	4,860,651.00	15-06-2023	CEN - 4222	CP S009-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO SERVICIO AL CLIENTE Y FACTURACION	MERY MELISSA RAYO	2.00%	1756,850.00	35,137.00	1,621,584.00
6/1/2023	349	4,860,651.00	10-07-2023	CEN - 4295	CP S024-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR DE FACTURACION	MERY MELISSA RAYO	2.00%	1620,200.00	32,404.00	1,495,460.00
6/1/2023	349	4,860,651.00	9-08-2023	CEN - 4361	CP S024-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIAR AUXILIAR DE FACTURACION	MERY MELISSA RAYO	2.00%	1620,200.00	32,404.00	1,495,460.00
6/1/2023	349	4,860,651.00	7-09-2023	CEN - 4437	CP S024-2023	PAGO OPS A GOSTO AUXILIAR DE FACTURACION	MERY MELISSA RAYO	2.00%	1620,200.00	32,404.00	1,495,460.00
9/1/2023	484	6,480,868.00	5-10-2023	CEN - 4518	CP S031-2023	CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN ATENCION AL USUARIO, FACTURACION Y RECAUDO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANADAS ESP S.A.S OFICIAL	MERY MELISSA RAYO	2.00%	1620,200.00	32,404.00	1,495,460.00
9/1/2023	484	6,480,868.00	9-11-2023	CEN - 4610	CP S031-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION MES DE OCTUBRE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN ATENCION AL USUARIO, FACTURACION Y RECAUDO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANADAS ESP S.A.S OFICIAL	MERY MELISSA RAYO	2.00%	1620,200.00	32,404.00	1,495,460.00
9/1/2023	484	6,480,868.00	11-12-2023	CEN - 4688	CP S031-2023	PAGO DE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL EN ATENCION AL USUARIO, FACTURACION Y RECAUDO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANADAS ESP S.A.S OFICIAL, MES DE NOVIEMBRE DE 2023	MERY MELISSA RAYO	2.00%	1620,200.00	32,404.00	1,495,460.00
1/5/2023	20	3,980,000.00	7-02-2023	CEN - 3897	CP S006-2023	PAGO MES DE ENERO SST	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	2.00%	1962,000.00	39,240.00	1,810,907.00
1/5/2023	20	3,980,000.00	7-03-2023	CEN - 3958	CP S006-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE FEBRERO SST	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	2.00%	1962,000.00	39,240.00	1,810,907.00



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA - la contraloría del ciudadano -	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

3/8/2023	131	5,970,000.00	5-04-2023	CEN - 4070	CP5006-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MARZO EN EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y ASESORIA EN LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUE SE DEBAN IMPLEMENTAR Y EJECUTAR CONFORME	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	2.00%	1654,350.00	33,087.00	1,526,954.00
3/8/2023	131	5,970,000.00	5-05-2023	CEN - 4140	CP5012-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y ASESORIA EN LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUE SE DEBAN IMPLEMENTAR Y EJECUTAR CONFORME	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	2.00%	2,157,850.00	43,157.00	1,991,678.00
5/1/2023	314	6,327,684.00	12-05-2023	CEN - 4152	CP5012-2023	PAGO DE ALQUILER DE ARRENDAMIENTO DE VOLQUETA CONTINGENCIA DE ASEO	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	2.00%	6,327,700.00	126,554.00	5,600,000.00
3/8/2023	131	5,970,000.00	8-06-2023	CEN - 4215	CP5012-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS SST MAYO	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	2.00%	2,157,850.00	43,157.00	1,991,678.00
6/1/2023	348	5,970,000.00	12-07-2023	CEN - 4296	CP5012-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS SST	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	2.00%	1990,000.00	39,800.00	1,836,770.00
6/1/2023	348	5,970,000.00	8-08-2023	CEN - 4355	CP5023-2023	PAGO DE PRESTACIONES MES DE JULIO SST	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	2.00%	1990,000.00	39,800.00	1,836,770.00
8/1/2023	439	984,600.00	9-08-2023	CEN - 4363	CP5023-2023	SERVICIO DE 60 COMIDAS Y 60 REFRIGERIOS PARA CAPACITACION SST	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	2.00%	984,600.00	19,692.00	830,018.00
6/1/2023	348	5,970,000.00	7-09-2023	CEN - 4438	CP5023-2023	PAGO OPS AGOSTO SST	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	2.00%	1990,000.00	39,800.00	1,836,770.00
9/1/2023	493	367,742.00	7-09-2023	CEN - 4441	CP5023-2023	PAGO CUENTA DE COBRO 25 REFRIGERIOS CAPACITACIONES SST AGOSTO	MARIA CAMILA HURTADO PEREZ	2.00%	367,750.00	7,355.00	310,006.00
1/5/2023	28	70,000,000.00	17-03-2023	CEN - 3990	CS001-2023	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES	CAROL SUSANA CAMPOS MONTOYA	2.00%	21730,600.00	434,612.00	9,304,906.00
1/5/2023	28	70,000,000.00	30-04-2023	CEN - 4129	CS001-2023	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE fe-536	CAROL SUSANA CAMPOS MONTOYA	2.00%	17,789,700.00	355,794.00	15,815,043.00
3/1/2023	160	2,780,000.00	17-03-2023	CEN - 3987	NO TIENE	DISEÑO DE CARNET, AVISOS Y CINTAS PARA LA ESP PLANADAS	ARTURO PERDOMO VELASQUEZ	2.00%	2,780,000.00	55,600.00	2,557,600.00
9/1/2023	490	2,100,000.00	4-09-2023	CEN - 4428	NO TIENE	PRESTACION DEL SERVICIO DE DECORACION EN VINILO M6 Y M4	ARTURO PERDOMO VELASQUEZ	2.00%	2,100,000.00	42,000.00	1,932,000.00
7/4/2023	384	2,940,000.00	5-07-2023	CG1- 2784	NO TIENE	PAGO AVISOS EN ACRILICO CON ILUMINACION LED INTERNA CANTONERAS 15 CARNETS EN TESLIN CON CINTA MARCADA Y PORTA CARNETS 1ISO LOGO EN MDF CON CINTA CORTE PLOTTER Y CORTE LASER INSTALADO TAMAÑO 14 *0.9 MTS	ARTURO PERDOMO VELASQUEZ	2.00%	2,940,000.00	58,800.00	2,704,800.00
10/1/2023	532	3,800,000.00	31-10-2023	CG1- 2852	NO TIENE	DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS PRESTACION DEL SERVICIO DE DECORACION MONUMENTO A LA BANDERA	ARTURO PERDOMO VELASQUEZ	2.00%	3,800,000.00	76,000.00	2,496,000.00
3/1/2023	221	357,500.00	31-03-2023	CEN - 4068	NO TIENE	CONTABILIZACIÓN DE SUMINISTRO DE CAFÉ TOSTADO	AGRO-INGENIERIA SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL SUR SAS-ZOMAC	2.00%	357,500.00	7,150.00	314,600.00
5/1/2023	322	448,000.00	24-05-2023	CEN - 4184	NO TIENE	COMPRA DE CAFE TOSTADO MOLIDO	AGRO-INGENIERIA SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL SUR SAS-ZOMAC	2.00%	426,650.00	8,533.00	396,801.00
7/1/2023	390	282,504.00	28-07-2023	CEN - 4326	NO TIENE	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA	AGRO-INGENIERIA SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL SUR SAS-ZOMAC	2.00%	269,050.00	5,381.00	250,217.00
11/1/2023	589	479,993.00	7-11-2023	CEN - 4599	NO TIENE	CANCELACION DE SUMINISTRO DE 15 LIBRAS DE CAFE TOSTADO FACTURA AGRI# 12	AGRO-INGENIERIA SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL SUR SAS-ZOMAC	2.00%	457,150.00	9,143.00	425,138.00
5/2/2023	256-528	135,000,000.00	1-11-2023	CEN - 4593	CM5005-2023	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FEVG 806	VLADIMIR AUGUSTO TRUJILLO RODRIGUEZ	2.00%	17,667,800.00	353,356.00	15,706,669.00
5/2/2023	256-528	135,000,000.00	27-11-2023	CEN - 4640	CM5005-2023	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS A CARGO DE LA EMPRESA FACTURA FEVG850	VLADIMIR AUGUSTO TRUJILLO RODRIGUEZ	2.00%	20,777,266.00	415,545.32	18,055,443.00

	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

5/2/2023	256-528	135,000,000.00	27-11-2023	CEN - 4642	NO TIENE	CANCELACION SUMINISTROS Y ACEITE Y LUBRICANTES REPUESTOS PARA VEHICULO DE FACTURA FEVG 653	VLADIMIR AUGUSTO TRUJILLO RODRIGUEZ	2.00%	8,111,200.00	162,224.00	6,999,851.00
8/1/2023	438	5,417,118.00	2-08-2023	CEN - 4349	NO TIENE	PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE REJILLAS	JHON ARLEY SANCHEZ DUCUARA	2.00%	5,417,100.00	108,342.00	5,000,000.00
9/1/2023	499	5,417,118.00	18-09-2023	CEN - 4460	NO TIENE	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE REJILLAS	JHON ARLEY SANCHEZ DUCUARA	2.00%	5,417,200.00	108,344.00	5,000,000.00
12/4/2023	657	6,700,300.00	5-12-2023	CEN - 4678	NO TIENE	PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DISPOSICION DE RESIDUOS EN VOLQUETA	JHON ARLEY SANCHEZ DUCUARA	2.00%	6,700,300.00	134,006.00	6,190,758.00
8/22/2023	430	5,739,386.00	21-09-2023	CEN - 4462	CPS026-2023	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS INGENIERIA AMBIENTAL	PAOLA ANDREA VARON JARAMILLO	2.00%	712,200.00	14,244.00	657,438.00
8/22/2023	430	5,739,386.00	5-10-2023	CEN - 4519	CPS026-2023	CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE DE APOYO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS, CAMPAÑAS AMBIENTALES, VELAR Y HACER ACTIVIDADES EN PRO DE LA ESTABILIZACION DE LA CUENCA, LIDERAR EL PROCESO DE EMPALME DE LA EMPRESA, LIDERAR EL PROCESOS DE RENDICION DE CUENTAS DE LA EMPRESA Y OTRAS AC	PAOLA ANDREA VARON JARAMILLO	2.00%	1256,800.00	25,136.00	1,160,026.00
8/22/2023	430	5,739,386.00	8-11-2023	CEN - 4609	CPS026-2023	CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO MES DE SEPTIEMBRE EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS, CAMPAÑAS AMBIENTALES, VELAR Y HACER ACTIVIDADES EN PRO DE LA ESTABILIZACION DE LA CUENCA, LIDERAR EL PROCESO DE EMPALME DE LA EMPRESA, LIDERAR EL PROCESOS DE RENDICION DE CUENTAS DE LA EMPRESA Y OTRAS AC	PAOLA ANDREA VARON JARAMILLO	2.00%	1256,800.00	25,136.00	1,160,026.00
8/22/2023	430	5,739,386.00	12-12-2023	CEN - 4692	CPS026-2023	CANCELACION PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS, CAMPAÑAS AMBIENTALES, VELAR Y HACER ACTIVIDADES EN PRO DE LA ESTABILIZACION DE LA CUENCA, LIDERAR EL PROCESO DE EMPALME DE LA EMPRESA, LIDERAR EL PROCESOS DE RENDICION DE CUENTAS DE LA EMPRESA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONAD	PAOLA ANDREA VARON JARAMILLO	2.00%	1256,800.00	25,136.00	1,160,026.00
8/30/2023	453	1,337,125.00	30-08-2023	CEN - 4399	NO TIENE	SERVICIO DE INTERNET EN BILBAO 9 MESES	ISMAEL BARRERO RUIZ	2.00%	1337,100.00	26,742.00	1,149,924.00
9/1/2023	500	1,231,000.00	21-09-2023	CEN - 4463	NO TIENE	PAGO CUENTA DE COBRO ISMAEL INTERNET BILBAO	ISMAEL BARRERO RUIZ	2.00%	1231,000.00	24,620.00	1,058,660.00
Total Cuenta									1,322,695,109.00	26,453,902.18	

Así mismo por concepto de estampilla Pro Justicia la empresa de servicios públicos de Planadas, no transfirió, durante las vigencias 2022 y 2023, el valor de **UN MILLON**



	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.182.065,00) correspondiente al porcentaje de retención de la estampilla descrita anteriormente que se debe aplicar a los procesos auditados en la presente actuación especial de fiscalización, tal como se encuentra regulado en el Estatuto Tributario del Municipio así:

			ESTAMPILLA JUSTICIA								
FECHA RP	NUMERO RP	VALOR RP	FECHA RETENCION	DOCUMENTO	NUMERO DE CONTRATO	CONCEPTO	BENEFICIARIO	% RETENCION	BASE	IMPUESTO RETENIDO	VALOR GIRADO CONTRATISTA
12/1/2023	655	25,942,000.00	1-12-2023	CG1- 2895	NO TIENE	DESCUENTO DE ESTAMPILLA JUSTICIA COMPRA SUMINISTRO FE9 QUIMMOTOR	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	2.00%	21800,000.00	436,000.00	22,225,100.00
12/1/2023	656	17,005,940.00	1-12-2023	CG1- 2898	NO TIENE	CONTABILIZACION DESCUENTO DE ESTAMPILLA LA JUSTICIA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS COMPACTADOR	JUAN SEBASTIAN CASTAÑEDA TELLEZ	2.00%	16,526,000.00	330,520.00	14,587,257.00
5/2/2023	256	135,000,000.00	30-11-2023	CG1- 2887	CS005-2023	CONTABILIZACION TRASLADO DE RECURSO AJUSTE DE CE 4640	VLADIMIR AUGUSTO TRUJILLO RODRIGUEZ	2.00%	20,777,250.00	415,545.00	18,055,443.00
Total Cuenta									59,103,250.00	1,182,065.00	

De acuerdo a los hechos descritos en los párrafos precedentes, se puede establecer, que la Empresa de Servicios Públicos de Planadas no ha trasladado los descuentos que fueron descontados a los contratistas de Las obligaciones contractuales descritas anteriormente, sin embargo el ente auditado mediante certificación dada por el contador y representante legal manifiestan lo siguiente: ***"la dinámica de las retenciones que se practican por concepto de estampillas una vez efectuado los pagos a los proveedores o contratistas este recurso queda en las cuentas de la empresa que son de uso para su funcionamiento, por tal es difícil evidenciar en que rubros se destinaron, ya que en su momento la administración anterior no giro estos recursos en una cuenta de uso específico o de uso restringido, y como la empresa necesitaba seguir operando y no contaba con recursos suficientes para el funcionamiento utilizo los recursos de impuestos en pagos nomina, pago de proveedores, acreedores, mantenimiento de vehículos compactadores entre otros"***.

	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

De conformidad con lo consignado anteriormente se presume que se ha generado un presunto daño patrimonial en la suma de **CIENTO OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON QUINCE (\$108.355.215,15)**, por los descuentos de Estampillas y Rete Ica, que fueron descontados a los contratistas de Las obligaciones contractuales descritas anteriormente.

Causa

- Falta de procedimientos en el interior de la empresa frente al manejo de los recursos productos de las deducciones realizadas a los contratistas y el traslado de manera inmediata a la cuenta de RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS, para contar con la disponibilidad de los recursos para los traslados correspondientes oportunamente-

Efecto

- En razón a que los recursos no fueron transferidos oportunamente a las arcas del Municipio, el ente territorial no pudo realizar la inversión correspondiente.
- Incumplimiento de las normas específicamente las disposiciones señaladas en el Estatuto Tributario, frente a los términos para realizar los traslados de recursos descontados a los contratistas.
- Presunto detrimento a las arcas del tesoro de la Alcaldía de Planadas Tolima, por el no giro de los recursos descontados a los contratistas de los tributos de las Estampillas Pro-cultura y Pro-bienestar del adulto mayor, Pro-Electrificación Rural, Pro- deporte, Pro-Justicia e impuesto de industria y comercio por valor de **(\$108.355.215,15)**.

Respuesta a la observación

(...) Con respecto a este punto, es crucial aclarar que, si bien es cierto que las estampillas a fecha de corte del 31 de diciembre de 2023 no pudieron ser consignadas al municipio y que, al momento del cierre de nuestro proceso administrativo en la empresa, no se contaba con el flujo de caja necesario para realizar dicho giro, es importante destacar que, como mencioné anteriormente, en las dinámicas empresariales pueden surgir variaciones en los comportamientos financieros de los ingresos (flujo de caja).

El flujo de caja es una herramienta crucial para la gestión financiera de una empresa a corto plazo. En este caso, hubo factores que dificultaron este giro, como la situación del daño del compactador identificado internamente como M1 y el pago del plan de contingencia para la prestación del servicio de aseo (pago de volquetas).

Es fundamental recordar que la Ley 142 de 1994, en su artículo 136, dispone la obligatoriedad de la prestación continua de los servicios de buena calidad. Por medio de la reglamentación, se han



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>la contraloría del ciudadano</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

establecido aspectos relativos a la calidad y continuidad de estos servicios, así como la forma en que los usuarios deben ser compensados por la prestación de mala calidad. En este sentido, el Decreto Ley 3102 de 1997, en su artículo 5º, literal i), establece la obligación de las empresas prestadoras de servicios públicos de contar y aplicar sus "Planes de Contingencia" ante estas situaciones.

Además, el Decreto 1713 de 2002, mediante el cual se reglamenta la prestación del servicio de aseo, en cuanto a la calidad del servicio dispone lo siguiente:

"Artículo 1. (...) "Calidad del servicio de aseo. Se entiende por calidad del servicio público domiciliario de aseo, la prestación con continuidad, frecuencia y eficiencia a toda la población de conformidad con lo establecido en este decreto; con un debido programa de atención de fallas y emergencias, una atención al usuario completa, precisa y oportuna; un eficiente aprovechamiento y una adecuada disposición de los residuos sólidos; de tal forma que se garantice la salud pública y la preservación del medio ambiente, manteniendo limpias las zonas atendidas."

(...) Artículo 110. Calidad del servicio de aseo. Las personas prestadoras del servicio de aseo deberán prestar un servicio de calidad de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de este decreto. Las personas prestadoras no serán responsables por fallas en la calidad del servicio derivadas de la falta de colaboración del usuario o de casos fortuitos, pero deberá darle solución en el menor tiempo posible.

Con relación a la continuidad del servicio, el mencionado Decreto prescribe:

Artículo 1. (...) "Continuidad en el servicio de aseo. Es la prestación del servicio con la frecuencia definida en el contrato de condiciones uniformes, de acuerdo con la ley.

Artículo 112. Continuidad del servicio. Las personas prestadoras del servicio público de aseo deben garantizar la continuidad en la prestación del servicio para preservar la salud pública y el bienestar colectivo de los usuarios y evitar los riesgos por contaminación y no podrá suspender definitiva o temporalmente el servicio (...).

Por lo tanto, siempre estuvo presente la premisa de garantizar el servicio a la población en cumplimiento de la reglamentación previamente expuesta, evitando así un problema de salud pública en el municipio debido a la falta de prestación oportuna del servicio de aseo. En consecuencia, nos vimos obligados a focalizar los limitados recursos de la entidad en atender esta situación, lo que afectó sustancialmente el flujo de caja de la misma.

Adicionalmente, esperábamos el ingreso o el pago de cuentas por pagar por valor de \$95.000.000 millones de pesos por parte de los socios de la Entidad por concepto de pago de acciones, así como el pago de cerca de \$10.000.000 millones de pesos por concepto de factura de acueducto y alcantarillado del Mega colegio y CDI del centro poblado urbano Bilbao por parte de la Alcaldía Municipal. Sin embargo, a fecha de corte del 31 de diciembre de 2023, estos ingresos no fueron percibidos en las cuentas de la empresa, debido a la falta de pago antes mencionada. Además, se tenían programados para el mes de enero de 2024 dos pagos de la operación del servicio de aseo realizada por el operador de energía Celsia, con el cual se realiza un proceso de facturación conjunta, y que siempre ingresa mes vencido. Es decir, aunque a fecha de corte del 31 de diciembre no se giró el dinero de las estampillas, sí se dejó relacionado en el empalme junto a las

	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

cuentas por cobrar (socios y municipio), y un pago que sí ingresó en el mes de enero 2024 por un valor aproximado de \$40.457.136 por parte de Celsia.

Es imperativo aclarar que, durante las festividades de fin de año, la eficiencia del recaudo se ve notablemente afectada, pero la operación debe garantizarse de todas maneras.

Igualmente, es necesario considerar que la falta del giro de las estampillas no implicó una apropiación indebida de recursos del Estado, sino más bien una situación derivada de las dificultades financieras de flujo de caja enfrentadas por la empresa en ese momento. La gerencia que representé y la empresa actuó de buena fe y en cumplimiento de sus obligaciones legales y regulatorias, buscando priorizar la prestación del servicio público esencial para la comunidad.

Por lo tanto, en virtud de los principios y normativas legales mencionadas, así como de la situación específica enfrentada por la empresa, se concluye que no hubo una conducta ilícita ni una apropiación indebida de recursos del Estado. En todo momento, tanto yo como la empresa actuamos en cumplimiento de los deberes legales y con el objetivo de garantizar la continuidad y calidad del servicio público de aseo en el municipio de Planadas.

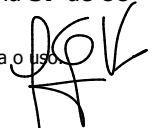
Razón por la cual, bajo ninguna circunstancia me apropié de recursos del Estado, ni tampoco incurrí en ningún delito, como se sugiere en el comunicado. Todas mis actuaciones se llevaron a cabo de buena fe, con la convicción del servicio y tratando de cumplir con todos los compromisos financieros, siempre velando por la continuidad y la calidad de los servicios públicos que presta esta empresa a la comunidad de Planadas.

Además, se aseguró el funcionamiento de la operación para garantizar el servicio a la comunidad del municipio de Planadas. En ningún momento hubo apropiación indebida de dichos dineros, ni por mi parte ni por parte de la empresa. Simplemente, esperábamos que los ingresos pendientes se materializaran para efectuar los traslados bancarios correspondientes a la administración municipal.

Lamento profundamente la situación actual, después de haber dedicado cuatro años a esta empresa. Las responsabilidades que se me atribuyen no son resultado directo de mi gestión gerencial, sino más bien situaciones circunstanciales que escapan a mi control. Durante mi trayectoria en esta institución, mi compromiso siempre fue con el servicio, esforzándome por dar lo mejor de mí como funcionario.

Desde el inicio de mi gestión, mi premisa fundamental fue la del servicio, tanto a la empresa como a la comunidad a la que servimos. Todas mis acciones y decisiones fueron orientadas por el principio de contribuir al bienestar y desarrollo de la entidad. Durante mi administración, se implementaron diversas iniciativas destinadas a fortalecer la empresa, como la mejora de instalaciones, la ampliación del parque automotor entre otras acciones.

Es importante subrayar que el año fiscal 2023 presentó desafíos financieros significativos para la empresa. Los gastos inesperados derivados de reparaciones y la reducción de ingresos a partir de agosto de 2023, debido a la disminución del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos, impactaron considerablemente la capacidad financiera de la entidad para cumplir con sus obligaciones de manera oportuna.



	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

En este contexto, sugiero respetuosamente llevar a cabo un análisis exhaustivo de la operación, dinámica y desempeño financiero de la empresa. Esto permitirá comprender los retos cotidianos que enfrentamos y evaluar nuestras acciones en un contexto más amplio. Estoy dispuesto a colaborar proporcionando cualquier información adicional que pueda resultar necesaria para obtener una comprensión más completa de la situación.

Agradezco la oportunidad de haber servido a esta empresa y a la comunidad que representa. Mi compromiso con el servicio y el cumplimiento de nuestras responsabilidades permanece intacto, y estoy seguro de que, con un análisis adecuado y colaboración mutua, podremos superar los desafíos actuales y avanzar hacia una solución y el crecimiento de la empresa que todos queremos.

Pronunciamento de la contraloría sobre la respuesta a la observación

Una vez analizada las circunstancias y al verificar que el sujeto de control presento controversia a la Actuación Especial de Fiscalización adelantada a la empresa de servicios públicos de Planadas en respuesta a la controversia realizada por el Exgerente de la Empresa de Servicios públicos, el señor Mauricio Barrero Sánchez, se tienen las siguientes consideraciones:

Así las cosas y frente a las aseveraciones que se expresa en la controversia por parte del sujeto auditado en las que se manifiesta que si bien es cierto que las estampillas a fecha de corte del 31 de diciembre de 2023 no pudieron ser consignadas al municipio y que, al momento del cierre de nuestro proceso administrativo en la empresa, no se contaba con el flujo de caja necesario para realizar dicho giro; este ente de control frente a la contradicción del hallazgo es claro en manifestar que es estrictamente obligatorio girar las estampillas a la entidad territorial correspondiente, incluso si la empresa no cuenta con flujo de caja suficiente. La normativa colombiana establece que la obligación de recaudar y girar el valor de las estampillas no depende de la liquidez de la empresa, sino de la realización del hecho generador y del rol de agente retenedor asignado por la ley o la autoridad local.

La normativa colombiana es clara al establecer que los recursos recaudados por concepto de estampillas y tributos locales, una vez descontados, deben ser transferidos a las entidades territoriales beneficiarias, sin que dicha obligación se encuentre supeditada a la disponibilidad de caja o a las decisiones financieras internas de la empresa. Estos recursos no constituyen ingresos propios de la entidad recaudadora, sino que tienen carácter de rentas de destinación específica, por lo cual su uso para atender gastos operacionales contraviene el principio de legalidad presupuestal y configura una transgresión grave a la disciplina fiscal.

Pues así como lo ha reiterado el Consejo de Estado, las restricciones de flujo de efectivo no eximen del cumplimiento de las obligaciones fiscales, incluyendo el giro de estampillas, ya que el legislador ha definido expresamente los mecanismos y requisitos para el

	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

reconocimiento de pagos tributarios, y la falta de liquidez no figura entre las causales de exoneración.

En esa medida, se reitera que la omisión en el traslado de dichos recursos podría constituir no solo una falta disciplinaria y una responsabilidad fiscal por el presunto daño patrimonial estimado en \$108.355.215,15, sino también una conducta con relevancia penal conforme a lo dispuesto en el Código Penal Colombiano, al tratarse de dineros públicos administrados por la empresa en calidad de agente retenedor.

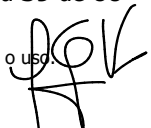
En conclusión, la empresa debe priorizar el cumplimiento de esta obligación legal, gestionar internamente su flujo de caja y, en caso de dificultades, buscar alternativas como acuerdos de pago con la entidad territorial, pero no puede abstenerse de girar las estampillas por falta de liquidez aunque el flujo de caja es esencial para la operación diaria y la supervivencia de la empresa, la gestión financiera debe prever estas obligaciones legales y priorizarlas en la planeación y ejecución presupuestal. Si el flujo de caja es negativo, la empresa debe buscar alternativas como renegociar plazos con proveedores, acelerar la cobranza, o gestionar acuerdos de pago con las entidades territoriales, pero no puede omitir el giro de estampillas por falta de liquidez. Lo que indica que se confirma la observación quedando como **Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal** en el informe definitivo.

3. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS DE AEF

No.	Incidencia de las Observaciones							
	Administrativo	Benef. Audit	Sancion.	Fiscal	Valor	Disciplinario	Penal	Pág.
1	X			x	\$108.355.215,15	X	x	5
Total	1			x	\$108.355.215,15	x	x	

Como resultado del proceso auditor, y con el fin de programar la fase de seguimiento, el sujeto de control deberá elaborar un Plan de Mejoramiento que consigne las acciones preventivas o correctivas que a juicio de la administración, permiten subsanar las deficiencias identificadas que dieron origen a los Hallazgos que se comunican en el presente informe. De conformidad con lo previsto en las Resoluciones 784 de 2024, la entidad cuenta con cinco (5) días hábiles improrrogables, contados a partir del día siguiente al recibo de este informe, para remitir el plan de mejoramiento en el formato que para tal efecto se envía adjunto, a los correos institucionales: ventanillaunica@contraloriadeltolima.gov.co

El Plan de Mejoramiento deberá incluir acciones para todos los Hallazgos formulados sin perjuicio de la incidencia que se les haya otorgado. Así mismo una vez registrado, la



 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>· la contraloría del ciudadano ·</i>	DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE PROCESO: CONTROL FISCAL-CF		
	INFORME FINAL ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	CÓDIGO: F102-PM-CF-04	FECHA APROBACIÓN: 07-03-2025

entidad deberá presentar los informes de avance de su ejecución, el último día hábil de los meses de febrero y julio de cada año, hasta la total terminación de las acciones programadas.



CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ
Contralora Departamental del Tolima



MELBA ROCÍO SANDOVAL CARREÑO
Directora de Control Fiscal y Medio Ambiente

Proyecto: CARLOS JULIO JIMENEZ PAREJA
Reviso: COMITÉ TÉCNICO DE AUDITORIA