| FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME | Día: | 25 | Mes: | 04 | Año: | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|

# TABLA DE CONTENIDO


1 INTRODUCCIÓN ..... 4

2 METODOLOGÍA ..... 4

3 DESARROLLO DE LA AUDITORIA DEL PROCESO FINANCIERA ..... 5

3.1 SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS, INDICADORES Y RIESGOS ..... 5

3.1.1 PROGRAMACION PRESUPUESTAL ..... 6

3.1.2 PAGOS TESORERIA ..... 14

3.1.3 COBRO DE CARTERA ..... 62

3.1.4 CONCILIACION CARTERA ..... 70

3.2 AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021. ..... 78

3.2.1 GESTION FINANCIERA ..... 78

3.3 SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO ..... 145

3.3.1 Plan de Mejoramiento Auditoría Interna Proceso Financiera. ..... 145

3.3.2 Plan de mejoramiento Contraloría Departamental del Huila; ..... 147

3.3.3 INDICADORES ..... 150

3.3.4 EVALUACIÓN Y ADMINISTRACION DE RIESGOS ..... 150

3.4 OBSERVACIONES ..... 153

3.4.1 FORTALEZAS: ..... 153

3.4.2 DEBILIDADES: ..... 154

3.4.3 RECOMENDACIONES ..... 154

4 ACCIONES DE MEJORAMIENTO ..... 154

| | |
|---|---|
| **Proceso:** | **Financiera** |
| **Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):** | Lina María Salas Mendoza |
| **Objetivo de la Auditoría:** | Realizar seguimiento a los procedimientos, indicadores y Riesgos.<br>Realizar auditoría a los Estados Financieros - Presupuesto año 2020.<br>Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento. |
| **Alcance de la Auditoría:** | La Oficina de Control Interno (OCI) dentro de sus funciones de conformidad con las normas establecidas para tal efecto, realizará la auditoría entre el 13 de marzo y el 19 de abril de 2022 en las instalaciones del INDERHUILA ubicada en Cra. 18 calle 17 esquina, en el municipio de Neiva, en el área de Financiera, para las operaciones realizadas ente el 1 de enero a 30 de diciembre de 2021, tomando como base, la caracterización del proceso de Financiera, procedimientos, Estados Financieros 2021, Ejecución Presupuestal 2021 y Planes de Mejoramiento. |
| **Criterios de la Auditoría:** | ✓ Verificar que los procedimientos se encuentran definidos; el alcance, la normatividad, terminología y definiciones, políticas de operación, registros, conforme a la "Guía para la gestión por procesos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG (Decreto 1499 de 2017)".<br>✓ Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan la operación financiera del INDERHUILA, determinando la gestión y los resultados, analizando los hechos económicos que estén debidamente soportados, a fin de alcanzar los objetivos financieros propuestos.<br>✓ Verificar que la información financiera que se genere sea confiable, y tomada bajo hechos reales.<br>✓ Identificar el reporte oportuno de los diferentes informes contables y financieros a los diferentes órganos de control, así como la publicación |

| | |
|---|---|
| | oportuna de los estados financieros en el portal web de la entidad.<br>✓ Corroborar si las actividades de control que se ejercen actualmente son eficaces y eficientes en la prevención y neutralización del riesgo inherente a la gestión financiera, de acuerdo a lo planeado.<br>✓ Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento, internos y externos. |

| Reunión de Apertura | | | | | | Ejecución de la Auditoría | | | | Reunión de Cierre | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 11 | Mes | 03 | Año | 2022 | Desde | 13/03/2022<br>D / M / A | Hasta | 19/04/2022<br>D / M / A | Día | 28 | Mes | 04 | Año | 2021 |

| Representante Alta Dirección | Jefe oficina de Control Interno | Auditor Líder |
|---|---|---|
| Jorge García Quiroga | Esperanza Patricia Ausique Ramírez | Esperanza Patricia Ausique Ramírez |

# 1 INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno del INDERHUILA, en el ejercicio de las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política, Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017 en lo concerniente a los roles de "liderazgo estratégico", "enfoque hacia la prevención", "evaluación y seguimiento" y en cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 943 de 2014 (implementación del ítem 2.2 "Componente de Auditoría Interna" del Manual Técnico del Modelo estándar de Control Interno para el estado Colombiano – MECI 2014) y del Programa Anual de Auditoría vigencia 2022, se realizó auditoría al proceso de GESTION FINANCIERA, verificando si los controles son adecuados y si los ingresos y pagos operacionales se ejecutan de acuerdo al cumplimiento de las normas y disposiciones legales vigentes.

En el ejercicio de la AUDITORÍA se utilizarán las técnicas de auditoría y normas de auditoría generalmente aceptadas.

Al 31 de diciembre de 2021, la entidad emitió Estados Financieros bajo los parámetros establecidos en la resolución 533 de 2015 y sus modificaciones; por lo cual se realizará una revisión a la consistencia de las cifras, aplicación de políticas contables entre otras.

En este orden de ideas, el presente informe, además de la verificación y seguimiento efectuado, compila los aspectos relevantes como las fortalezas y debilidades evidenciadas, al igual que las recomendaciones que tienen como propósito específico buscar la implementación de acciones de mejora y/o controles, las cuales fueron plasmadas en el plan de mejoramiento con las debilidades relevantes

# 2 METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la presente AUDITORÍA, se evaluaron las actividades del proceso de gestión financiera, mediante la inspección física de los soportes documentales, visuales, entrevistas y consultas en el sistema de información de la entidad.

Se utilizaron las técnicas de auditoría y normas de auditoría generalmente aceptadas, teniendo en cuenta los resultados de evaluaciones anteriores, no se tendrá en cuenta el seguimiento a Riesgos debido a que se encuentran en actualización.

Se realizaron encuestas a la Asesora Financiera, el Apoyo Profesional Tesorero y el auxiliar de apoyo, mediante lista de verificación de los procedimientos de Programa Programas Programación presupuestal, Pagos de Tesorería, Cobro de Cartera, Conciliación de Cartera y Ejecución, Análisis y control de Presupuesto

La Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución No. 533 de 2015 y sus modificaciones, mediante la cual se incorpora como parte integrante de Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos.

Por último, se informa que, el criterio de evaluación cuantitativa aplicado a el (los) plan (es) de mejoramiento institucional y de la Contraloría Departamental del Huila, correspondió a las acciones de mejora y metas propuestas para la mitigación de los hallazgos y/o no conformidades determinadas en el (los) mismo (s):

## 3 DESARROLLO DE LA AUDITORIA DEL PROCESO FINANCIERA

Para el desarrollo de la presente auditoria del proceso de gestión financiera se tendrán en cuenta los Programas Programación presupuestal, Pagos de Tesorería, Cobro de Cartera, Conciliación de Cartera y Ejecución, Análisis y control de Presupuesto, indicadores, en este proceso no se tendrán en cuenta el seguimiento de riesgos debido a que se encuentran en actualización, de igual manera se realizará auditoria a los estados financieros de la vigencia 2021.

### 3.1 SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS, INDICADORES Y RIESGOS

De acuerdo a la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, especialmente en lo concerniente a la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos inmersa en la Dimensión Gestión con Valores para Resultados, se verificó en visita realizada al Proceso de Gestión Financiera, que los procedimientos

solicitados, se encuentran definidos; el alcance, la normatividad, terminología y definiciones, políticas de operación, registros, conforme a la "Guía para la gestión por procesos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG (Decreto 1499 de 2017)".

### 3.1.1 PROGRAMACION PRESUPUESTAL

| INDERHUILA | SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | Código: DIH-CCI-F22 |
|---|---|---|
| Fecha Aprobación: 28/03/2022 | LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA INTERNA | Versión: 1<br>Página 1 de 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AUDITORIA INTERNA No. | 1 | FECHA: | 18/03/2022 |
| AUDITOR INTERNO: | ESPERANZA PTRICIA AUSIQUE | | |
| PROCESO: | GESTIÓN FINANCIERA | | |
| CRITERIO DE AUDITORIA | Procedimientos, de acuerdo con la guía para la Gestión por Procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) | | |

| Item | Preguntas, revisiones, verificaciones, observaciones a realizar | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|
| 1 | ¿El proceso se cuenta caracterizado? | SI | SI |
| 2 | ¿El procedimiento cuenta con un objetivo? | SI | SI |
| 3 | El procedimiento cuenta con un alcance? | SI | SI |
| 4 | El procedimiento cuenta con unos responsables? | SI | SI |
| 5 | El procedimiento cuenta con el Desarrollo del procedimiento? | SI | SI |
| 6 | El procedimiento cuenta con los documentos relacionados?' | SI | SI |
| 7 | El proceso cuenta con Riesgos ? | SI | SI |
| 8 | El Proceso cuenta con Indicadores ? | SI | SI |

# PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÒN PRESUPUESTAL

| 1 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | | |
|---|---|---|
| | ACTIVIDADES DE PROCEDIMIENTO | |
| 1 | Definir el cronograma para la Planeación y preparación del proyecto de presupuesto | Se evidencia la realización del cronograma de junio a septiembre para su respectiva ejecucion, y se evidencia que se debe actualizar la actividad dejando enunciado cuando se realiza y su ejecución. |
| 2 | Requerir a las diferentes áreas del instituto la información detallada para consolidación de la programación de los bienes y servicios requeridos para la siguiente vigencia. | la actividad se esta realizando y dejando como evidencia una comunicación interna pero se esta pendiente la realizacion del formato con el area de calidad de los requerimientos de las ordenes y servicios. |
| 3 | Coordinar la elaboración del plan de acción de la siguiente vigencia y consolida la información de proyectos de inversión teniendo en cuenta el cumplimiento los objetivos planteados en el plan de desarrollo institucional y el Plan | Se evidencia que la actividad se reliza medienae el plan de acción y el Plan Anual de Inverisiones POAI. |
| 4 | Las diferentes áreas del instituto diligencian los formatos de programación presupuestal incluyendo todas las necesidades de recursos previstas para la siguiente vigencia, justificando cada una mediante el envío de los respectivos sondeos de mercado. Posteriormente remite la información al área Financiera, para su consolidación por parte del área de Presupuesto. | Se realiza la actividad pero se esta a la espera de la actualización de la evidencia por medio del formato de requerimeintos. |
| 5 | Documentar el proyecto de presupuesto de gastos a nivel de rubros presupuestales. Se calculan los ingresos corrientes de acuerdo a los techos presupuestales definidos por la secretaría de Hacienda Departamental. Se documenta el proyecto de presupuesto ingresos. Se socializa con los profesionales de gestión y se presenta a la Dirección General para los ajustes y emisión del proyecto de acuerdo definitivo de ingresos y gastos. | Esta en ejecucución el proyecto de presupuesto y se tiene como evidencia el formato predeterminado que es enviado por Sec. Hacienda. |
| 6 | Proyectar el acuerdo de aprobación y liquidación del presupuesto. | Junto a la asesora financiera se concluye que es pertienente actualizar la actividd. |
| 7 | En reunión de Junta de Consejo Directivo se presenta para su revisión el proyecto de acuerdo del presupuesto de ingresos y gastos de la siguiente vigencia. El consejo Directivo aprueba el presupuesto teniendo en cuenta lo deliberado, mediante acuerdo. | Junto a la asesora financiera se concluye que es pertienente actualizar la actividd. |
| 8 | Realizar y enviar a la Secretaria de Hacienda Departamental, el Acuerdo mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto para que sea incorporado al proyecto de ordenanza de apropiaciones de la siguiente vigencia del Departamento del Huila. | se debe atualizar la actividad ya que el nombre del proyecto seria proyecto del presupuesto no acuerdo del presupueto. |
| 9 | Una vez sea aprobada la Ordenanza mediante la cual se aprueba el presupuesto de Ingresos y gastos para la siguiente Vigencia del Departamento, se procede a verificar la información con el Acuerdo aprobado por el Consejo Directivo. | se debe atualizar la actividad ya que el nombre del proyecto seria proyecto del presupuesto no acuerdo del presupueto. |
| 10 | Publicar el presupuesto aprobado en la página web del instituto; una vez sea sancionada la ordenanza en la Asamblea Dptal. | El presupuesto aprobado de inderhuila se enceuntra publicado en la página web. |
| 11 | Actualizar en el módulo de presupuesto del aplicativo de gestión financiera, la información y las cifras detalladas de las cuentas presupuestales definidas en la Ordenanza de aprobación del presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia siguiente. | Las actualizaciones se realizan directamente el el programa HAS. |

ACTIVIDADES

1. Definir el cronograma para la Planeación y preparación del proyecto de presupuesto.

GOBERNACION DEL HUILA

*MANUAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL 2022*

**CRITERIOS PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL DE 2022**

**I. INTRODUCCION**

El articulo 35 del Estatuto Organico de Presupuesto del Departamento y sus Entidades Descentralizadas determina que la Secretaria de Hacienda y el Departamento Administrativo de Planeacion, establecerán los parámetros y criterios para la elaboracion del Proyecto de Presupuesto Anual. Estas directrices contemplan pautas generales que deberán seguir los Organos que conforman el Proyecto de Presupuesto General del Departamento.

Para la formulacion del presupuesto 2022, debera tener como soporte fundamental el ***Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 "HUILA CRECE"*** el cual se estructura a partir de tres grandes Ejes Estratégicos el primer eje de **"HUILA CRECE"**, Con la generacion de empleo, infraestructura y emprendimiento de desarrollo productivo'. El segundo Huila Crece con el Capital Humano y Tejido Social y el tercero eje Huila Crece Ejerciendo un Gobierno Ejemplar.

El propósito del presente documento es la unificación de criterios para la programacion del proyecto de presupuesto de la vigencia 2022, siguiendo principios basicos e instrucciones que permitan su consolidacion y presentación a la Asamblea Departamental dentro de terminos y con los requisitos que exige la norma.

A continuacion, se detallan algunos conceptos que se deberán tener en cuenta, para consolidar totalmente el presupuesto y que corresponden especialmente a las directrices del presente Gobierno.

**1 GENERALIDADES**

**1.1 COMPETENCIA:**

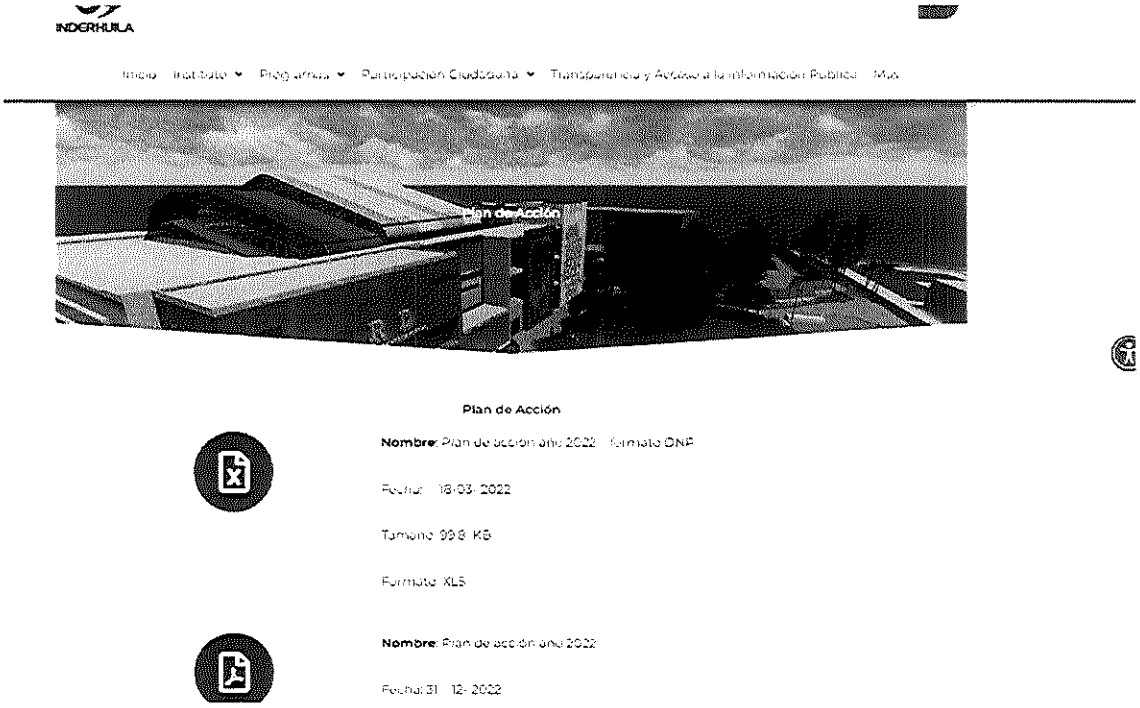
El Gobierno Departamental por intermedio de la Secretaria de Hacienda le corresponde preparar anualmente el proyecto de Presupuesto General del Departamento, con base en los anteproyectos presentados por los Organos y dependencias que lo componen.'

Se evidencia el crognograma que se regia en el año 2021 para ejecucion en el año 2022.

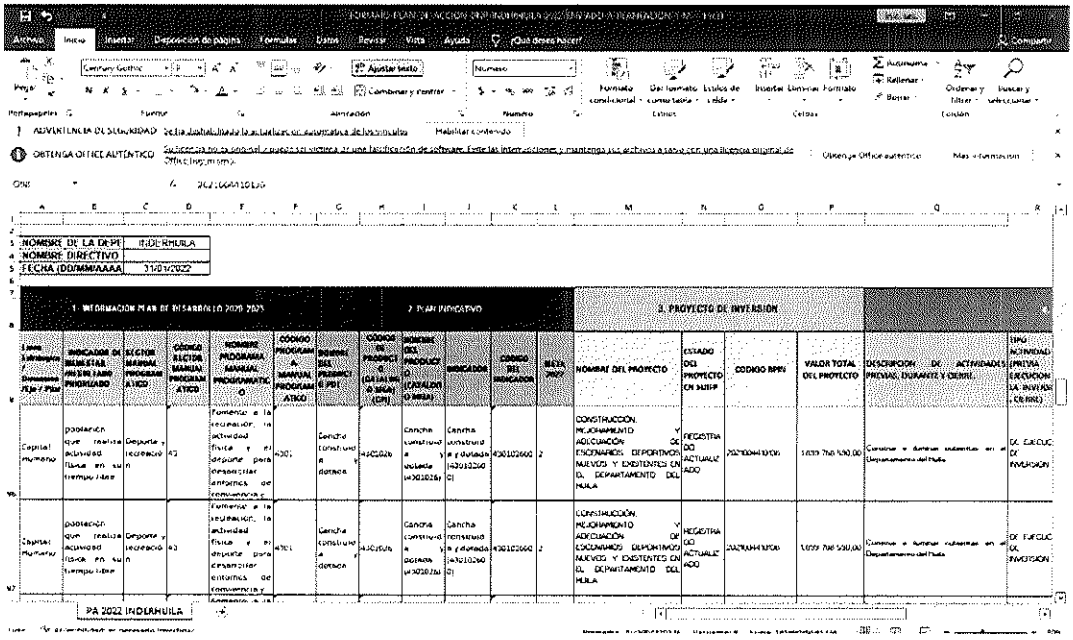
2. Requerir a las diferentes areas del instituto la informacion detallada para consolidacion de la programcion de los bienes y servicios requeridos para la sigueinte vigencia.

   Se evidencio que este requerimiento se esta realizando verbal mas no escrito por consiguiente no se ha generado evidencia pro lo que se sugiere actualizar la actividad y generar un soporte fisico.

3. Coordinar la elaoracion del plan de accion de la sigiente vigencia y consolidar la informacion de proyectos de inversion teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos planteados en el plan de desarrollo institucioanal y el plan operativo anual de inversion.




Se evidencia que el plan de acción institucional se encuentra debidamente consignado en la Página web del Instituto.



Se evidencia que el plan de acción contiene la información de los proyectos de inversión descritos correctamente.

4. Las diferentes áreas del instituto diligencian los formatos de programación presupuestal incluyendo todas las necesidades de recursos previstas para la siguiente vigencia, justificando cada una mediante el envió de los respectivos sondeos de mercado. Posteriormente remite la información al área Financiera, para su consolidación por parte del área de presupuesto.

   Se sugiere que se actualice la actividad o se realice el formato de programación de bienes y servicios mencionado ya que no se está realizando y no hay una evidencia que soporte la actividad.

5. Documentar el proyecto de presupuestos de gastos a nivel de rubros presupuestales. Se calculan los ingresos corrientes de acuerdo a los techos presupuestales definidos por la secretaria de Hacienda Departamental. Se documenta el proyecto de ingresos, se socializa con los profesionales de gestión y se presenta a la Dirección General para los ajustes y emisión del proyecto de acuerdo definitivo de ingresos y gastos.

6. Proyectar el acuerdo de aprobación y liquidación del presupuesto.

**INDERHUILA**

NIT 813005678-7

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

viernes, 13 de mayo de 2022 AÑO 2022 MES DE ENERO Página 1 de 2

| RUBRO | TA | Cod Ver | DETALLE | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES ADICION | REDUCCIÓN | ADICIONCAPRUB | TRAS CREDITO | TRAS CONT | 1 PRESUPUESTO DEFINITIVO | 2 DISPONIBILIDADES | 3=1-2 SALDO DISPONIBLE | 4 NEGATIVOS | 5=1-4 SALDO POR EJECUTAR | 6 TOTAL OBLIGACIONES | 7 TOTAL PAGOS | 8=6-7 RESERVAS | 9=6-7 CUENTAS A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

MARCO FISCAL Y PRESUPUESTO 2022

**LINA MARIA SALAS MENDOZA** <financiera@inderhuila.gov.co>
para Judith ▾

Hola Judith:

te envio lo pertinente cualquier inquietud estoy atenta

--

**Atentamente:**

**LINA MARIA SALAS MENDOZA**
*Asesora Financiera*
*Instituto Departamental del Deporte, La Educación Física, La Recreación y El Aprovechamiento del Tiempo Libre - INDERHUILA*
*Carrera 18 Calle 17 Esquina Unidad Deportiva - Sede Administrativa*
*Neiva - Huila*

*Conmutador: 8750423 Ext 107*

GOBERNACIÓN DEL HUILA HUILA CRECE INDERHUILA

[redacted]

MFMP Y PPTO 202...

9. Una vez aprobada la ordenanza mediante el cual se aprueba el presupuesto de Ingresos y gastos para la siguiente vigencia del Departamento, se procede a verificar la información con el acuerdo aprobado por el Concejo Directivo.

10. Publicar el presupuesto aprobado en la página web del instituto una vez sea sancionada la ordenanza en la Asamblea Departamental.

    Se evidencia que la ordenanza aun no se encuentra publicada en la página web del instituto.

11. Actualizar en el modulo de presupuesto del aplicativo de gestión financiera, la información y las cifras detalladas de las cuentas presupuestales definidas en la ordenanza de aprobación del presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia siguiente.

| ASAMBLEA DEL HUILA | SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | |
|---|---|---|
| | | Código: SGA-C03-F12 |
| Fecha Aprobación: 30 de agosto de 2021 | FORMATO: ORDENANZA 0043 | Versión: 1 |
| | | Pagina: 1 de 17 |

**ORDENANZA NO. 2021**

**"SOBRE PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y ORDENANZA DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022".**

**LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL HUILA**

**En ejercicio de las atribuciones legales que le confiere el ordinal 5° del articulo 300 de la Constitución Política, Decreto 111 de 1996, Ordenanza 015 de 1997 y Decreto Legislativo 678 de 2020,**
**ORDENA**

**PRIMERA PARTE**

**PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL**

**ARTÍCULO 1°.-** Fíjense los cómputos del Presupuesto de Rentas y Recursos de capital del Tesoro Departamental para la vigencia del 1° de Enero al 31 de diciembre del 2022, en la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NUEVE PESOS **($869.469.981.109,00)** M/cte., según el detalle del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para la vigencia del 2022, así:

| CÓDIGO | CONCEPTO | ESTIMADO 2022 |
|---|---|---|
| 1 | **PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL DEL DEPARTAMENTO** | 850,362,172,386 |
| 1.1 | INGRESOS CORRIENTES | 805,633,431,296 |
| 1.2 | RECURSOS DE CAPITAL | 44,728,741,090 |
| 2 | **INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS** | 19,107,808,723 |
| 1 | INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA | 3,827,368,283 |
| 2 | INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRANSITO DEL HUILA | 3,050,000,000 |
| 3 | INDERHUILA | 11,230,440,440 |
| 4 | FONVIHUILA | 1,000,000,000 |

Se evidencia que se esta realizando la actividad mediante la ordenanza aprobada por la asamblea departamental.

Para la verificación de las actividades del procedimiento en mención se aplicó un check list donde se pudo evidenciar el normal cumplimiento de las mismas y de acuerdo con la información recopilada del procedimiento de PROGRAMACION PRESUPUESTAL; se verificó que existe un cronograma, en el cual se planean las actividades para la preparación del proyecto de presupuesto, se verifica con las diferentes áreas del INDERHUILA lo que se requiera y de esta manera consolidar la programación de los bienes y servicios requeridos para la siguiente vigencia, incluyendo todas las necesidades de los recursos previstos, una vez se tiene la información se consolida y se documenta el proyecto de presupuesto de gastos a nivel de los rubros presupuestales, en cuanto a los ingresos se observa el oficio de presupuesto donde se evidencia que se calculan de acuerdo a los techos presupuestales que define directamente la Secretaría de Hacienda Departamental, además se evidencia el

proyecto de acuerdo. El cual se encuentra publicado en la página web del Instituto y se observó que se registró en el módulo HAS.

Se puede evidenciar que se encuentra en proceso de actualización algunas actividades del procedimiento, para realizar en la vigencia 2021, como son: actividad 2., requerimiento a las diferentes áreas del INDERHUILA, la información detallada para la consolidación de la programación de los bienes y servicios requeridos para la siguiente vigencia; actividad 4, Los formatos que las diferentes áreas del INDERHUILA deben diligenciar para la programación presupuestal incluyendo todas las necesidades de los recursos previstas para la vigencia, según el decreto 1338, se debe aprobar el proyecto de acuerdo de presupuesto para la siguiente vigencia y de esta manera presentarlo a la Secretaría de Hacienda, mediante acuerdo el cual se verificará.

Se solicitó un reporte correspondiente a la semana del 1 de mayo y el 16 de junio de 2021 desde el aplicativo HAS, donde se evidencia que las disponibilidades presupuestales han sido comprometidas en los tiempos establecidos.

Así mismo se observó se verificó de los saldos de apropiación, CDP, RPC, obligaciones, pagos, rezago presupuestal (reserva presupuestal y cuenta por pagar) en el Aplicativo de HAS.

## Observaciones

- A pesar de que se realiza seguimiento a los indicadores se observa que no existen evidencias del seguimiento.
- Se evidencia que existen riesgos de gestión a los cuales no se le hace seguimiento.
- Se sugiere que se actualicen los riesgos de gestión y se implementen los de riesgos de corrupción y Tic.
- Se sugiere actualizar cada una de las actividades que comprenden el procedimiento.

## 3.1.2 PAGOS TESORERIA

| Item | Preguntas, revisiones, verificaciones, observaciones a realizar | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|
| 1 | ¿El proceso se cuenta caracterizado? | SI | SI |
| 2 | ¿El procedimiento cuenta con un objetivo? | SI | SI |
| 3 | El procedimiento cuenta con un alcance? | SI | SI |
| 4 | El procedimiento cuenta con unos responsables? | SI | SI |
| 5 | El procedimiento cuenta con el Desarrollo del procedimiento? | SI | SI |
| 6 | El procedimiento cuenta con los documentos relacionados?' | SI | SI |
| 7 | El proceso cuenta con Riesgos ? | SI | SI |
| 8 | El Proceso cuenta con Indicadores ? | NO | NO |

| 2. PAGOS POR TESORERÍA | | |
|---|---|---|
| ACTIVIDADES DEL PROCEDIIENTO | | |
| 1 | Asignar prioridades con el fin de realizar los pagos correspondientes de acuerdo al cronograma de pagos que corresponda. | se realiza la actividad mediante los cronogramas de pagos, nómina, contratistas, proveedores y deportistas, se sugiere utilizar los formatos institutcionales. |
| 2 | Recepcionar de contabilidad, las órdenes de pago debidamente autorizadas por la asesora financiera. | Se realiza la actividad mediante las ordenes de pago que estan debidamente soportadas |
| 3 | Cargar el pago desde la plataforma transaccional correspondiente y descargar e imprimir el soporte. | Se realiza la actividad mediante dejando como evidencia el soporte de pago bancario. |
| 4 | Elaborar e imprimir desde el aplicativo HAS el comprobante de egreso teniendo en cuenta la fecha de canje. | se realiza la actividad y la evidencia la arroja el aplicativo HAS |
| 5 | Entregar los Comprobantes de Egreso para visto bueno de la Asesora Financiera. | se realiza la actividad y la evidencia la arroja el aplicativo HAS |
| 6 | Verificar que el pago se haya realizado acorde a lo que indica la orden de pago y dar el visto bueno con su firma. | se realiza la actividad y la evidencia la arroja el aplicativo HAS |
| 7 | Archivar de manera física y organizada la documentación correspondiente al pago generado/ compartir copia de pagos de contratistas a la persona encargada para cargar el SECOP. | se esta realizando el archivo del año 2021 quedando pendiente comenzar con el archivo del 20211 |

## ACTIVIDADES

1. **Asignar prioridades con el fin de realizar los pagos correspondientes de acuerdo al cronograma de pagos que corresponda.**

De acuerdo a la actividad descrita se verifico el siguiente cronograma de pagos de nómina 2021.

**INDERHUILA**

**813.005.578-7**

CRONOGRAMA DE PAGOS NOMINA 2021

| AÑO | RECEPCION DE NOVEDADES | LIQUIDACION DE NOMINA | ENTREGA A TESORERIA | FECHA DE PAGO DE NOMINA |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 10/01/2021 | 17/01/2021 | 22/01/2021 | 25/01/2021 |
| FEBRERO | 08/02/2021 | 15/02/2021 | 20/02/2021 | 25/02/2021 |
| MARZO | 05/03/2021 | 15/03/2021 | 23/03/2021 | 24/03/2021 |
| ABRIL | 08/04/2021 | 16/04/2021 | 23/04/2021 | 26/04/2021 |
| MAYO | 10/05/2021 | 14/05/2021 | 24/05/2021 | 25/05/2021 |
| JUNIO | 08/06/2021 | 15/06/2021 | 23/06/2021 | 25/06/2021 |
| JULIO | 06/07/2021 | 12/07/2021 | 23/07/2021 | 26/07/2021 |
| AGOSTO | 06/08/2021 | 13/08/2021 | 23/08/2021 | 25/08/2021 |
| SEPTIEMBRE | 06/09/2021 | 13/09/2021 | 23/09/2021 | 24/09/2021 |
| OCTUBRE | 10/10/2021 | 12/10/2021 | 22/10/2021 | 25/10/2021 |
| NOVIEMBRE | 05/11/2021 | 12/11/2021 | 22/11/2021 | 25/11/2021 |
| DICIEMBRE | 06/12/2021 | 13/12/2021 | 22/12/2021 | 23/12/2021 |

| PRIMAS | LIQUIDACION DE PRIMA | ENTREGA A TESORERIA | FECHA DE PAGO DE PRIMA |
|---|---|---|---|
| *PRIMA DE SERVICIOS* | *04/06/2021* | *08/06/2021* | *10/06/2021* |
| *PRIMA DE NAVIDAD* | *03/12/2021* | *06/12/2021* | *09/12/2021* |

Proyectado:

LINA MARIA SALAS MENDOZA
Asesora Financiera

De acuerdo al cronograma anterior, se solicitó el comprobante de egreso No.2021001382, de fecha octubre 25 de 2021, que corresponde a pago de nómina, del director Jorge García Quiroga, se evidencio que se canceló en la fecha establecida en el cronograma de pagos de nómina, donde se observa que se encuentra debidamente autorizada por la asesora financiera, cargado desde la plataforma HAS, e impreso. Se verificó que corresponde al valor de $9.594.200, que es el mismo valor de la transferencia realizada, el 25 de octubre de 2021, igualmente se verificó que se encuentra archivado de manera consecutiva; como se puede evidenciar en los siguientes anexos;

1

2021 10 25 $9,594,200.00

GARCIA QUIROGA JORGE

NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## INDERHUILA

**Nit: 813005678-7**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 25/10/2021 **Número:** 2021001382

**A FAVOR DE** GARCIA QUIROGA JORGE **NIT** 12282200 - 1

**TRANSFERENCIA** 4014 **Fecha** 25/10/2021 **Cheque por valor de** 9,594,200.00

**TELEFONO** 3208300325

**POR VALOR DE** NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2021001246

**DETALLE** PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.

**Vigencia Presupuestal**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2021000597 | 2021000639 | 2.1.1.01.01.001.01 | Sueldo básico<br>UNIDAD EJECUTORA:0-General<br>PROYECTO:0-SIN PROYECTO<br>FUENTE:150103-INDERHUILA - RECURSOS PROPIOS | 11,397,000.00 |
| | | | **Total Presupuesto:** | **11,397,000.00** |

**3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Costo | Débito | Crédito | Tipo | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RETENCIONES | |
| 1110060101 | Cta 455-044118-82 | | 00.00 | 9,594,200.00 | | 0.00 |
| 251101 | Nómina por pagar-GARCIA QUIROGA JORGE | | 9,594,200.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | | SUMAS IGUALES | 9,594,200.00 | | 9,594,200.00 |

| Elaboró: JONATHANR | Modifico: | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|
| Aprobo: JORGE GARCIA QUIROGA<br>Director | Revisó: LINA MARIA SALAS MENDOZA<br>ASESOR FINANCIERO | c.c ó Nit |

**Página 1 de 1**

**Empresa:** INSTITUTO DPTAL DEL **Nit:** 813005578
**Usuario:** JORGE GARCIA QUIROGA

**25 de Octubre de 2021 4:18:22 PM**
**Dirección IP:** 181.49.135.60

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** lunes, 25 de octubre de 2021 - 11:07 AM

## Consulta del Detalle de la Transacción

**Detalle** Confirmación

**Bancolombia NIT 890903938-8**
INSTITUTO DPTAL DEL
**NIT:** 813005578
**FECHA:** 25/10/2021

| | |
|---|---|
| **Entidad de la Cuenta** | BANCOLOMBIA |
| **Cuenta Beneficiario** | 46669748965 |
| **Identificación Beneficiario** | 12282200 |
| **Nombre del Beneficiario** | JORGE GARCIA QUIRO |
| **Tipo de Producto** | Ahorros |
| **Tipo de Transacción** | 37 |
| **Valor** | 9,594,200.00 |
| **Concepto de la Transacción** | |
| **Referencia** | |
| **Lugar de Pago** | S |
| **Estado del Pago:** | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE |

Regresar

INDERHUILA
Nit: 813005578-7
ORDEN DE PAGO
2021001246

Página 1 de 1

### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre:** GARCIA QUIROGA JORGE **CC o Nit:** 12282200
**Dirección:** CL 6 6 73 **Teléfonos:** 3206300325
**Detalle:** CAUSACIÓN NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.
**Concepto:** CAUSACIÓN NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.

### 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 510101 | Sueldos-GARCIA QUIROGA JORGE | 11,397,000.00 | 00.00 |
| 242401102 | Cofondos-GARCIA QUIROGA JORGE | 00.00 | 569,900.00 |
| 242402101 | Medimas-GARCIA QUIROGA JORGE | 00.00 | 455,900.00 |
| 24361501 | Retencion en la fuente a Empleados Articulo 383 ET-GARCIA QUIROGA JORGE | 00.00 | 777,000.00 |
| 251101 | Nomina por pagar-GARCIA QUIROGA JORGE | 00.00 | 9,594,200.00 |

| Documento | Fecha (d/m/a) | Débitos | Créditos | Valor a Girar |
|---|---|---|---|---|
| | 25/10/2021 | 11,397,000.00 | 11,397,000.00 | 9,594,200.00 |

### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

**Vigencia Presupuestal**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2021000597 | 2021000639 | 2.1.1.01 01 001 01 | Sueldo básico<br>UNIDAD EJECUTORA:0-General<br>PROYECTO:0-SIN PROYECTO<br>FUENTE:150103-INDERHUILA - RECURSOS PROPIOS | 11,397,000.00 |
| | | | **Total Presupuesto:** | 11,397,000.00 |

LINA MARIA SALAS MENDOZA
ASESORA FINANCIERA

Elaboró
JONATHAN RIVERA CASTRO

# INDERHUILA

NIT. 813.005.578-7

GOBERNACION DEL HUILA

INDERHUILA

NOMINA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

| NOMBRE | CC O NIT | CARGO | SUELDO BAS. MENS | DIAS TRAB. | DEVENGADOS | | | DEDUCCIONES | | | TOTAL DEDUCCIONES | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SUELDO | PRIMA TECNICA | TOTAL DEVENGADO | PENSIÓN | SALUD | RETEFUENTE | | |
| Jorge Garcia Quiroga | 12.282.200 | Director | 11,397,000 | 30 | 11,397,000 | 0 | 11,397,000 | 569,900 | 455,900 | 777,000 | 1,802,800 | $9,594,200 |
| Elizabeth Leal Avila | 55.110.570 | Profesional | 4,826,000 | 30 | 4,826,000 | 1.722.000 | 6,548,000 | 327,400 | 261,900 | 100,000 | 689,300 | $5,858,700 |
| Gerardo Pinzón Zuñiga | 12.122.809 | Profesional | 4,826,000 | 30 | 4,826,000 | 1.722.000 | 6,548,000 | 327,400 | 261,900 | 100,000 | 689,300 | $5,858,700 |
| Piedad del S. Rivera H. | 36.159.845 | Secretaria | 3,038,000 | 30 | 3,038,000 | 0 | 3,038,000 | 121,500 | 121,500 | 0 | 243,000 | $2,795,000 |
| TOTALES... | | | | | 24,087,000 | 3,444,000 | 27,531,000 | 1,346,200 | 1,101,200 | 977,000 | 3,424,400 | $24,106,600 |

| APORTES PARAFISCALES | | |
|---|---|---|
| COMFAMILIAR 4% | 1,633,000 | GERARDO |
| I.C.B.F 3% | 1,224,800 | PIED Y ELIZA |
| SENA 2% | 816,700 | JORGE |
| INSTITUTOS | | |
| TOTAL | 3,674,500 | |

| APORTES PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| SALUD 8,5% | | PENSION 12% | |
| SANITAS | 1,728,800 | Colpensiones | 2,222,200 |
| SANITAS | 684,500 | Colfondos | 1,674,100 |
| MEDIMAS | 1,187,300 | | |
| TOTALES | 3,600,700 | TOTAL | 4,896,300 |
| RIESGOS PROFESIONALES | | 0,522222% | 213,300 |

JORGE GARCIA QUIROGA

LINA MARIA SALAS M.
Asesora Financiera

OBSERVACIONES

**Retención aplicable para el año 2021**

**Procedimiento No. 1**

| Digite los datos del empleado | Mes | Octubre de 2021 |
|---|---|---|
| Digite el nombre de la empresa | | |
| JORGE GARCIA QUIROGA | | |
| CC 12 282 200 | UVT | Valor UVT |
| 0 | Año 2021 | 36,308 |
| | Año 2020 | 35,607 |

| | Conceptos | Datos | Depuración |
|---|---|---|---|
| 1 | **Total pagos laborales en el mes** | 11,397,000 | 11,397,000 |
| | Sueldo | - | - |
| | Auxilio de transporte | - | - |
| | Comisiones | - | - |
| | Horas extras | - | - |
| | Recargos nocturnos y dominicales | - | - |
| | Otros auxilios (movilidad, alimentación, etc.) | - | - |
| | Bonificaciones | - | - |
| | Viáticos | - | - |
| | Exceso de las 41 UVT por pagos por concepto de alimentación (art 387-1 ET) | - | - |
| | Incapacidades | - | - |
| | Licencias de maternidad | - | - |
| | Cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente) | - | - |
| | Intereses sobre cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente) | - | - |
| | Prima | - | - |
| | Vacaciones | - | - |
| | Primas extralegales | - | - |
| | Otros ingresos laborales- Bonos, cheques electrónicos, pagos indirectos | - | - |
| | **Total ingresos mes** | 11,397,000 | 11,397,000 |
| | **Subtotal (A)** | | 11,397,000 |
| 2 | **Menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional** | | |
| | Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET) | 455,900 | 455,900 |
| | Fondo de Solidaridad Pensional | 114,000 | 114,000 |
| | Aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (Regimen ahorro individual) (Art. 55 ET) | - | - |
| | Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET) | 455,900 | 455,900 |
| | **Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional** | 1,025,800 | 1,025,800 |
| | **Subtotal (B)** | | 10,371,200 |
| 3 | **Menos Deducciones** | | |
| | Intereses por prestamos de vivienda (promedio año anterior o los meses correspondientes) | - | - |
| | Pagos por salud prepagada, Plan complementario de salud o seguros de salud (art 387 ET). Pr | - | |
| | Por dependientes (Art 387 ET) | 1,139,700 | 1,139,700 |
| | **Total deducciones** | | 1,139,700 |
| | **Menos rentas exentas** | | |
| | Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarios (art. 126-1 ET) | - | |
| | Descuentos hechos por la empresa con destino a cuentas AFC, AVC (art 126-4 ET) | - | - |
| | Indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad (art 206 ET Num 1) | - | - |
| | Gastos de representación de los rectores y profesores de las U. públ (art 206 ET Num 9) | - | - |
| | Indemnizaciones protección a la maternidad (art 206 ET Num 2) | - | - |
| | Gastos de entierro del trabajador (art 206 ET Num 3) | - | - |
| | Otras rentas exentas (Art. 206 ET) | - | - |
| | **Total renta exentas** | | - |
| | **Subtotal (C)** | | 9,231,500 |
| | **Valor de la prima de servicios** | | - |
| | **Subtotal (C)** | | 9,231,500 |
| 4 | **Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)** | | 2,307,875 |

| | |
|---|---|
| Límite del 40% sobre RE y Deducciones (excluye cesantías) | 4,148,460 |
| Total renta exentas (incluye el 25%) y deducciones | 3,447,575 |
| **Base Gravable (Ver Tabla)** | 6,923,625 |

| | | |
|---|---|---|
| **Valor retención en la fuente Art. 383 ET** | $ | 777,000 |
| **Valor retención en la fuente a practicar por prima de servicios (art. 383 ET)** | $ | - |
| **Total retenciones a practicar (Art. 383 ET)** | $ | 777,000 |

**INDERHUILA**

**Nit: 813005578-7**

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

**Número: 2021000639**

**25/10/2021**

**LA SECCION DE PRESUPUESTO**

**CERTIFICA:**

Que en el presupuesto de la presente vigencia, se efectuó el registro del siguiente compromiso:

| RUBRO / FUENTE | NOMBRE | A NOMBRE DE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.01.01.001.01 | Sueldo básico<br>UNIDAD EJECUTORA:0-General<br>FUENTE:150103-INDERHUILA - RECURSOS PROPIOS | RIVERA HERRERA PIEDAD DEL | 3,038,000.00 |
| 2.1.1.01.01.001.01 | Sueldo básico<br>UNIDAD EJECUTORA:0-General<br>FUENTE:150103-INDERHUILA - RECURSOS PROPIOS | PINZON ZUÑIGA GERARDO | 4,826,000.00 |
| 2.1.1.01.01.001.01 | Sueldo básico<br>UNIDAD EJECUTORA:0-General<br>FUENTE:150103-INDERHUILA - RECURSOS PROPIOS | LEAL AVILA ELIZABETH | 4,826,000.00 |
| 2.1.1.01.01.001.01 | Sueldo básico<br>UNIDAD EJECUTORA:0-General<br>FUENTE:150103-INDERHUILA - RECURSOS PROPIOS | GARCIA QUIROGA JORGE | 11,397,000.00 |
| 2.1.1.01.01.001.09 | Prima técnica salarial<br>UNIDAD EJECUTORA:0-General<br>FUENTE:150103-INDERHUILA - RECURSOS PROPIOS | PINZON ZUÑIGA GERARDO | 1,722,000.00 |
| 2.1.1.01.01.001.09 | Prima técnica salarial<br>UNIDAD EJECUTORA:0-General<br>FUENTE:150103-INDERHUILA - RECURSOS PROPIOS | LEAL AVILA ELIZABETH | 1,722,000.00 |
| | | **TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL** | **27,531,000.00** |

**A FAVOR DE:** INDERHUILA

**REPRESENTANTE** JORGE GARCÍA QUIROGA

**DISPONIBILIDAD** 2021000597 **DIS** NIT: 813005578

**OBJETO:**

PARA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021

Se expide en NEIVA a los 25 dias del mes de Octubre de 2021

**LINA MARIA SALAS MENDOZA**
**ASESORA FINANCIERA**

Elaboro: JONATHANR
Modifico

## INDERHUILA

Nit: 813005578-7

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**Número: 2021000597**

25/10/2021

**LA SECCION DE PRESUPUESTO**

## CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2021 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

| RUBRO / FUENTE | NOMBRE | Valor |
|---|---|---|
| 2.1.1.01.01.001.01 | Sueldo básico<br>UNIDAD EJECUTORA:0-General<br>FUENTE:150103-INDERHUILA - RECURSOS PROPIOS | 24,087,000.00 |
| 2.1.1.01.01.001.09 | Prima técnica salarial<br>UNIDAD EJECUTORA:0-General<br>FUENTE:150103-INDERHUILA - RECURSOS PROPIOS | 3,444,000.00 |
| | **Total Disponibilidad:** | **27,531,000.00** |

**OBJETO:**

PARA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021

**Son:** VEINTI SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS MC.

**Dependencia Solicitante:** DIRECCION

**Responsable:** GARCIA QUIROGA JORGE **Cargo:** DIRECTOR

**Código Proyecto:** 0

**Meta:**

**NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta:** 25/11/2021

**LINA MARIA SALAS MENDOZA**
**ASESORA FINANCIERA**

Elaboró. JONATHANR
Modifico

Por otra parte, se observa que según circular externa 002 de 2021, del 29 de abril, con el fin de unificar procesos se levantó el cronograma de pago a contratistas y proveedores para la vigencia 2021.

| FORMATO | CODIGO | [illegible] |
|---|---|---|
| CIRCULAR EXTERNA | VERSIÓN | [illegible] |
| | VIGENCIA | OCTUBRE 2020 |
| | PAGINA 1 DE 1 | |

**Neiva, 29 de abril de 2021**

CIRCULAR EXTERNA 002 DE 2021

DE: DIRECCION INDERHUILA

PARA: CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES

ASUNTO: CRONOGRAMA DE PAGOS A CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES PARA EL AÑO 2021

Con el fin de unificar procesos y poder agilizar los pagos de las cuentas de cobro y/o facturas entregadas por los contratistas y proveedores, me permito enviar el cronograma de pagos para los meses de mayo a diciembre del año en curso

Es menester comunicarles, que las cuentas de cobro y/o facturas seran recibidas en los dias establecidos (MARTES Y JUEVES) y canceladas el dia inmediatamente posterior a la entrega (LUNES, MIERCOLES Y VIERNES) de acuerdo al cronograma

Los documentos que se deben allegar para el cobro de cuentas son los relacionados por el area de Talento Humano en su Comunicado interno del 05 de febrero de 2021

Agradezco la colaboración para el estricto cumplimiento de la circular externa

Muchas Gracias por su atención

JORGE GARCIA QUIROGA
Director

Proyectó: [illegible]
Revisó: [illegible]

[illegible]

Se evidencia la emision de una segunda circular emitida el dia 21 de junio del 2021 donde se enuncian modificaciones y excepciones en cronograma de pagos a contratistas y/o provedores para el año 2021.

| | CIRCULAR EXTERNA | CODIGO | GDP-PE-F-V1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | VIGENCIA | OCTUBRE 2020 |
| | | PAGINA 1 DE 2 | |

**Neiva, 21 de junio de 2021**

**CIRCULAR EXTERNA 003 DE 2021**

**DE:** DIRECCIÓN INDERHUILA

**PARA:** CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES

**ASUNTO:** MODIFICACIÓN Y EXCEPCIONES EN CRONOGRAMA DE PAGOS A CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES PARA EL AÑO 2021.

Con el fin de unificar procesos y poder agilizar pagos a contratistas y proveedores, me permito informar que los días viernes de manera adicional se recibirán cuentas de cobro y/o facturas, las cuales serán cambeladas al siguiente día hábil.

Es importante aclarar que se exceptúan las facturas de servicio público, resoluciones de viáticos y convenios por la necesidad de inmediatez en su trámite.

Agradezco la colaboración para el estricto cumplimiento de la circular externa.

Muchas Gracias por su atención.

**JORGE GARCIA QUIROGA**
**Director**

Proyectó: Jonathan Rivera Castro- Contratista

Revisó: Lina M. Salas N./Asesora Financiera Externa

*Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa*
*Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co*

Se observa la emision de una tercera circular el dia 24 de noviembre del 2021 en donde se enuncia el cierre financiero de la vigencia 2021.

| INDERHUILA | FORMATO | CODIGO | [illegible] |
|---|---|---|---|
| | COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | VERSION | 03 |
| | | VIGENCIA | [illegible] |

CIRCULAR

**Neiva, 24 de noviembre de 2021**

**DE:** DIRECCIÓN INDERHUILA

**PARA:** PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, FUNCIONARIOS, INTERVENTORES, SUPERVISORES Y CONTRATISTAS DEL INDERHUILA

**ASUNTO: CIERRE FINANCIERO VIGENCIA 2021**

El INDERHUILA, Con el fin de garantizar el adecuado y oportuno cierre financiero para la vigencia 2021 y asegurar la apropiada entrega de información al área financiera establece las siguientes fechas a las cuales se les dará estricto cumplimiento:

| FECHA LIMITE | ACTIVIDAD |
|---|---|
| 10 de diciembre/21 | Fecha máxima para recibir novedades de nómina |
| 13 de diciembre/21 | Fecha limite para expedición de nuevos CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) |
| 15 de diciembre/21 | Fecha hasta la cual se recibirán Cuentas y/o Facturas de bienes y servicios, con el lleno de los requisitos para generar orden de pago. |
| | Almacén recibirá bienes por concepto de compras directamente de los proveedores. Almacén elaborará comprobantes de entrada con la factura de compra como soporte. |
| | Legalización de gastos de Caja Menor |
| 17 de diciembre/21 | Fecha limite para expedición de Registros presupuestales |
| | Fecha limite para radicación de cuentas de Prestación de Servicios, FURC (PA-GF-F02) y anexos. |
| 22 de diciembre/21 | Excepcionalmente, para los contratistas que terminan el 30 de diciembre: fecha limite para radicación de cuentas de Prestación de Servicios, FURC (PA-GF-F02) y anexos. |
| | Fecha limite para radicación de cuentas de Incentivos a Deportistas y Huilense de Oro. |
| 29 de diciembre/21 | Para los pagos en Tesorería, se tendrá en cuenta el ciclo bancario y la fecha y hora máxima que habiliten las entidades bancarias para el manejo de banca virtual. De acuerdo al manejo de años anteriores, diciembre 29, 5:30 p.m |

[illegible]

| INDERHUILA | FORMATO | CÓDIGO | PA-DSC-F-01 |
|---|---|---|---|
| | COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA | VERSIÓN | 03 |
| | | VIGENCIA | ABRIL 2021 |

| | |
|---|---|
| 7 de enero /22 | Plazo máximo para radicar en el área financiera, formato justificación de reserva y vigencia expirada. |

Sin excepción se deben presentar documentos para cobro de los bienes recibidos y servicios prestados en el año 2021 a más tardar en las fechas establecidas.

Cabe anotar que las cuentas deben ser presentadas con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos y correcto diligenciamiento de los formatos y así evitar inconvenientes de última hora, que impida el pago de las mismas.

Es importante aclarar que las cuentas de cobro del mes de diciembre, se deberán elaborar con fecha hábil de terminación del contrato o máximo con fecha de 30 de diciembre de 2021

Si el bien o servicio fue recibido en el año 2021, necesariamente deben radicarse los documentos para cobro en las fechas establecidas. De no ser así, bajo la responsabilidad del supervisor deberá realizar la justificación necesaria para la constitución de la reserva presupuestal.

Con el fin de realizar aclaraciones a la presente circular, el día lunes 29 de noviembre a las 9:00 a m , se realizará una reinducción del área financiera, a la cual esperamos contar con su participación.

Atentamente.

**JORGE GARCÍA QUIROGA**
Director

**Elaboró:**
**Lina María Salas Mendoza**
**Asesora Financiera Eterna/Contratista**

- Seguidamente se evidencio el cronograma de pagos a contratistas y proveedores del año 2021.

INDERHUILA

**INDERHUILA**

**813.005.578-7**

HUILA CRECE

CRONOGRAMA DE PAGOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 2021

| AÑO | DIAS DE ENTREGA A TESORERIA | DIAS DE PAGO A PROVEEDORES |
|---|---|---|
| MAYO | 4-6-11-13-18-20-25-27 | 3-5-7-10-12-14-19-21-24-26-28-31 |
| JUNIO | 1-3-8-10-15-17-22-24-29 | 2-4-9-11-16-18-21-23-25-28-30 |
| JULIO | 1-6-8-13-15-22-27-29 | 2-7-9-12-14-16-19-21-23-26-28-30 |
| AGOSTO | 3-5-10-12-17-19-24-26-31 | 2-4-6-9-11-13-18-20-23-25-27-30 |
| SEPTIEMBRE | 2-7-9-14-16-21-23-28-30 | 1-3-6-8-10-13-15-17-20-22-24-27-29 |
| OCTUBRE | 5-7-12-14-19-21-26-28 | 1-4-6-8-11-13-15-20-22-25-27-29 |
| NOVIEMBRE | 2-4-9-11-16-18-23-25-30 | 3-5-8-10-12-17-19-22-24-26-29 |
| DICIEMBRE | 2-7-9-14-16-21-23-28-30 | 1-3-6-10-13-15-17-20-22-24-27-29-31 |

Proyectado: _____ Revisado:

**2. Recepcionar de contabilidad, las órdenes de pago debidamente autorizadas por la asesora financiera.**

- De acuerdo al anterior cronograma se solicitaron dos comprobantes de pago y sus respectivos anexos; así, comprobante de egreso No. 2021001048 y el 2021001375, autorizados por la asesora financiera.

  - **Comprobante de egreso No.2021001048,** de fecha septiembre 08 de 2021, se puede evidenciar que se canceló de acuerdo con el cronograma de pagos a contratistas y proveedores, corresponde al pago de JUAN CARLOS BAHAMON, según cuenta de cobro del 8 de septiembre del 2021, donde se observa que se encuentra debidamente autorizada por la asesora financiera, cargado desde la plataforma HAS, e impreso. Se verificó que corresponde al

valor de $2.000.000, que es el mismo valor de la transferencia realizada, el 08 de septiembre de 2021, igualmente se verificó que se encuentra archivado de manera consecutiva; como se puede evidenciar en los siguientes anexos;

2021 09 06 $2.000,000.00

BAHAMON MONTEALEGRE JUAN CARLOS

DOS MILLONES DE PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**INDERHUILA**

**Nit: 813005578-7**

**COMPROBANTE DE EGRESOS**

**Fecha:** 08/09/2021 **Número:** 2021001048

**A FAVOR DE** BAHAMON MONTEALEGRE JUAN CARLOS NIT 83229961 - 1

**TRANSFERENCIA** 3800 **Fecha** 08/09/2021 **Cheque por valor de** 2,000,000.00

**TELEFONO** 8386232

**POR VALOR DE** DOS MILLONES DE PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2021000921

**DETALLE** PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO No. CDIH150-2021, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

**Vigencia Presupuestal**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2021000329 | 2021000369 | 2.1.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales<br>AUXILIAR:2.1.2.02.02.009.02-Servicios Tecnicos<br>UNIDAD EJECUTORA:0-General<br>PROYECTO:0-SIN PROYECTO<br>FUENTE:150103-INDERHUILA - RECURSOS PROPIOS | 2,000,000.00 |

**Total Presupuesto:** 2,000,000.00

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Costo | Débito | Crédito | Tipo | Base |
| 1110050101 | Cta 455-044118-62 | | 00.00 | 2,000,000.00 | | 0.00 |
| 249056 | Servicios-BAHAMON MONTEALEGRE JUAN CARLOS | | 2,000,000.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | | SUMAS IGUALES | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |

| Elaboró: JONATHANR | Modifico: | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|
| Aprobo: JORGE GARCIA QUIROGA Director | Revisó: LINA MARIA SALAS MENDOZA ASESOR FINANCIERO | c.c ó Nit |

CUENTA DE COBRO No. 2 DE 2

EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTA, LA EDUACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBE DEL HUILA-INDERHUILA
813.005.578-7

DEBE A:
JUAN CARLOS BAHAMON MONTEALEGRE
C.C. 83.229.961 DE RIVERA – HUILA

LA SUMA DE: DOS MILLONES DE PESOS MCTE.
$ 2.000.000

POR CONCEPTO DE: Contrato de Prestación de los servicios de apoyo a la gestión en todas las actividades propias y relacionadas con el almacén, brindando apoyo a la organización y realización de los programas y proyectos institucionales en el departamento del Huila; en coordinación con el funcionario encargado del almacén, durante el periodo comprendido del 08 de agosto al 07 de septiembre de 2021, en cumplimiento al Contrato de Prestación de Servicios No. 0150 de 2021.

Favor consignar a la cuenta de ahorros No. 076-284010-76, según certificación bancaria anexa.

Neiva, 07 de septiembre de 2021.

Juan Carlos Bahamon M.
**JUAN CARLOS BAHAMON MONTEALEGRE**
C.C. 83.229.961 DE RIVERA – HUILA

La confianza y la credibilidad

Neiva, 20 de febrero de 2020

que usted ha depositado en Bancolombia por, tanto
es orgullo y nos motiva para continuar
comprometidos en el desarrollo de sus metas.

Señor(es):
A QUIEN LE INTERESE
Ciudad

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JUAN CARLOS BAHAMON MONTEALEGRE
con documento de Id. N° 83229961 es titular de la CUENTA AHORROS
076-224010-76 con fecha de apertura 2006/09/18 y su estado es activo.

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

*Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

Si desea verificar la veracidad de la información, puede comunicarse al teléfono (8) 8631040 ext 140 de la Sucursal las ceibas Neiva - Huila, en la que con gusto le atenderemos sus inquietudes.

Atentamente,

DANIELA FERNANDA GUZMAN MORENO
ASESOR INTEGRAL II
OF. 455 CEIBAS

En caso de necesitar información sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 2605, Barranquilla 361 6000 y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
Le informa, primero el cliente

Bancolombia vigila la calidad de sus productos y servicios a través de sus canales de atención.
En caso de recibir alguno, regístrelo de inmediato a contactanos@bancolombia.com

Cara 23 Bis N. 5 - 121

[illegible]

TOTAL [illegible]

**CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE**

SOI

Bancoomeva

Certificamos que JUAN CARLOS BAHAMON con documento CEDULA DE CIUDADANIA 83229961, realizo el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) JUAN CARLOS BAHAMON MONTEALEGRE con documento CC 83229961, como se detalla a continuación:

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | |
|---|---|---|---|
| Numero de Planilla | 440298570 | Tipo de Planilla | I-INDEPENDIENTES |
| Periodo Cotización Otros | AGOSTO/2021 | Periodo Cotización Salud | AGOSTO/2021 |
| Fecha Pago | 2021/08/17 | Numero de Autorización | 999031344 |

| APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL | | |
|---|---|---|
| PENSIÓN | Administradora | 25-14 COLPENSIONES |
| Días | 30 Tarifa | 16,000 % |
| Indicador tarifa especial | Normal | |
| SALUD | Administradora | EPS005 - SANITAS S.A. |
| Días | 30 Tarifa | 12,500 % |
| RIESGOS PROFESIONALES | Administradora | 14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE |
| Días | 30 Tarifa | 0,522 % |
| Clase de Riesgo | 1 | |

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

SOI

| INDERHUILA | FORMATO | CODIGO | PE-GDA-F02 |
|---|---|---|---|
| | INFORME ACTIVIDADES | VERSIÓN | 02 |
| | | VIGENCIA | OCTUBRE 2020 |

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTON NUMERO 0150 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y JUAN CARLOS BAHAMÓN MONTEALEGRE**

| SUPERVISOR | ELIZABETH LEAL AVILA | ENTIDAD | INDERHUILA |
|---|---|---|---|
| OBJETO | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN TODAS LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y RELACIONADAS CON EL ALMACEN BRINDANDO APOYO A LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN COORDINACION CON EL FUNCIONARIO ENCARGADO DEL ALMACEN. | PERIODO | DEL 02 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
| NOMBRE | JUAN CARLOS BAHAMON M | DOCUMENTO | 83.229.961 |

| OBLIGACIONES | GESTIÓN DESARROLLADA |
|---|---|
| 1. En coordinación con el o la Almacenista encargado(a) del Instituto, realizar labores Manejo y Actualización del Software HAS SQL, instalado en el Almacén y contabilidad del INDERHUILA | *En coordinación con la almacenista encargada del instituto se está realizando la actualización en todo lo que tiene que ver con el manejo del software 2021 el cual se encuentra instalado en el almacén y contabilidad del INDERHUILA.* |
| 2. Apoyar la actualización del inventario físico | *En coordinación con la almacenista encargada del almacen del instituto se realizó el inventario de papelería, aseo y implementación deportiva hasta la fecha.*<br>*En coordinación con la almacenista encargada del almacén del instituto se está realizando el inventario de todos los elementos devolutivos que se encuentran en el inventario, para revisar el estado y así poder realizar el proceso de baja de los elementos que ya cumplieron su vida útil.* |
| 3. Recepción, verificación y conteo de elementos que entran y salen del almacén | *Los elementos que han salido de almacén en calidad de préstamo han sido contados, revisados y también se les ha hecho la verificación correspondiente para mirar que se encuentren en buen estado.* |
| 4. Apoyar las entradas y salidas de almacen, de acuerdo a los soportes presentados para tal hecho (convenios, contratos; u otros documentos válidos), al igual que los elementos de consumo, entrega de elementos cuya salida haya sido tramitada previamente. | *Se realizó la entrada de almacén de elementos de consumo por caja menor el día 11 de agosto de 2021 con el comprobante número 202100018.*<br>*Se realizó la entrada de almacén de elementos de consumo por caja menor el día 11 de agosto de 2021 con el comprobante número 202100019.*<br>*Se realizó la entrada de almacén de elementos de consumo por caja menor el día 13 de agosto de 2021 con el comprobante número 202100020.*<br>*Se realizó la entrada de almacén de elementos de consumo por caja menor el día 13 de agosto de 2021 con el comprobante número 202100021.*<br>*Se realizó la entrada de almacén de elementos de consumo por caja menor el día 19 de agosto de 2021 con el comprobante número 202100022.* |

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTON NUMERO 0150 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y JUAN CARLOS BAHAMÓN MONTEALEGRE**

| | |
|---|---|
| | *Se realizo la salida de almacén de elementos de consumo para la oficina de Mipg el día 13 de agosto de 2021 con el comprobante número 202100123.*<br>*Se realizo la salida de almacén de elementos de consumo para la oficina de gestión financiera el dia 13 de agosto de 2021 con el comprobante número 202100124.*<br>*Se realizo la salida de almacén de elementos de consumo para la oficina de sistemas el día 19 de agosto de 2021 con el comprobante número 202100126.*<br>*Se realizo la salida de almacén de elementos de consumo para la oficina de Intercolegiados el día 20 de agosto de 2021 con el comprobante número 202100127.*<br>*Se realizo la salida de almacén de elementos de consumo para la oficina de calidad el día 23 de agosto de 2021 con el comprobante número 202100128.*<br>*Se realizo la salida de almacén de elementos de consumo para la oficina de apoyo a almacén el día 23 de agosto de 2021 con el comprobante número 202100129.*<br>*Se realizo la salida de almacén de elementos de consumo para la oficina infraestructura el día 23 de agosto de 2021 con el comprobante número 202100130.*<br>*Se realizo la salida de almacén de dotación deportiva para el club deportivo talentos de fortalecillas el dia 25 de agosto de 2021 con el comprobante número 202100131.*<br>*Se realizo la salida de almacén de elementos de consumo para la persona encargada de los servicios generales el día 30 de agosto de 2021 con el comprobante número 202100132.*<br>*Se realizo la salida de almacén de implementación y dotación deportiva estrategia "Colombia en bici" para el municipio de Guadalupe el día 03 de septiembre de 2021 con el comprobante número 202100133.*<br>*Se realizo la salida de almacén de implementación y dotación deportiva estrategia "Colombia en bici" para el municipio de Campoalegre el día 03 de septiembre de 2021 con el comprobante número 202100134.*<br>*Se realizo la salida de almacén de elementos de consumo para la oficina de atención al usuario el día 06 de septiembre de 2021 con el comprobante número 20210035.*<br>*Se realizo la salida de almacén de elementos de consumo para la oficina de recreación el día 06 de septiembre de 2021 con el comprobante número 20210036.*<br>*Se realizo la salida de almacén de elementos de consumo para la oficina de jurídica y contratación el día 06 de septiembre de 2021 con el comprobante número 20210037.* |

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTON NUMERO 0150 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y JUAN CARLOS BAHAMÓN MONTEALEGRE**

| | |
|---|---|
| | *Se realizo la salida de almacén de elementos de consumo para la oficina de proyectos el día 06 de septiembre de 2021 con el comprobante número 20210038.* |
| 5. Entrega de elementos en calidad de préstamo y recibo verificación y conteo de elementos que han sido prestados e ingresan nuevamente al almacén | *Se realizo el préstamo de los elementos devolutivos y elementos de consumo controlable a todos los contratistas que han sido contratados hasta la fecha.*<br>*Se realizo el préstamo de 1 dummies inflable, 3 pendones del inderhuila y 1 extensión de 100 metros a la liga deportiva Huilense para limitados auditivos "lidehuila" el día 13 de agosto de 2021.*<br>Se realizo el préstamo de 1 cabina de sonido, 1 cable de micrófono y 1 extensión de 100 metros a la monitora del programa huila activo y saludable del municipio de Neiva el día 19 de agosto de 2021.<br>*Se realizo el préstamo de 1 dummies inflable del inderhuila y 1 extensión de 100 metros al monitor del programa Huila activo y saludable el día 19 de agosto de 2021.*<br>*Se realizo el préstamo del arco inflable del inderhuila a la* cooperativa multiactiva agropecuaria por la paz coagropaz el día 20 de agosto de 2021.<br>Se realizo el préstamo de 1 dummies inflable del inderhuila, 20 sillas rimax, 1 cabina de sonido y 1 micrófono con cable a la liga de futbol de salón del Huila el día 20 de agosto de 2021.<br>Se realizo el préstamo de 1 arco inflable de 7 metros de alto x 5 metros del inderhuila a la cooperativa multiactiva agropecuaria por la paz coagropaz el día 20 de agosto de 2021.<br>Se realizo el préstamo de 1 dummi tipo colchón de 3 metros del inderhuila al periodista del inderhuila Carlos Andrés Vargas el día 23 de agosto de 2021.<br>Se realizo el préstamo de 2 cabinas de sonido, 2 micrófonos con cable, 4 tabiones de tarima, 8 tijeras para la tarima, 8 andamios para la tarima y 2 trípodes para cabina a la fundación ciudad en movimiento "generando cambios" el día 03 de septiembre de 2021.<br>Se realizo el préstamo de 1 extensión de 100 metros, 2 cabinas de sonido, 1 micrófono con cable y 1 cable de microfono de 10 metros a la secretaria de deportes y recreación de Neiva el día 03 de septiembre de 2021.<br>Se realizo el préstamo de 1 cabina de sonido, 1 trípode para la cabina, 1 extensión de 100 metros, 14 banderas de los municipios, 1 micrófono con cable, 3 carpas completas, 1 juego de la escalera gigante y 1 trípode para cámara de video a la coordinadora de recreación Kelly Johanna Polania el día 03 de septiembre de 2021.<br>Se realizo el préstamo de 40 sillas rimax a la secretaria de deportes y recreación de Neiva el día 03 de septiembre de 2021. |

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTON NUMERO 0150 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y JUAN CARLOS BAHAMÓN MONTEALEGRE**

| | |
|---|---|
| **6.** apoyar la actualización de inventario en el software y verificación o cotejo con el inventario del módulo de contabilidad | *Se ha entregado copia del inventario de elementos de consumo y elementos devolutivos a la persona encargada de financiera.* |
| **7.** Apoyar en el registro y validación de los Códigos físicos, para ser colocados en todos y cada uno de los elementos, bienes muebles del instituto | *Se realizo el registro y la validación de códigos a los elementos devolutivos que se encuentran en el instituto sin la placa correspondiente* |
| **8.** Apoyar la realización de la limpieza, clasificación y ordenación de la implementación y demás elementos que se encuentren en el almacén, conforme las instrucciones dadas por el o la almacenista encargado (a) del INDERHUILA. | *Se apoyó en la organización clasificación y la limpieza de todos los elementos deportivos, elementos de papelería y elementos de aseo que se encuentran en las bodegas de almacén del Inderhuila.* |
| **9.** Apoyar en la creación y generación de los reportes para el Almacenista o el director | *Se ha entregado los reportes que ha solicitado la almacenista encargada y el director del INDERHUILA.* |
| **10.** Brindar un apoyo cuando así lo requiera el o la Almacenista encargada a las Actividades propias del manejo del software de almacén | Se ha apoyado a la almacenista encargada cada vez que ha requerido algo que tenga que ver con software de almacén |
| **11.** Hacer presencia en los diferentes escenarios en los cuales el Inderhuila desarrolle actividades, cuando sea requerido por el director o el supervisor. | Se apoyo en la parte logística el día 03 de septiembre la vuelta al sur entre el Departamento del Huila y Tolima. |
| **12.** Entregar todos y cada uno de los documentos que le han sido suministrados al finalizar el contrato. | *Todos los documentos que me han sido suministrados serán devueltos al finalizar el contrato.* |
| **13.** Custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato. | *Los elementos suministrados para la prestación del contrato son cuidados durante la vigencia del mismo.* |
| **14.** Entregar al Supervisor del Contrato los archivos en medio físico y magnético que contenga la información de cada una de las actividades objeto del contrato. | *La información de las actividades realizadas reposa en el archivo de almacén.* |
| **15.** Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos e implementados en el INDERHUILA, incluidas las acciones de los planes de | |

| INDERHUILA | FORMATO | CÓDIGO | PE-GDP-F02 |
|---|---|---|---|
| | INFORME ACTIVIDADES | VERSIÓN | 02 |
| | | VIGENCIA | OCTUBRE 2020 |

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTON NUMERO 0150 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y JUAN CARLOS BAHAMÓN MONTEALEGRE**

| | |
|---|---|
| suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato. | *Los elementos suministrados para la prestación del contrato son cuidados durante la vigencia del mismo.* |
| **14.** Entregar al Supervisor del Contrato los archivos en medio físico y magnético que contenga la información de cada una de las actividades objeto del contrato. | *La información de las actividades realizadas reposa en el archivo de almacén.* |
| **15.** Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos e implementados en el INDERHUILA, incluidas las acciones de los planes de mejoramiento en pro del fortalecimiento del Plan Estratégico y Desarrollo Institucional | *Se realizo con las personas encargada de calidad del instituto el nuevo formato para entrega de elementos de consumo para funcionarios.* |
| **16.** Registrar y/o actualizar durante el primer mes de ejecución del contrato la hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP, para cual requerira la validación de información por parte de la entidad. | *Se registró la hoja de vida en el sistema de información y gestión del empleo público SIGEP.* |
| **17.** Cumplir con el pago al sistema integral de seguridad social (salud y pensión) y riesgos laborales en el plazo establecido en la normatividad vigente y el plan nacional de desarrollo 2018 – 2022 "pacto por Colombia pacto por la equidad" | *Se cumple a cabalidad con esta obligación, para lo cual se adjunta el soporte de pago de seguridad social correspondiente al periodo en mención* |
| **18.** Cumplir con las demás actividades que delegue o señale la Dirección inherentes a la naturaleza del contrato. | *Se actualizo el plan anual de adquisiciones.*<br>*Se ha apoyado a la oficina de recreación en la digitación y fotocopias de diferentes informes.*<br>*Se ha apoyado a la oficina de contratación en la digitación, fotocopias Y foliación de diferentes documentos.*<br>*Se ha apoyado a la persona encargada del archivo en la búsqueda y digitación de documentos que hay reposan.* |

| RELACIÓN DE PAGOS DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | EMPRESA | VALOR |
| PENSIÓN | *COLPENSIONES* | *145.400* |
| SALUD | *SANITAS S.A.* | *113.600* |
| ARL | *POSITIVA* | *4.800* |
| Juan Carlos Bahamón M. | 07 de septiembre de 2021 | |
| FIRMA | FECHA DE ENTREGA | |

- **Comprobante de egreso No.2021001375,** de fecha octubre 22 de 2021, se puede evidenciar que se canceló de acuerdo con el cronograma de pagos a contratistas y proveedores, corresponde al pago de ROJAS RIVERA JHONNY JULIA, según cuenta de cobro del 20 de octubre del 2021, donde se observa que se encuentra debidamente autorizada por la asesora financiera, cargado desde la plataforma HAS, e impreso. Se verificó que corresponde al valor de $3.100.000, que es el mismo valor de la transferencia realizada, el 22 de septiembre de 2021, igualmente se verificó que se encuentra archivado de manera consecutiva; como se puede evidenciar en los siguientes anexos;

**CUENTA DE COBRO No. 3 DE 5**

**INDERHUILA**
**813.005.578-7**

**DEBE A:**
**JHONNY JULIAN ROJAS RIVERA**
**C.C. 1.075.257.764 de Neiva - Huila**

**LA SUMA DE:** TRES MILLONES CIEN MIL PESOS ($3.100.000.00) M/CTE.

**POR CONCEPTO DE:** Contrato de Prestación de Servicios No. 169, cuyo objeto es "**Prestación de los Servicios Profesionales como Apoyo en los Procesos Administrativos que Requiere el Área para la Ejecución en los Proyectos de Infraestructura Deportiva y Recreativa del INDERHUILA, para el Cumplimiento del Objetivo Misional y Visional del Instituto.**"

Durante el periodo comprendido del 16 de Septiembre al 15 de Octubre del año 2021.

Favor consignar a la cuenta de ahorros No **457-886813-92** de BANCOLOMBIA, según certificación bancaria anexa.

Neiva, 20 de Octubre de 2021.

**JHONNY JULIAN ROJAS RIVERA**
**C.C. 1.075.257.764 de Neiva - Huila**

# Certificado
## Bancario

Martes, 21 de septiembre de 2021

Señor(a)
JHONNY JULIAN ROJAS RIVERA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JHONNY JULIAN ROJAS RIVERA identificado(a) con CC 1075257764, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 45788681382 | 2018/02/03 | CXC PENDIENTES |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Periodo Pensión: 2021-09
Periodo Salud : 2021-09

Se certifica que en la fecha 2021-10-15 la empresa JHONNY JULIAN ROJAS RIVERA con documento de identificación CC 1075257764 sucursal 00, cancelo los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante ROJAS RIVERA JHONNY JULIAN identificado con CC-1075257764, acorde a las siguientes entidades administradoras.

| Datos Aportante | |
|---|---|
| Identificación | Razon Social |
| CC-1075257764 | JHONNY JULIAN ROJAS RIVERA |

| Datos Planilla | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | Tipo Planilla | Fecha de Pago | Tarifa Riesgos Laborales |
| 8615652996 | I | 2021-10-15 | 0.00522 |

| Datos Administradoras | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | NIT | Código | Nombre | Días |
| APP | 900336004 | 25-14 | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES | 30 |
| EPS | 900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | 30 |
| ARL | 860011153 | 14-23 | ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 30 |

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8615652996
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8679581755
Fecha Pago Planilla: 2021-10-15

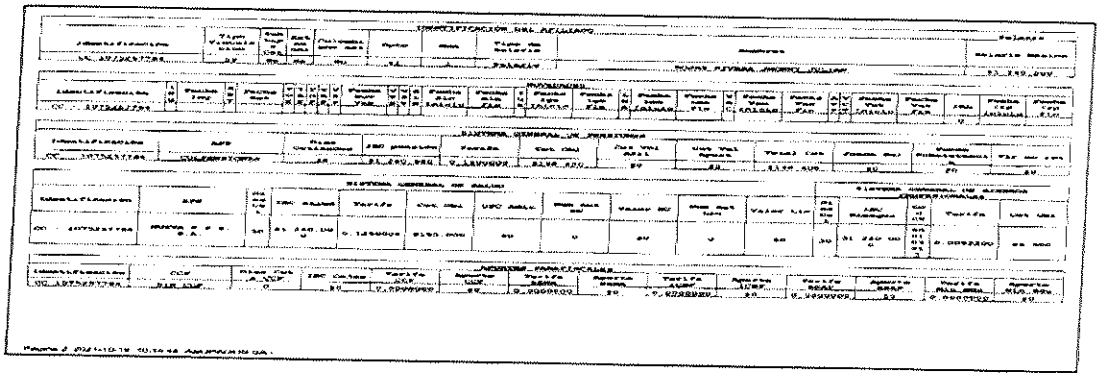
PAGADA

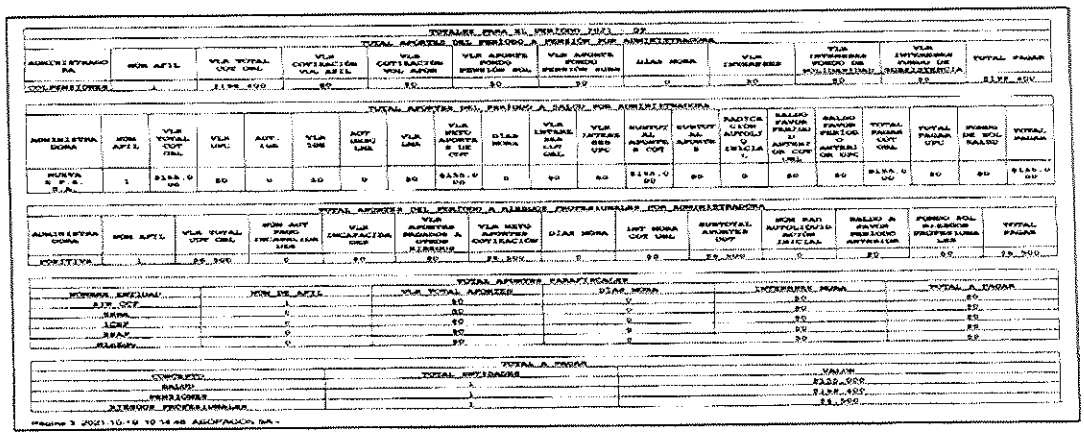
| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL | JHONNY JULIAN ROJAS RIVERA | TIPO DE PERSONA | Natural | TIPO DE DOCUMENTO | Cedula de Ciudadania |
| Nro. DE IDENTIFICACION | 1075257764 | D.V. | 0 | TIPO DE APORTANTE | Independiente |
| DIRECCION DE CORRESPONDENCIA | CRA 9 N 14 72 CHAPINERO | DEPARTAMENTO | HUILA | MUNICIPIO | NEIVA |
| ACTIVIDAD ECONOMICA | 8299 | CORREO ELECTRONICO | JULIAN 1425@HOTMAIL.COM | TELÉFONO | 8714616 |
| FAX | 8712373 | SUCURSAL | 00 | NOMBRE SUCURSAL | 00 |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | POSITIVA | Tipo de Aportante | Independiente |

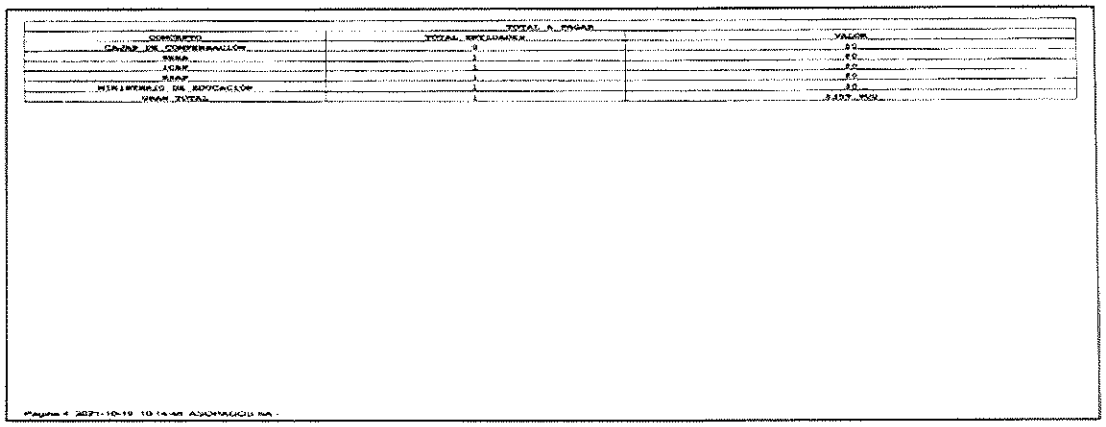
| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACION | | PRIMER APELLIDO | | SEGUNDO APELLIDO | |
| PRIMER NOMBRE | | SEGUNDO NOMBRE | | | |

| PERIODO COTIZACIÓN PENSIÓN | PERIODO COTIZACIÓN SALUD | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|
| AÑO 2021 MES 09 | AÑO 2021 MES 09 | Sucursal |
| NRO. DE TRABAJADORES | VLR. TOTAL NOMINA | NRO. DE RADICACIÓN |
| 1 | 00 | 8615652996 |

Página 1 2021-10-19 10:14:48 ASOPAGOS S.A.







| INDERHUILA | FORMATO: INFORME ACTIVIDADES CONTRATACIÓN DIRECTA | CÓDIGO: [illegible] | VERSIÓN: 04 | VIGENCIA: SEPT 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| *Nombre Contratante* | INDERHUILA |
| *Nombre Supervisor* | JORGE GARCIA QUIROGA |
| *Nombre Contratista* | JHONNY JULIAN ROJAS RIVERA |
| *Identificación Contratista* | 1.075.257.764 |
| *Tipo de contrato* | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES |
| *N° contrato* | CDIH169-2021 |
| *Objeto del contrato* | "PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIERE EL ÁREA PARA LA EJECUCIÓN EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL INDERHUILA, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO MISIONAL Y VISIONAL DEL INSTITUTO" |
| *Informe N°* | 3 DE 6 |
| *Correspondiente al periodo* | Del 16 de Septiembre al 15 de Octubre del 2021 |
| *Valor a cobrar* | TRES MILLONES CIEN MIL DE PESOS ($3.100.000.oo) |
| *Fecha de entrega de informe* | 20 de Octubre del 2021 |
| ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS REALIZADAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO SEP DE 2021 | |
| OBLIGACIONES | ACTIVIDAD REALIZADA |
| **1. Apoyar la realización de informes relacionados con la formulación, elaboración y radicación de proyectos que adelanta la entidad.** | Para el tema relacionado con la formulación de los proyectos que adelanta el INDERHUILA se procede hacer las siguientes actividades:<br>❖ Estoy organizando los soportes de los documentos pendientes para poder radicar el Proyecto cuyo nombre es: **"Construcción y Adecuación de Parques Infantiles para el Departamento del Huila – Fase 2 Huila"** como se evidencia a continuación:<br>✓ Campoalegre: Barrio Voluntariado.<br>✓ Campoalegre: Barrio las Mercedes.<br>✓ Rivera: Barrio Tierra de Promisión.<br>✓ Tello: Barrio Buenos Aires.<br>✓ Baraya: Barrio Galán.<br>✓ Gigante: Vereda Guandinosa – Sector el Recreo.<br>✓ Neiva: Barrio Brisas del Sena – Comuna 6.<br>✓ Neiva: Barrio Manzanares – Comuna 6.<br>✓ Neiva: Barrio Oasis 3 Etapa – Comuna 6.<br>✓ Neiva: Barrio Pablo VI – Comuna 10.<br>✓ Neiva: Barrio Luis Carlos Galán – Comuna 9<br>✓ Neiva: Barrio Limonar – Comuna 6.<br>✓ Pital: Barrio Villa Luz.<br>✓ Aipe: Barrio Avenio Anas Cabrera.<br>Proyecto que se financiara por el Sistema General de Regalías mediante la Gobernación del Huila |

| INDERHUILA | FORMATO: INFORME ACTIVIDADES CONTRATACIÓN DIRECTA | CÓDIGO: [illegible] | VERSIÓN: 04 | VIGENCIA: SEPT 2021 |
|---|---|---|---|---|

❖ Organicé los soportes de los documentos de los documentos pendientes para poder radicar el Proyecto cuyo nombre es: **"Construcción e iluminación de Cubiertas para Polideportivos en los diferentes Municipios del Departamento del Huila"**. En los siguientes Municipios:

✓ La Plata: Barrio la Pola – Parque Primera Infancia.
✓ Palestina: Barrio la Floresta.
✓ San Agustin: Vereda la Muralla.
✓ Pitalito: Corregimiento Guacacallo.

Proyecto que se financiara por el Sistema General de Regalías mediante la Gobernación del Huila

❖ Ajuste los soportes de los documentos requeridos por el Sistema General de Regalías para poder radicar el Proyecto cuyo nombre es: **"Construcción y Adecuación de Parques Infantiles para el Departamento del Huila – Fase 1 Huila"** como se evidencia a continuación:

La información se organizó en medio físico y digital tal como se evidencia a continuación:

❖ Certificados:
- Campoalegre: Barrio Voluntariado.
- Campoalegre: Barrio las Mercedes.
- Rivera: Barrio Tierra de Promisión.
- Tello: Barrio Buenos Aires.
- Baraya: Barrio Galán.
- Gigante: Vereda Guandinosa – Sector el Recreo.
- Neiva: Barrio Brisas del Sena – Comuna 6.
- Neiva: Barrio Manzanares – Comuna 6.
- Neiva: Barrio Oasis 3 Etapa – Comuna 6.
- Neiva: Barrio Pablo VI – Comuna 10.
- Neiva: Barrio Luis Carlos Galán – Comuna 9.
- Neiva: Barrio Limonar – Comuna 6.
- Pital: Barrio Villa Luz.
- La Plata: Barrio la Pola – Parque Primera Infancia.
- Palestina: Barrio la Floresta.
- San Agustin: Vereda la Muralla.
- Pitalito: Corregimiento Guacacallo.
- Aipe: Barrio Avelino Anas Cabrera

❖ Diagnosticos:
- Campoalegre: Barrio Voluntariado.
- Campoalegre: Barrio las Mercedes.
- Rivera: Barrio Tierra de Promisión.
- Tello: Barrio Buenos Aires.
- Baraya: Barrio Galán.
- Gigante: Vereda Guandinosa – Sector el Recreo.
- Neiva: Barrio Brisas del Sena – Comuna 6.
- Neiva: Barrio Manzanares – Comuna 6.

INDERHUILA | FORMATO | CÓDIGO | PA-GTC-F-03
INFORME ACTIVIDADES CONTRATACIÓN DIRECTA | VERSIÓN | 04 | VIGENCIA | SEPT 2021


- Neiva: Barrio Oasis 3 Etapa – Comuna 6.
- Neiva: Barrio Pablo VI – Comuna 10.
- Neiva: Barrio Luis Carlos Galán – Comuna 9.
- Neiva: Barrio Limonar – Comuna 6.
- Pital: Barrio Villa Luz.
- La Plata: Barrio la Pola – Parque Primera Infancia.
- Palestina: Barrio la Floresta.
- San Agustín: Vereda la Muralla.
- Pitalito: Corregimiento Guacacallo
- Aipe: Barrio Avelino Arias Cabrera

- Planos de Localización:
  - Campoalegre: Barrio Voluntariado.
  - Campoalegre: Barrio las Mercedes.
  - Rivera: Barrio Tierra de Promisión.
  - Tello: Barrio Buenos Aires.
  - Baraya: Barrio Galán.
  - Gigante: Vereda Guandinosa – Sector el Recreo.
  - Neiva: Barrio Brisas del Sena – Comuna 6.
  - Neiva: Barrio Manzanares – Comuna 6.
  - Neiva: Barrio Oasis 3 Etapa – Comuna 6.
  - Neiva: Barrio Pablo VI – Comuna 10.
  - Neiva: Barrio Luis Carlos Galán – Comuna 9.
  - Neiva: Barrio Limonar – Comuna 6.
  - Pital: Barrio Villa Luz.
  - La Plata: Barrio la Pola – Parque Primera Infancia.
  - Palestina: Barrio la Floresta.
  - San Agustín: Vereda la Muralla.
  - Pitalito: Corregimiento Guacacallo
  - Aipe: Barrio Avelino Arias Cabrera

- Topográficos:
  - Campoalegre: Barrio Voluntariado.
  - Campoalegre: Barrio las Mercedes.
  - Rivera: Barrio Tierra de Promisión.
  - Tello: Barrio Buenos Aires.
  - Baraya: Barrio Galán.
  - Gigante: Vereda Guandinosa – Sector el Recreo.
  - Neiva: Barrio Brisas del Sena – Comuna 6.
  - Neiva: Barrio Manzanares – Comuna 6.
  - Neiva: Barrio Oasis 3 Etapa – Comuna 6.
  - Neiva: Barrio Pablo VI – Comuna 10.
  - Neiva: Barrio Luis Carlos Galán – Comuna 9.
  - Neiva: Barrio Limonar – Comuna 6.
  - Pital: Barrio Villa Luz.
  - La Plata: Barrio la Pola – Parque Primera Infancia
  - Palestina: Barrio la Floresta.
  - San Agustín: Vereda la Muralla.


INDERHUILA | FORMATO | CÓDIGO | PA-GTC-F-03
INFORME ACTIVIDADES CONTRATACIÓN DIRECTA | VERSIÓN | 04 | VIGENCIA | SEPT 2021


- Pitalito: Corregimiento Guacacallo
- Aipe: Barrio Avelino Arias Cabrera

- Estructurales:
  - Campoalegre: Barrio Voluntariado.
  - Campoalegre: Barrio las Mercedes.
  - Rivera: Barrio Tierra de Promisión.
  - Tello: Barrio Buenos Aires.
  - Baraya: Barrio Galán.
  - Gigante: Vereda Guandinosa – Sector el Recreo.
  - Neiva: Barrio Brisas del Sena – Comuna 6.
  - Neiva: Barrio Manzanares – Comuna 6.
  - Neiva: Barrio Oasis 3 Etapa – Comuna 6.
  - Neiva: Barrio Pablo VI – Comuna 10.
  - Neiva: Barrio Luis Carlos Galán – Comuna 9.
  - Neiva: Barrio Limonar – Comuna 6.
  - Pital: Barrio Villa Luz.
  - La Plata: Barrio la Pola – Parque Primera Infancia
  - Palestina: Barrio la Floresta.
  - San Agustín: Vereda la Muralla.
  - Pitalito: Corregimiento Guacacallo
  - Aipe: Barrio Avelino Arias Cabrera

- Arquitectónicos:
  - Campoalegre: Barrio Voluntariado.
  - Campoalegre: Barrio las Mercedes.
  - Rivera: Barrio Tierra de Promisión.
  - Tello: Barrio Buenos Aires.
  - Baraya: Barrio Galán.
  - Gigante: Vereda Guandinosa – Sector el Recreo.
  - Neiva: Barrio Brisas del Sena – Comuna 6.
  - Neiva: Barrio Manzanares – Comuna 6.
  - Neiva: Barrio Oasis 3 Etapa – Comuna 6.
  - Neiva: Barrio Pablo VI – Comuna 10.
  - Neiva: Barrio Luis Carlos Galán – Comuna 9.
  - Neiva: Barrio Limonar – Comuna 6.
  - Pital: Barrio Villa Luz.
  - La Plata: Barrio la Pola – Parque Primera Infancia.
  - Palestina: Barrio la Floresta.
  - San Agustín: Vereda la Muralla.
  - Pitalito: Corregimiento Guacacallo.
  - Aipe: Barrio Avelino Arias Cabrera

| | |
|---|---|
| **2. Servir de apoyo en la tramitología de las licencias de construcción de los proyectos que** | El proyecto cuenta con **BPIN 2021004410142**<br>Durante este mes realicé la siguiente actividad de la siguiente manera:<br><br>Realicé y organicé los soportes que hacen parte para obtener la Licencia de Construcción cuyo objeto es **"Construcción y Adecuación de Parques Infantiles para el Departamento del Huila – Fase 1 Huila"**.<br>En los siguientes Municipios |

INDERHUILA | FORMATO | CÓDIGO | PA-PA-F-10
INFORME ACTIVIDADES CONTRATACIÓN DIRECTA | VERSIÓN | 04
VIGENCIA | SEPT 2021


| | |
|---|---|
| **adelanta el instituto.** | **No. / MUNICIPIO / SITIO**<br>1 Tarqui — Barrio Villa Aurora<br>2 Altamira — Barrio Nueva Canadá<br>3 Guadalupe — Barrio Aránzazu<br>4 Agrado — Barrio Chimbayaco – Malecón<br>5 La Argentina — Barrio Villa del Cambix<br>6 Hobo — Barrio Obrero – Parque Santa Rosa<br>7 Villavieja — Barrio Gaitán<br>8 Santa María — Barrio Santa María la Nueva<br>9 Yaguará — Barrio Ciudadela de San Pedro<br>10 Oporapa — Vereda San Roque<br>11 Teruel — Barrio Divino Niño<br>12 Tesalia — Vereda el Dave<br>13 Elías — Centro Poblado Oritoguaz<br>14 Algeciras — Barrio Altos de Satlas |
| **3. Realizar la proyección de requisitos y apoyo administrativo para la entrega de los diferentes escenarios construidos por la entidad a los diferentes municipios del Departamento del Huila.** | Durante este mes no se realizó esta actividad, ya que las obras de infraestructura se encuentran en este momento en ejecución |
| **4. Apoyar en la gestión documental de los procesos de cierre contractual de los expedientes en cada uno de los contratos de consultoría, obra, interventoría que suscriba el INDERHUILA.** | En pro del cumplimiento de esta obligación apoyé en la organización de los expedientes:<br>• Contrato de Obra Pública No. 088 de 2020 cuyo objeto es **"Construcción del Centro de Rendimiento Deportivo la Felicidad del Departamento del Huila"**.<br>• Contrato de Interventoría No. 062 de 2020 **Interventoría Técnica, Administrativa, Legal y Financiera al Contrato cuyo objeto es "Construcción del Centro de Rendimiento Deportivo la Felicidad del Departamento del Huila"**.<br>• Contrato de Obra Pública No. 234 de 2020 cuyo objeto es **"Iluminación de Cubiertas para Polideportivos en el Departamento del Huila"**.<br>• Contrato de Interventoría No. 171 de 2020 **Interventoría Técnica, Administrativa, Legal y Financiera al Contrato cuyo objeto es "Iluminación de Cubiertas para Polideportivos en el Departamento del Huila"**. |


INDERHUILA | FORMATO | CÓDIGO | PA-PA-F-10
INFORME ACTIVIDADES CONTRATACIÓN DIRECTA | VERSIÓN | 04
VIGENCIA | SEPT 2021


| | |
|---|---|
| | • Contrato de Obra Pública No. 225 de 2019 **"Construcción de Cubiertas para Polideportivos en el Departamento del Huila"**.<br>• Contrato de Interventoría No. 224 de 2020 **Interventoría Técnica, Administrativa, Legal y Financiera al Contrato cuyo objeto es "Construcción de Cubiertas para Polideportivos en el Departamento del Huila"**.<br>En el momento no se ha realizado cierre de ningún proyecto, ya que todos se encuentran vigentes. |
| **5. Elaborar el banco de datos digital de todos los proyectos y procesos de contratación que haya desarrollado el INDERHUILA en la vigencia fiscal 2019 y 2020.** | Durante este mes adelanté el banco de datos digital de la siguiente manera:<br>• Contrato de Obra Pública No. 234 de 2020 cuyo objeto es **"Iluminación de Cubiertas para Polideportivos en el Departamento del Huila"**. Tomos del 1 al 4.<br>• Contrato de Obra Pública No. 225 de 2019 **"Construcción de Cubiertas para Polideportivos en el Departamento del Huila"**. Tomos del 1 al 10.<br>• Contrato de Interventoría No. 224 de 2020 **Interventoría Técnica, Administrativa, Legal y Financiera al Contrato cuyo objeto es "Construcción de Cubiertas para Polideportivos en el Departamento del Huila"**. Tomos del 1 al 4.<br>• Proyecto de formulación **"Construcción y Adecuación de Parques Infantiles para el Departamento del Huila – Fase 2 Huila"**. En los siguientes municipios:<br>1. Campoalegre:<br>✓ Barrio Voluntariado.<br>✓ Barrio las Mercedes.<br>2. Rivera: Barrio Tierra de Promisión.<br>3. Tello: Barrio Buenos Aires.<br>4. Baraya: Barrio Gaitán.<br>5. Giganto: Vereda Guaridinosa – Sector el Recreo.<br>6. Pital: Barrio Villa Luz.<br>7. Aipe: Barrio Aveiano Arias Cabrera.<br>8. Neiva:<br>✓ Barrio Brisas del Bena – Comuna 6.<br>✓ Barrio Manzanares – Comuna 6.<br>✓ Barrio Oasis 3 Etapa – Comuna 5.<br>✓ Barrio Pablo VI – Comuna 10.<br>✓ Barrio Luis Carlos Galán – Comuna 9.<br>✓ Barrio Limoner – Comuna 6.<br>• Organicé los soportes digitales de los documentos del Proyecto cuyo nombre es: **"Construcción y Adecuación de Parques Infantiles para el Departamento del Huila – Fase 1 Huila"**, para el cargué al SUIFP por medio del área de Planeación de la Gobernación del Huila. Cuyo **BPIN es: 2021004410142** |

| INDERHUILA | FORMATO | CODIGO | PA-GSC-F-20 |
|---|---|---|---|
| | INFORME ACTIVIDADES CONTRATACIÓN DIRECTA | VERSIÓN | 04 |
| | | VIGENCIA | SEPT 2022 |


| | |
|---|---|
| **6. Apoyar en la recolección de la información para las diferentes entidades del orden nacional, territorial y órganos de control cuya relación sea la ejecución de obras de infraestructura que adelanta el INDERHUILA.** | Durante este mes realicé esta actividad de la siguiente manera:<br>• Recolecté información del Proyecto **"Construcción y Adecuación de Parques Infantiles para el Departamento del Huila – Fase 2 Huila"** en los siguientes municipios:<br>1. Campoalegre:<br>✓ Barrio Voluntariado.<br>✓ Barrio las Mercedes.<br>2. Rivera: Barrio Tierra de Promisión.<br>3. Tello: Barrio Buenos Aires.<br>4. Baraya: Barrio Gaitán.<br>5. Gigante: Vereda Guandinosa – Sector el Recreo.<br>6. Neiva:<br>➢ Barrio Brisas del Sena – Comuna 6.<br>➢ Barrio Manzanares – Comuna 6.<br>➢ Barrio Oasis 3 Etapa – Comuna 6.<br>➢ Barrio Pablo VI – Comuna 10.<br>➢ Barrio Luis Carlos Galán – Comuna 9.<br>➢ Barrio Limonar – Comuna 6.<br>7. Pital: Barrio Villa Luz.<br>8. Aipe: Barrio Avelino Arias Cabrera.<br>❖ **Proyecto "Construcción e Iluminación de Cubiertas para Polideportivos en los diferentes Municipios del Departamento del Huila".** Organicé los certificados de los siguientes municipios:<br>1. La Plata: Barrio la Pola – Parque Primera Infancia.<br>2. Palestina: Barrio la Floresta.<br>3. San Agustín: Vereda la Muralla.<br>4. Pitalito: Corregimiento Guacacallo. |
| **7. Revisar el cumplimiento en la entrega de los soportes documentales que relacionen las listas de chequeo y gestión documental estipuladas en la parte precontractual de los proyectos que adelanta el INDERHUILA.** | Durante este mes realicé esta actividad de la siguiente manera:<br>Revisé el cumplimiento de los documentos técnicos de la lista de chequeo a los Proyecto de:<br>❖ **Proyecto "Construcción y Adecuación de Parques Infantiles para el Departamento del Huila – Fase 2 Huila"** se está recolectando los certificados de los siguientes municipios:<br>1. Campoalegre:<br>✓ Barrio Voluntariado.<br>✓ Barrio las Mercedes.<br>2. Rivera: Barrio Tierra de Promisión.<br>3. Tello: Barrio Buenos Aires.<br>4. Baraya: Barrio Gaitán.<br>5. Gigante: Vereda Guandinosa – Sector el Recreo.<br>6. Pital: Barrio Villa luz. |


| INDERHUILA | FORMATO | CODIGO | PA-GSC-F-20 |
|---|---|---|---|
| | INFORME ACTIVIDADES CONTRATACIÓN DIRECTA | VERSIÓN | 04 |
| | | VIGENCIA | SEPT 2022 |


| | |
|---|---|
| | 7. Aipe: Barrio Avelino Arias Cabrera.<br>8. Neiva:<br>✓ Barrio Brisas del Sena – Comuna 6.<br>✓ Barrio Manzanarez – Comuna 6.<br>✓ Barrio Oasis 3 Etapa – Comuna 6.<br>✓ Barrio Pablo VI – Comuna 10.<br>✓ Barrio Luis Carlos Galán – Comuna 9.<br>✓ Barrio Limonar – Comuna 6.<br>❖ **Proyecto "Construcción e Iluminación de Cubiertas para Polideportivos en los diferentes Municipios del Departamento del Huila".** Organicé los certificados de los siguientes municipios:<br>5. La Plata: Barrio la Pola – Parque Primera Infancia.<br>6. Palestina: Barrio la Floresta.<br>7. San Agustín: Vereda la Muralla.<br>8. Pitalito: Corregimiento Guacacallo.<br>Se observa que los municipios deberían subsanar información que logro realizarse luego de comunicación verbal. |
| **8. Apoyar en la realización, diligenciamiento y seguimiento a formatos que corresponda a la ejecución de los proyectos que adelanta el INDERHUILA.** | Durante este mes he realizado esta actividad de la siguiente manera:<br>Estoy realizando seguimiento con los formatos que corresponda a la ejecución de los proyectos, en los cuales son:<br>• Formato de "Lista de Chequeo para Presentación de Proyectos"<br>• Formato 1 de "Inventario Polideportivos en el Departamento del Huila".<br>• Formato 2 de "Inventario Parques Infantiles en el Departamento del Huila".<br>• Formato 3 de "Inventario Canchas de Futbol en el Departamento del Huila"<br>• Formato 4 de "Inventario Villas Deportivas en el Departamento del Huila".<br>• Formato de "Tipificación de Lote para Construcción de Escenario Deportivo".<br>• Formato de "Matriz de Análisis de Riesgo".<br>• Formato de "Certificados del Director".<br>• Formato de "Certificados del Gobernador"<br>Para los siguientes proyectos que adelanta el INDERHUILA.<br>❖ Proyecto **"Construcción y Adecuación de Parques Infantiles para el Departamento del Huila – Fase 2 Huila".** |

| | |
|---|---|
| | ❖ Proyecto **"Construcción e Iluminación de Cubiertas para Polideportivos en los diferentes Municipios del Departamento del Huila".**<br><br>Asistí a mesa tecnica con la Ing. Paola del Sistema de Gestion de Regalias para determinar el Cargue de la información al Proyecto **"Construcción y Adecuación de Parques Infantiles para el Departamento del Huila – Fase 2 Huila".** |
| **9. Realizar control y monitoreo de actividades que asigne el coordinador del área en aras de dar celeridad a los trámites que adelanta la entidad.** | Durante este mes he realizado esta actividad de la siguiente manera:<br>- Proyecté una comunicación oficial externa con el fin de radicar el oficio de la Presentación del Proyecto a financiar con Recursos del Sistema General de Regalías para el proyecto cuyo objeto es **"Construcción y Adecuación de Parques Infantiles para el Departamento del Huila – Fase 1 Huila".** Desarrollado el día 22 de Septiembre de 2021, entregado en físico a la Señora Paola Alarcón del área de Regalías a las 5:10pm.<br>- Proyecté una comunicación oficial externa con el fin de radicar el oficio de la Presentación del Proyecto a financiar con Recursos del Sistema General de Regalías para el proyecto cuyo objeto es **"Construcción y Adecuación de Parques Infantiles para el Departamento del Huila – Fase 1 Huila".** Desarrollado el día 04 de Octubre de 2021, entregado en físico a la Señora Paola Alarcón del área de Regalías a las 2:30pm.<br>- Proyecté una comunicación oficial externa con el fin de solicitar el certificado Uso de Suelo actualizado para el proyecto cuyo objeto es **"Centro de Rendimiento Deportivo la Felicidad del Departamento del Huila".** Desarrollado el día 16 de Septiembre de 2021, entregado en físico en correspondencia de la Alcaldía de Neiva a las 11:41am.<br>- Proyecté una comunicación oficial externa con el fin de solicitar firmas del Alcalde de Neiva y el Secretario de Planeación para los soportes anexos para el proyecto cuyo objeto es **"Construcción y Adecuación de Parques Infantiles para el Departamento del Huila – Fase 2 Huila".** Desarrollado el día 21 de Septiembre de 2021, entregado en físico a la Señorita Daniela Gaitán del área Despacho del Alcalde a las 5:00pm.<br>- Proyecté una comunicación oficial externa con el fin de radicar el oficio de la Presentación del Proyecto a financiar con Recursos del Sistema General de Regalías para el proyecto cuyo objeto es **"Construcción e Iluminación de Cubiertas para Polideportivos en los Diferentes Municipios del Departamento del Huila".** Desarrollado el día 05 de Octubre de 2021, entregado en físico a la Señora Paola Alarcón del área de Regalías a las 5:30pm.<br>- Me reuní con el Ing. Cristian Leonardo del área de infraestructura de INDERNEIVA para apoyar en el trámite de los certificados ante la Alcaldía de Neiva para el proyecto cuyo objeto es **"Construcción y Adecuación de Parques Infantiles para el Departamento del Huila – Fase 2 Huila",** el día 01 de Octubre del 2021 |



| | |
|---|---|
| | - Realicé la recolección de planos Arquitectónicos, Localización, Estructural y Topográficos en Plocentter el día 27 al 30 Septiembre del 2021.<br>- Asistí a Capacitación convocada por Talento Humano del INDERHUILA, con relación a las políticas del Sistema Gestión **"Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG".** Realizado en el auditorio del INDERHUILA, el día 28 de Septiembre del 2021 a las 7:30a.m.<br>- Asistí a Capacitación convocada por el área Sistema de Gestión de Seguridad de Seguridad y Salud en el Trabajo del INDERHUILA, con relación al **"Manejo de Extintores"**, con el acompañamiento del cuerpo de bomberos. Realizado en el auditorio del INDERHUILA, el día 04 de Octubre del 2021 a las 3:00p.m.<br>- Asistí a Capacitación convocada por el área Sistema de Gestión de Seguridad de Seguridad y Salud en el Trabajo del INDERHUILA, con relación a la **"Evacuación y Primeros Auxilios"**, con el acompañamiento del cuerpo de Bomberos. Realizado en el auditorio del INDERHUILA, el día 11 de Octubre del 2021 a las 3:00p.m.<br>- Apoyé asistiendo a una reunión virtual convocada por el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Huila, cuyo asunto fue la **"Instructivo del Reporte de Información del Módulo de Inversión del Departamento en Municipios".** Realizado el día 01 de Octubre de 2021 a las 2:30p.m |
| **10. Digitalizar los documentos que pertenezcan a cada proceso contractual, organizar el archivo digital con la correspondiente identificación en carpetas y con la denominación de cada documento.** | Durante este mes realicé el archivo digital de la siguiente manera:<br>- Proyecto de Formulación **"Construcción y Adecuación de Parques Infantiles para el Departamento del Huila – Fase 1 Huila".**<br>- Contrato de Obra No. 234 de 2019 cuyo objeto es **"Iluminación de Cubiertas para Polideportivos en el Departamento del Huila".**<br>- Contrato de Interventoría No. 171 de 2020 **Interventoría Técnica, Administrativa, Legal y Financiera al Contrato cuyo objeto es "Iluminación de Cubiertas para Polideportivos en el Departamento del Huila".**<br>- Contrato de Obra No. 088 de 2020 cuyo objeto es **"Construcción del Centro de Rendimiento Deportivo la Felicidad del Departamento del Huila".**<br>- Contrato de Interventoría No. 052 de 2020 **Interventoría Técnica, Administrativa, Legal y Financiera al Contrato cuyo objeto es "Construcción del Centro de Rendimiento Deportivo la Felicidad del Departamento del Huila"** |
| **11. Entregar al Área Jurídica todos los soportes y documentos** | Durante este mes he realizado esta actividad de la siguiente manera:<br>- He entregado las Actas |

| INDERHUILA | FORMATO | CODIGO | PA-FRSC-F-30 |
|---|---|---|---|
| | INFORME ACTIVIDADES CONTRATACIÓN DIRECTA | VERSIÓN | 04 |
| | | VIGENCIA | SEPT 2022 |


| | |
|---|---|
| **debidamente digitalizados en archivo PDF para que se realice el cargue correspondiente de la información en la plataforma del Secop I de manera oportuna.** | ✓ Acta de Comité para Justificación de Reinicio No. 02 y Acta de Reinicio No. 2 al Contrato de Obra No. 225 de 2019 cuyo objeto es **"Construcción de Cubiertas para Polideportivos en el Departamento del Huila"**.<br>✓ Acta de Comité para Justificación de Reinicio No. 02 y Acta de Reinicio No. 2 al Contrato de Interventoria No. 224 de 2019 **Interventoria Técnica, Administrativa, Legal y Financiera** al Contrato cuyo objeto es: **"Construcción de Cubiertas para Polideportivos en el Departamento del Huila"**<br>El día 01 Octubre del 2021, para su debido cargue en el Secop I por parte del área Jurídica.<br>- Soportes físicos de las Pólizas de Seguridad y su respectivo recibo de pago del Contrato No. 071 de 2021 cuyo objeto es **"Consultoría para la Realización de los Estudios y Diseños de Construcción, Mejoramiento y Adecuación de las Condiciones Físicas para Villas Deportivas en el Departamento del Huila"**.<br>El día 11 Octubre del 2021, para su debido cargue en el Secop I por parte del área Jurídica.<br>- Acta Parcial del Contrato Obra No. 088 de 2020 cuyo objeto es **"Construcción del Centro de Rendimiento Deportivo la Felicidad del Departamento del Huila"**.<br>El día 12 Octubre del 2021, entregado al Dr. Rafael Eduardo Escobar del área Jurídica.<br>- Acta Parcial de Contrato de Consultoría No. 071 de 2021 cuyo objeto es **"Consultoría para la Realización de los Estudios y Diseños de Construcción, Mejoramiento y Adecuación de las Condiciones Físicas para Villas Deportivas en el Departamento del Huila"**.<br>El día 12 Octubre del 2021, entregado al Dr. Rafael Eduardo Escobar del área Jurídica.<br>- Soportes físicos de licencias de construcción, presupuesto interventoría, factor multiplicador, programación de giro, certificado de cumplimiento y CDP del Proyecto cuyo objeto es **"Construcción de Gimnasios al Aire Libre para el Departamento del Huila"**.<br>El día 13 Octubre del 2021, entregado al Dra. Patricia Rodriguez de Contratación del área Jurídica. |
| **12. Digitar la información requerida de cada proceso, proyecto, contratos y convenios interadministrativo** | Durante este mes realicé esta actividad de la siguiente manera:<br>- **"Construcción e Iluminación de Cubiertas para Polideportivos en los diferentes Municipios del Departamento del Huila"**. Brinde apoyo en la organización de los certificados, diagnósticos y arquitectónicos. |


| INDERHUILA | FORMATO | CODIGO | PA-FRSC-F-30 |
|---|---|---|---|
| | INFORME ACTIVIDADES CONTRATACIÓN DIRECTA | VERSIÓN | 04 |
| | | VIGENCIA | SEPT 2022 |


| | |
|---|---|
| **s cuyo objeto sea la ejecución o financiación de obras de infraestructura.** | - **"Construcción y Adecuación de Parques Infantiles para el Departamento del Huila – Fase 1 Huila"**. Organicé soportes digitales de los documentos – Sistema General de Regalías de la Gobernación del Huila.<br>- **"Construcción y Adecuación de Parques Infantiles para el Departamento del Huila – Fase 2 Huila"**. Brindé apoyo en la digitación de los certificados, diagnósticos y arquitectónicos.<br>Ya que se estaba realizando las actividades finales para la aprobación. |
| **13. Apoyar y verificar documentalmente para la realización del trámite de liquidación de contratos y convenios de vigencia actual y vigencias anteriores relacionados con el área de infraestructura.** | En pro del cumplimiento de esta obligación apoyé en la organización de los expedientes:<br>- Contrato de Obra Pública No. 088 de 2020 cuyo objeto es **"Construcción del Centro de Rendimiento Deportivo la Felicidad del Departamento del Huila"**.<br>- Contrato de Interventoría No. 052 de 2020 **Interventoria Técnica, Administrativa, Legal y Financiera** al Contrato cuyo objeto es **"Construcción del Centro de Rendimiento Deportivo la Felicidad del Departamento del Huila"**.<br>- Contrato de Obra Pública No. 234 de 2020 cuyo objeto es **"Iluminación de Cubiertas para Polideportivos en el Departamento del Huila"**.<br>- Contrato de Interventoría No. 171 de 2020 **Interventoria Técnica, Administrativa, Legal y Financiera** al Contrato cuyo objeto es **"Iluminación de Cubiertas para Polideportivos en el Departamento del Huila"**.<br>- Contrato de Obra Pública No. 225 de 2019 **"Construcción de Cubiertas para Polideportivos en el Departamento del Huila"**.<br>- Contrato de Interventoría No. 224 de 2020 **Interventoria Técnica, Administrativa, Legal y Financiera** al Contrato cuyo objeto es **"Construcción de Cubiertas para Polideportivos en el Departamento del Huila"**. |
| **14. Apoyar en la recepción de todo tipo de documentación que llegue al área de infraestructura, para ser organizada en orden cronológico de llegada y dar trámite dentro de los términos de ley.** | Durante este mes he realizado la recepción de documentos y oficios varios de la siguiente manera: |

| No. RADICADO RECIBIDO | FECHA DE RECIBIDO | REMITENTE | ENTIDAD REMITENTE | ASUNTO |
|---|---|---|---|---|
| 1-2021-1320 | 17/09/2021 | . | Alcaldía de Gigante | DOCUMENTACIÓN - RIESGOS - USO DE SUELO - ACTA |
| 1-2021-1474 | 5/10/2021 | Alcalde Luis Fernando | Alcaldía de San Agustín | DOCUEMNTACIÓN PROYECTO PARQUES |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Llanos Pabón | | INFANTILES FASE 2 |
| | 1-2021-1516 | 8/10/2021 | Weymar Ferney Escobar Malpica | Unión Temporal Estudios y Diseño Huila 2020 | PÓLIZAS DE SEGURIDAD - VILLAS DEPORTIVAS |
| | 1-2021-1536 | 12/10/2021 | - | Alcaldía de Hobo | LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN - PARQUES INFANTILES |
| | 1-2021-1537 | 12/10/2021 | - | Alcaldía de Hobo | LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARQUES INFANTILES |
| | 1-2021-1575 | 14/10/2021 | Rosa Elvira Rivera Saavedra | JAC Villa Café | SOLICITUD CUBIERTA POLIDEPORTIVO |
| **15. Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos e implementados en el INDERHUILA, incluidas las acciones de los planes de mejoramiento en pro del fortalecimiento del Plan Estratégico y Desarrollo Institucional.** | Durante este mes he dado cumplimiento a esta actividad.<br><br>Ya que se inició en el cumplimiento de los Procedimientos que maneja el área de Infraestructura.<br><br>**Procedimiento 1-** Formulación y elaboración de proyectos para infraestructura Deportiva.<br><br>**Procedimiento 2-** Supervisión De Contratos De Infraestructura Deportiva. | | | | |
| **16. Registrar y/o actualizar durante el primer mes de ejecución del contrato la hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP, para cual requerirá la validación de** | Registro y actualicé durante el primer mes de ejecución del contrato la hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Publico SIGEP. | | | | |





| | |
|---|---|
| **información por parte de la entidad.** | |
| **17. Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo.** | He dado cumplimiento a esta actividad |
| **18. Cumplir mensualmente con el pago de seguridad social integral y riesgos laborales, en el plazo establecido en la normatividad vigente y el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 "Pacto Por Colombia Pacto Por La Equidad".** | Realicé el pago de aportes correspondientes a los meses de SEPTIEMBRE de 2021, conforme a la planilla No. 85156552996, con fecha de pago el quince (15) de Octubre del presente año. |
| **19. Presentar la cuenta de cobro o factura por el servicio prestado.** | Durante este mes he dado cumplimiento a esta actividad, la cuenta de cobro por la prestación del servicio del 16 de Septiembre al 15 de Octubre de 2021. Se anexa cuenta de cobro. |
| **20. Ejecutar el objeto contractual en estricto cumplimiento de las normas que lo regulan y comunicar al Supervisor cualquier posible alteración, modificación o inconveniente que afecten las condiciones previstas inicialmente y que incidan en el** | Durante este mes he dado cumplimiento a esta actividad. |

| INDERHUILA | FORMATO | CÓDIGO | PA-GAC-F-10 |
|---|---|---|---|
| | INFORME ACTIVIDADES CONTRATACIÓN DIRECTA | VERSIÓN | 04 |
| | | VIGENCIA | SEPT 2021 |


| | |
|---|---|
| desarrollo del objeto. | |
| 21. Mantener indemne al INDERHUILA de cualquier reclamación de terceros en especial de las personas contratadas por él, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. | Durante este mes he dado cumplimiento a esta actividad |
| 22. El contratista se compromete a responder y reintegrar por todos y cada uno de los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que le sean puestos a su disposición para la prestación del servicio, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en el contrato. | Cumplí a cabalidad la responsabilidad de cada uno de los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y materiales que han sido suministrados para el desarrollo de las labores. |
| 23. Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos e implementados en el INDERHUILA, incluidas las acciones de los planes de mejoramiento en pro del | Durante este mes he dado cumplimiento a esta actividad. |


| INDERHUILA | FORMATO | CÓDIGO | PA-GAC-F-10 |
|---|---|---|---|
| | INFORME ACTIVIDADES CONTRATACIÓN DIRECTA | VERSIÓN | 04 |
| | | VIGENCIA | SEPT 2021 |


| | |
|---|---|
| fortalecimiento del Plan Estratégico y Desarrollo Institucional. | |
| 24. Las demás contempladas sin perjuicio de la solicitud de apoyo directo que pueda requerir el INDERHUILA, o que de manera específica de acuerdo con el objeto contractual le asigne la Dirección. | Durante el periodo de ejecución del presente contrato di cumplimiento a esta obligación, de tal manera que se realizó apoyo en el desarrollo de diferentes actividades en pro de obtener mejores resultados para el INDERHUILA. |

*Firmado por cada uno de los contratistas, firma manuscrita o con cualquier tipo de soporte y/o certificado.*

FIRMA
JHONNY JULIAN ROJAS RIVERA
CONTRATISTA
C.C 1.075.257.764 De Neiva

**3. Cargar el pago desde la plataforma transaccional correspondiente y descargar e imprimir el soporte.**

Se puedo evidenciar según documento anexo que se realizò el pago desde la plataforma, de los contratistas

**Empresa:** INSTITUTO DPTAL DEL **Nit:** 813005578 **8 de Septiembre de 2021 5:15:13 PM**
**Usuario:** JORGE GARCIA QUIROGA **Dirección IP:** 181.49.135.60

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** miércoles, 08 de septiembre de 2021 - 9:35 AM

**Consulta del Detalle de la Transacción**

**Detalle**

**Bancolombia NIT 890903938-8**
INSTITUTO DPTAL DEL
**NIT:** 813005578
**FECHA:** 08/09/2021

| | |
|---|---|
| **Entidad de la Cuenta** | BANCOLOMBIA |
| **Cuenta Beneficiario** | 7628401076 |
| **Identificación Beneficiario** | 83229961 |
| **Nombre del Beneficiario** | JUAN CARLOS BAHAMO |
| **Tipo de Producto** | Ahorros |
| **Tipo de Transacción** | 37 |
| **Valor** | 2,000,000.00 |
| **Concepto de la Transacción** | |
| **Referencia** | |
| **Lugar de Pago** | 5 |
| **Estado del Pago:** | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE |

solicitados.

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JONATHAN RIVERA CASTRO
NIT 813005578 - INDERHUILA

lunes 25 de octubre de 2021

**Consulta Estado de Pago de Proveedores**

| Nº Proceso | Nit Destino | Nombre | Fecha Creacion | Fecha Pago | Referencia | Tipo Producto o Servicio Origen | No. Producto o Servicio Origen | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo de Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4581849 | 1075257764 | JHONNY JULIAN ROJAS RIVERA | 22/10/2021 | 22/10/2021 | 1 | Cuenta de Ahorros | 0550076200111953 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 4578868139 2 | BANCOLOMBIA | $ 3.100.000,00 | Pago Exitoso | |

© 2021 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

**4. Elaborar e imprimir desde el aplicativo HAS el comprobante de egreso teniendo en cuenta la fecha de canje.**

Como se puede evidenciar en el comprobante 2021001048, se elaboro e imprimiò desde la plataforma HAS.

2021 09 08 $2.000.000.00

BAHAMON MONTEALEGRE JUAN CARLOS

DOS MILLONES DE PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**INDERHUILA**

**Nit: 813005578-7**

**COMPROBANTE DE EGRESOS**

**Fecha:** 08/09/2021 **Número:** 2021001048

**A FAVOR DE** BAHAMON MONTEALEGRE JUAN CARLOS **NIT** 83229961 - 1

**TRANSFERENCIA** 3809 **Fecha** 08/09/2021 **Cheque por valor de** 2,000,000.00

**TELEFONO** 8386232

**POR VALOR DE** DOS MILLONES DE PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2021000921

**DETALLE** PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO No. CDIH150-2021, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

**Vigencia Presupuestal**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2021000329 | 2021000369 | 2.1.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales<br>AUXILIAR:2.1.2.02.02.009.02-Servicios Tecnicos<br>UNIDAD EJECUTORA:0-General<br>PROYECTO:0-SIN PROYECTO<br>FUENTE:150103-INDERHUILA - RECURSOS PROPIOS | 2,000,000.00 |

**Total Presupuesto:** 2,000,000.00

**3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | RETENCIONES Tipo | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110050101 | Cta 455-044115-42 | | 00.00 | 2,000,000.00 | | 0.00 |
| 245005 | Servicios-BAHAMON MONTEALEGRE JUAN CARLOS | | 2,000,000.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | | SUMAS IGUALES | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Elaboró: JONATHANR | Modifico: | Firma y Sello Beneficiario |
| Aprobo: JORGE GARCIA QUIROGA<br>Director | Revisó: LINA MARIA SALAS MENDOZA<br>ASESOR FINANCIERO | c.c ó Nit |

Como se puede evidenciar en el comprobante 2021001375, se elaboro e imprimiò desde la plataforma HAS.

3

2021 10 22 $3,100,000.00

ROJAS RIVERA JHONNY JULIAN

TRES MILLONES CIEN MIL PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**INDERHUILA**

**Nit: 813005578-7**

**COMPROBANTE DE EGRESOS**

**Fecha:** 22/10/2021 **Número:** 2021001375

**A FAVOR DE** ROJAS RIVERA JHONNY JULIAN **NIT** 1075257764 - 6

**TRANSFERENCIA** 331 **Fecha** 22/10/2021 **Cheque por valor de** 3,100,000.00

**TELEFONO** 3174414293

**POR VALOR DE** TRES MILLONES CIEN MIL PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2021001216

**DETALLE** PAGO PRESTACION DE LOS SERVICIOS SEGÚN CONTRATO No. 169 DE 2021, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021

**Vigencia Presupuestal**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|

**5. Entregar los comprobantes de egreso para visto bueno de la Asesora Financiera.**

Se observo que se realiza la actividad de acuerdo a lo enunciado en el procedimiento.

**6. Verificar que el pago se haya realizado acorde a lo que indica la orden de pago y dar el visto bueno con su firma.**

Se realiza la verificacion comparado la orden de pago con el comprobante de egreso que coincidan con el valor que se certifico. Como se puede observar en los siguientes anexos.

Nit: 813005578-7

**ORDEN DE PAGO**

**2021000921**

Página 1 de 1

### *1. DATOS DEL BENEFICIARIO*

**Nombre:** BAHAMON MONTEALEGRE JUAN CARLOS **CC o Nit:** 83229961

**Dirección:** cle 6 No. 10-19 **Teléfonos:** 8386232

**Detalle:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO No. CDIH150-2021, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

**Concepto:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO No. CDIH150-2021, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

### *2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE*

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 510801 | Remuneración por servicios técnicos-BAHAMON MONTEALEGRE JUAN CARLOS | 2,000,000.00 | 00.00 |
| 249055 | Servicios-BAHAMON MONTEALEGRE JUAN CARLOS | 00.00 | 2,000,000.00 |

| Documento | Fecha (d/m/a) | Débitos | Créditos | Valor a Girar |
|---|---|---|---|---|
| | 08/09/2021 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

### *3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL*

**Vigencia Presupuestal**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2021000329 | 2021000369 | 2.1.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales<br>AUXILIAR:2.1.2.02.02.009.02-Servicios Tecnicos<br>UNIDAD EJECUTORA:0-General<br>PROYECTO:0-SIN PROYECTO<br>FUENTE:150103-INDERHUILA - RECURSOS PROPIOS | 2,000,000.00 |
| | | | **Total Presupuesto:** | **2,000,000.00** |

LINA MARIA SALAS MENDOZA

ASESORA FINANCIERA

Elaboró

JONATHAN RIVERA CASTRO

# INDERHUILA

Nit: 813005578-7

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 22/10/2021 **Número:** 2021001375

**A FAVOR DE** ROJAS RIVERA JHONNY JULIAN **NIT** 1075257764 - 6

**TRANSFERENCIA** 331 **Fecha** 22/10/2021 **Cheque por valor de** 3,100,000.00

**TELEFONO** 3174414293

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2021000358 | 2021000401 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.009.02-Construcción De Infraestructura Nueva Y Optimización De Escenarios Deportivos Existentes En El Departamento Del Huila<br>UNIDAD EJECUTORA:0-General<br>SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN<br>PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz<br>SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte<br>ELEM. CONST: 0001-Infraestructura en parques recreativos y/o espacios lúdicos: incluyeinfraestructura municipal, que implica la construcción de escenariosadecuados para la práctica de la actividad física, la recreación y eldeporte, procurando que en lo posible sea una infraestructura multimodalque permita la práctica de diversos deportes y actividades.<br>PRODUCTO: 4301031-Estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva<br>PROYECTO:2020004410121-Construcción de Infraestructura Nueva y Optimizaciòn de Escenarios Deportivos Existentes en el Departamento del Huila<br>FUENTE:150103-INDERHUILA - RECURSOS PROPIOS | 3,100,000.00 |

**Total Presupuesto:** **3,100,000.00**

### 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | RETENCIONES Tipo | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110060511 | Cta No. 076200111953 Estampillas Prodesarrollo | | 00.00 | 3,100,000.00 | | 0.00 |
| 240101 | Bienes y servicios-ROJAS RIVERA JHONNY JULIAN | | 3,100,000.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | SUMAS IGUALES | | 3,100,000.00 | | 3,100,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Elaboró: JONATHANR | Modifico: | Firma y Sello Beneficiario |
| Aprobo: JORGE GARCIA QUIROGA<br>Director | Revisó: LINA MARIA SALAS MENDOZA<br>ASESOR FINANCIERO | c.c ó Nit |

**7.Archivar de manera física y organizada la documentación correspondiente al pago generado/ compartir copia de pagos de contratistas a la persona encargada para cargar el SECOP.**

- Despues de efectuado el pago, se observa que se encuentra subido en la pagina de SECOP II, como se puede evidenciar en los siguientes anexos.

30/3/22, 10:18 Editar Contrato

| | |
|---|---|
| Estado | Pagado |
| Fecha de recepción original | 8/09/2021 1:12:00 PM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito |
| Fecha estimada de pago | - |
| Valor a pagar | 2.000.000 COP |
| Compromiso presupuestal | |
| Plan de recepción | |
| | Aprobado por LINA MARIA SALAS MENDOZA 2/8/2021 |
| | Marcar como pagados |
| Fecha real de pago | 8/09/2021 6:00:00 PM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito |

| Descripción | Nombre del documento | | |
|---|---|---|---|
| INFORME SUPERVISION.pdf | INFORME SUPERVISION.pdf | Descargar | Detalle |
| CERTIFICADO CUMPLIMIENTO.pdf | CERTIFICADO CUMPLIMIENTO.pdf | Descargar | Detalle |
| ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION JUAN CARLOS CTO 150.pdf | ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION JUAN CARLOS CTO 150.pdf | Descargar | Detalle |
| 2021001048.pdf | 2021001048.pdf | Descargar | Detalle |

**Estado** Pagado

**Fecha de recepcion original** 8/09/2021 1:12:00 PM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito

**Fecha estimada de pago** -

**Valor a pagar** 2.000.000 COP

**Compromiso presupuestal**

**Plan de recepcion**

*Aprobado por LINA MARIA SALAS MENDOZA 8/9/2021*

Marcar como pagados

**Fecha real de pago** 8/09/2021 6:00:00 PM (UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito

| Descripción | Nombre del documento | | |
|---|---|---|---|
| INFORME SUPERVISION.pdf | INFORME SUPERVISION.pdf | Descargar | Detalle |
| CERTIFICADO CUMPLIMIENTO.pdf | CERTIFICADO CUMPLIMIENTO.pdf | Descargar | Detalle |
| ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION JUAN CARLOS CTO 150.pdf | ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN JUAN CARLOS CTO 150.pdf | Descargar | Detalle |
| 2021001048.pdf | 2021001048.pdf | Descargar | Detalle |

Cancelar

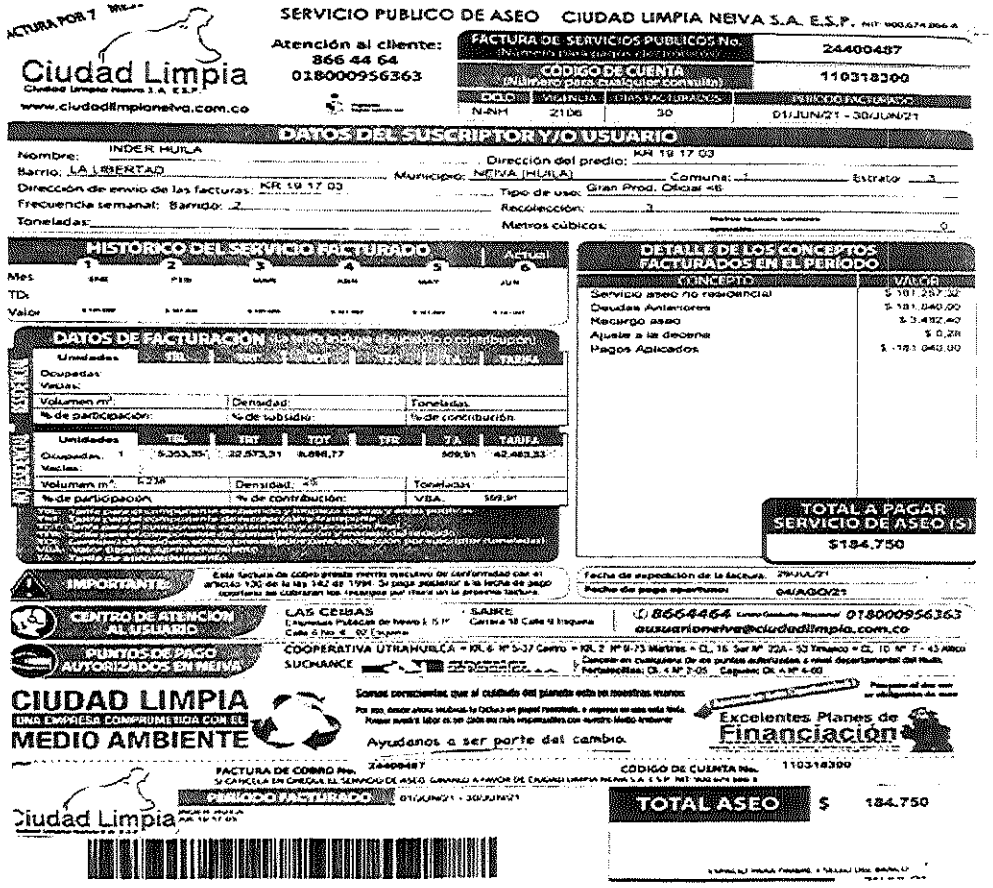
| | |
|---|---|
| Id de pago | Pago 003 |
| Obligado a facturar electrónicamente | Sí No |
| % de facturación prevista | 20 |
| Numero de factura | 003 |
| Fecha prevista de emisión | - |
| Fecha de emisión | 20/10/2021 7:50:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Fecha de vencimiento | 19/11/2021 7:50:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Valor total previsto | 3.410.000 COP |
| Valor neto | 3.100.000 COP |
| Valor total | 3.100.000 COP |
| Notas | - |
| Fecha de recepción original | 20/10/2021 7:50:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Número de radicación | 169-003 |

| Descripción | Nombre del documento |
|---|---|


| | |
|---|---|
| Id de pago | Pago 003 |
| Obligado a facturar electrónicamente | Sí No |
| % de facturación prevista | 20 |
| Número de factura | 003 |
| Fecha prevista de emisión | - |
| Fecha de emisión | 20/10/2021 7:50:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Fecha de vencimiento | 19/11/2021 7:50:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Valor total previsto | 3.410.000 COP |
| Valor neto | 3.100.000 COP |
| Valor total | 3.100.000 COP |
| Notas | - |
| Fecha de recepción original | 20/10/2021 7:50:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Número de radicación | 169-003 |

| Descripción | Nombre del documento |
|---|---|

- Como pago a provedores se tien como evidencia el pago del servico publico CIUDAD LIMPIA NEVIA S.A.S.P, con el comprobante de egreso Nº 2021000814 con fecha del 30 de septiembre del 2021 por un valor de $184.750 pesos, según factura del 30 de septiembre del 2021, donde se observa que se encuentra debidamente autorizada por la asesora financiera, cargado desde la plataforma HAS, e impreso. Se verificó que corresponde al valor de $184.750, que es el mismo valor de la transferencia realizada el 08 de octubre de 2021, igualmente se verificó que se encuentra archivado de manera consecutiva; como se puede evidenciar en los siguientes anexos;


SERVICIO PUBLICO DE ASEO CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A. E.S.P.

Ciudad Limpia

Atención al cliente: 866 44 64 018000956363

www.ciudadlimpioneiva.com.co

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 24400487

CODIGO DE CUENTA 110318300

| CICLO | RUTA | FECHA FACTURACION | PERIODO FACTURADO |
|---|---|---|---|
| N-NH | 2106 | 30 | 01/JUN/21 - 30/JUN/21 |

DATOS DEL SUSCRIPTOR Y/O USUARIO

Nombre: INDER HUILA
Dirección del predio: KR 19 17 03
Barrio: LA LIBERTAD
Municipio: NEIVA (HUILA)
Comuna: 1
Estrato: 3
Dirección de envio de las facturas: KR 19 17 03
Tipo de uso: Gran Prod. Oficial 46
Frecuencia semanal: Barrido: 2
Recolección: 3
Toneladas:
Metros cúbicos: 0

HISTORICO DEL SERVICIO FACTURADO

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
| TD: | | | | | | |
| Valor | | | | | | |

DETALLE DE LOS CONCEPTOS FACTURADOS EN EL PERIODO

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Servicio aseo no residencial | $ 181.257,32 |
| Deudas Anteriores | $ 181.040,00 |
| Recargo aseo | $ 3.492,40 |
| Ajuste a la decena | $ 0,28 |
| Pagos Aplicados | $ -181.040,00 |

DATOS DE FACTURACION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidades | TEL | TRT | TOT | TFR | TFA | TARIFA |
| Ocupadas: | | | | | | |
| Vacias: | | | | | | |
| Volumen m³: | | Densidad: | | Toneladas: | | |
| % de participación: | | % de subsidio: | | % de contribución: | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidades | TEL | TRT | TOT | TFR | TFA | TARIFA |
| Ocupadas: 1 | $ 353,35 | 22.573,31 | 6.881,77 | | 509,91 | 42.483,33 |
| Vacias: | | | | | | |
| Volumen m³: 0,234 | | Densidad: 35 | | Toneladas: | | |
| % de participación: | | % de contribución: | | VBA: 509,91 | | |

TOTAL A PAGAR SERVICIO DE ASEO ($)
$184.750

IMPORTANTE

Fecha de expedición de la factura: 29/JUL/21
Fecha de pago oportuno: 04/AGO/21

CENTRO DE ATENCION AL USUARIO

LAS CEIBAS
SAIRE

866464 018000956363
ausuarioneiva@ciudadlimpia.com.co

PUNTOS DE PAGO AUTORIZADOS EN NEIVA

COOPERATIVA UTIRAHUILCA
SUCHANCE

CIUDAD LIMPIA
UNA EMPRESA COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE

Ayudanos a ser parte del cambio.

Excelentes Planes de Financiación

FACTURA DE COBRO No. 24400487
CODIGO DE CUENTA No. 110318300
PERIODO FACTURADO 01/JUN/21 - 30/JUN/21

Ciudad Limpia

TOTAL ASEO $ 184.750

| FORMATO | CODIGO | GT-PA-F-V1 |
|---|---|---|
| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) | VERSIÓN | X |
| | VIGENCIA | ENERO 2021 |

| | | |
|---|---|---|
| CONSECUTIVO Nº: | 2021 0394 | FECHA: 30/07/2021 |
| DIRIGIDO A: | LINA MARIA SALAS MENDOZA | |
| CARGO: | ASESORA FINANCIERA | |
| JUSTIFICACIÓN | | |
| Comedidamente me permito solicitar certificado de disponibilidad presupuestal con cargo a la siguiente estructura presupuestal de la vigencia 2021 | | |
| SECCIÓN | ESTRUCTURA PRESUPUESTAL | |
| 303 | 2.1.2.02.02.006/ Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | |
| OBJETO | PARA PAGO DE FACTURA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JUNIO DE 2021 SEGUN LA FACTURA DE SERVICIOS No. 24400487 | |
| PROYECTO/COD. BPIN | | |
| PROGRAMA | | |
| ELEMENTO CONSTITUTIVO | | |
| PRODUCTO | | |
| VALOR | | |
| VALOR TOTAL COP | Ciento ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos M/Cte ($184.750) | |
| GENERALIDADES ORDENADOR DEL GASTO | | |
| NOMBRE | JORGE GARCÍA QUIROGA | |
| EN FUNCION DE | DIRECTOR | |
| FIRMA: | | |
| PROYECTÓ: | | REVISÓ: |
| NOMBRE | Adriana M. Arias Vargas | |
| CARGO | Contratista de Apoyo a la Gestión | |
| RECIBIDO | | |
| NOMBRE | | |
| CARGO | | FIRMA: |
| FECHA | DD MM AÑO | |



## INDERHUILA

**Nit: 813005578-7**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**Número: 2021000394**

30/07/2021

**LA SECCION DE PRESUPUESTO**

## CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2021 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

| RUBRO / FUENTE | NOMBRE | Valor |
|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.005 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>AUXILIAR:2.1.2.02.02.006.05-Acueducto, alcantarillado y aseo<br>UNIDAD EJECUTORA:0-General<br>FUENTE:150103-INDERHUILA - RECURSOS PROPIOS | 184,750.00 |
| | **Total Disponibilidad:** | **184,750.00** |

**OBJETO:**

PARA PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JUNIO DE 2021, SEGÚN LA FACTURA DE SERVICIOS No. 24400487.

**Son:** CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MC

**Dependencia Solicitante:** DIRECCION

**Responsable:** GARCIA QUIROGA JORGE **Cargo:** DIRECTOR

**Código Proyecto:** 0

**Meta:**

**NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta:** 30/08/2021

LINA MARIA SALAS MENDOZA
ASESORA FINANCIERA

**INDERHUILA**
Nit: 813005578-7
**REGISTRO PRESUPUESTAL**
**Número: 2021000435**
30/07/2021
**LA SECCION DE PRESUPUESTO**
**CERTIFICA:**

Que en el presupuesto de la presente vigencia, se efectuó el registro del siguiente compromiso:

| RUBRO / FUENTE | NOMBRE | A NOMBRE DE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.006 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>AUXILIAR:2.1.2.02.02.006.05-Acueducto, alcantarillado y aseo<br>UNIDAD EJECUTORA:0-General<br>FUENTE:150103-INDERHUILA - RECURSOS PROPIOS | CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A.E.S | 184,750.00 |
| | | **TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL** | **184,750.00** |

**A FAVOR DE:** CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A.E.S.P
**REPRESENTANTE**
**DISPONIBILIDAD** 2021000394 DIS **NIT:** 900674866

**OBJETO:**
PARA PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JUNIO DE 2021, SEGÚN LA FACTURA DE SERVICIOS No. 24400487
Se expide en NEIVA a los 30 dias del mes de Julio de 2021

LINA MARIA SALAS MENDOZA
ASESORA FINANCIERA

**INDERHUILA**
**Nit: 813005578-7**
**ORDEN DE PAGO**
**2021000589**

Página 1 de 1

***1. DATOS DEL BENEFICIARIO***

**Nombre:** CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A.E.S.P. **CC o Nit:** 900674866
**Dirección:** CALLE 6 N 6-02 ESQUINA **Teléfonos:** 5664464
**Detalle:** CAUSACIÓN DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JUNIO DE 2021, SEGUN LA FACTURA DE SERVICIOS No. 24400487
**Concepto:** CAUSACIÓN DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JUNIO DE 2021, SEGÚN LA FACTURA DE SERVICIOS No. 24400487

***2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE***

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 51111702 | Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Recolección de Basuras-CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A.E.S.P | 184,750.00 | 00.00 |
| 249051 | Servicios publicos-CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A.E.S.P | 00.00 | 184,750.00 |

| Documento | Fecha (d/m/a) | Debitos | Creditos | Valor a Girar |
|---|---|---|---|---|
| | 30/07/2021 | 184,750.00 | 184,750.00 | 184,750.00 |

***3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL***

**Vigencia Presupuestal**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2021000394 | 2021000435 | 2.1.2.02.02.006 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>AUXILIAR:2.1.2.02.02.006.05-Acueducto, alcantarillado y aseo<br>UNIDAD EJECUTORA:0-General<br>PROYECTO:0-SIN PROYECTO<br>FUENTE:150103-INDERHUILA - RECURSOS PROPIOS | 184,750.00 |
| | | | **Total Presupuesto:** | **184,750.00** |

LINA MARIA SALAS MENDOZA
ASESORA FINANCIERA

Elaboro
JONATHAN RIVERA CASTRO

**Empresa:** INSTITUTO DPTAL DEL **Nit:** 813005578
**Usuario:** JONATHAN RIVERA CASTRO

**2 de Agosto de 2021 5:31:14 PM**
**Dirección IP:** 181.49.135.60

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 30 de julio de 2021 - 5:21 PM

## Consulta del Detalle de la Transacción

**Detalle**

**Bancolombia NIT 890903938-8**
INSTITUTO DPTAL DEL
**NIT:** 813005578
**FECHA:** 02/08/2021

| | |
|---|---|
| **Entidad de la Cuenta** | BANCO DE BOGOTA |
| **Cuenta Beneficiario** | 442393393 |
| **Identificación Beneficiario** | 8001423837 |
| **Nombre del Beneficiario** | FIDUBOGOTA SA CIUD |
| **Tipo de Producto** | Corriente |
| **Tipo de Transacción** | 27 |
| **Valor** | 184,750.00 |
| **Concepto de la Transacción** | |
| **Referencia** | |
| **Lugar de Pago** | S |
| **Estado del Pago:** | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH |

**INDERHUILA**
**Nit: 813005578-7**
**COMPROBANTE DE EGRESOS**

**Número:** 2021000814

**Fecha:** 30/07/2021
**A FAVOR DE** CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A E.S.P. **NIT** 900874866 - 3

**CHEQUE NRO:** 3640 **Fecha** 30/07/2021 **Cheque por valor de** 184,750.00
**TELEFONO** 8664464

SUMAS IGUALES 184,750.00 184,750.00

| Elaboro: JONATHANR | Modifico: | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|
| Aprobo: JORGE GARCIA QUIROGA, Director | Revisa: LINA MARIA SALAS MENDOZA, ASESOR FINANCIERO | c.c ó Nit |

2021 07 30 $184,750.00

CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A.E.S.P.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUE
NTA PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**INDERHUILA**

**Nit: 813005578-7**

**COMPROBANTE DE EGRESOS**

**Fecha:** 30/07/2021 **Número:** 2021000814

**A FAVOR DE** CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A.E.S.P. **NIT** 900674866 - 8

**CHEQUE NRO:** 3640 **Fecha** 30/07/2021 **Cheque por valor de** 184,750.00

**TELEFONO** 8664464

**POR VALOR DE** CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2021000689

**DETALLE** PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNIO AL 31 DE JUNIO DE 2021, SEGÚN LA FACTURA DE SERVICIOS No. 24400487.

**Vigencia Presupuestal**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2021000394 | 2021000435 | 2.1.2.02.02.006 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua<br>AUXILIAR:2.1.2.02.02.006.05-Acueducto, alcantarillado y aseo<br>UNIDAD EJECUTORA:0-General<br>PROYECTO:0-SIN PROYECTO<br>FUENTE:150103-INDERHUILA - RECURSOS PROPIOS | 184,750.00 |
| | | | **Total Presupuesto:** | **184,750.00** |

**3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | RETENCIONES Tipo | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110060101 | Cta 455-044115-62 | | 00.00 | 184,750.00 | | 0.00 |
| 249051 | Servicios publicos-CIUDAD LIMPIA NEIVA S.A.E.S.P | | 184,750.00 | 00.00 | | 0.00 |

## Observaciones

- A pesar de que se realiza seguimiento a los indicadores se observa que no existen evidencias del seguimiento.
- Se evidencia que existen riesgos de gestión a los cuales no se le hace seguimiento.
- Se sugiere que se actualicen los riesgos de gestión y se implementen los de riesgos de corrupción y Tic.
- Se sugiere continuar con la mejora continua del procedimiento de PAGOS POR TESORERÍA realizando la actualización ya que la vigencia es del año 2020 y se requiere tener la nueva vigencia 2022, describiendo las actividades que se están ejecutando y no se tienen descritas con sus respectivas evidencias, de acuerdo al ciclo PHVA, como lo tiene establecido en MIPG y la guía emitida por la Función pública.

# PROCEDIMIENTO COBRO DE CARTERA

| 3 COBRO DE CARTERA | | |
|---|---|---|
| ACTIVIDADES DEL PROCEDIMEINTO | | |
| 1 | Realizar la proyección mes a mes de los ingresos que se van a captar durante todo el año por concepto de impuestos de consumo de cigarrillos, de IVA de licores y de estampilla pro desarrollo (PAC) | Realizar la proyección mes a mes de los ingresos que se van a captar durante todo el año por concepto de impuestos de consumo de cigarrillos, de IVA de licores y de estampilla pro desarrollo (PAC) |
| 2 | Solicitar mensualmente mediante oficio a la secretaria de Hacienda el valor del recaudo por cada uno de los ingresos corrientes del instituto. | Solicitar mensualmente mediante oficio a la secretaria de Hacienda el valor del recaudo por cada uno de los ingresos corrientes del instituto. |
| 3 | Elaborar cuenta de cobro la cual debe ser firmada por el director y se agrega los anexos correspondientes (Certificación de recaudo y Certificación Bancaria) y se envía a la Fiduciaria del Banco Popular quienes son los responsables de presentarla a la tesorería departamental quien realiza la consignación alINDERHUILA | Elaborar cuenta de cobro la cual debe ser firmada por el director y se agrega los anexos correspondientes (Certificación de recaudo y Certificación Bancaria) y se envía a la Fiduciaria del Banco Popular quienes son los responsables de presentarla a la tesorería departamental quien realiza la consignación alINDERHUILA |
| 4 | Causar y/o Registrar el ingreso en el aplicativo HAS, se imprime y se archiva junto a la copia del certificado de recaudo y copia de la cuenta de cobro en la carpeta respectiva de CIG | Causar y/o Registrar el ingreso en el aplicativo HAS, se imprime y se archiva junto a la copia del certificado de recaudo y copia de la cuenta de cobro en la carpeta respectiva de CIG |
| 5 | De acuerdo a la cuenta de cobro presentada se Verifica la cantidad consignada y se elabora la Nota bancaria para posteriormente ser archivada. | De acuerdo a la cuenta de cobro presentada se Verifica la cantidad consignada y se elabora la Nota bancaria para posteriormente ser archivada. |
| 6 | Verificar la consignación de los recursos y elaborar la nota bancaria o del ingreso respectivo y posteriormente debe ser archivada la constancia. | Verificar la consignación de los recursos y elaborar la nota bancaria o del ingreso respectivo y posteriormente debe ser archivada la constancia. |
| 7 | Realizar Seguimiento a la cartera del Instituto, que tiene con la Gobernación del Huila, el Ministerio del Deportes y demás terceros | Realizar Seguimiento a la cartera del Instituto, que tiene con la Gobernación del Huila, el Ministerio del Deportes y demás terceros |
| 8 | Gestionar cualquier retraso o novedad que se presente durante el trámite y que afecte el ingreso oportuno del recurso. | Gestionar cualquier retraso o novedad que se presente durante el trámite y que afecte el ingreso oportuno del recurso. |

Actividades

1. Realizar la proyección mes a mes de los ingresos que se van a captar durante todo el año por concepto de impuestos de consumo de cigarrillos, de IVA de licores y de estampilla pro desarrollo (PAC).

GOBERNACION DEL HUILA
SECCION 0303 - INDERHUILA
PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC - VIGENCIA FISCAL 2021

| JRA PRESUPUESTAL DE GASTOS 2021 | | PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC - 2021 DE GASTOS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIAS | VALOR 2021 | Diferencia PAC con Ppto | PAC ACUMULADO POR FUENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SU |
| ON 0303 - INDERHUILA | | | | | | | | | | | | |
| | 5 195 769 200 | | | | | | | | | | | |
| onamiento | 2.158.508.780 | | | | | | | | | | | |
| stos de personal | 638 601 825 | | | | | | | | | | | |
| Planta de personal permanente | 638 601 825 | | | | | | | | | | | |
| Factores constitutivos de salario | 435.711.000 | | | | | | | | | | | |
| Factores salariales comunes | 435.711.000 | | | | | | | | | | | |
| Sueldo básico | 304 500 000 | 0 | 304.500.000 | 25 375.000 | 25 375 000 | 25.375.000 | 25.375.000 | 25.375.000 | 25.375.000 | 25.375.000 | 25.375.000 | 2 |
| Prima de servicio | 22 155 000 | 0 | 22.155.000 | | | | | | 22.155.000 | | | |
| Bonificación por servicios prestados | 9 080 000 | 0 | 9.080.000 | | | 2.270.000 | | | 2.270.000 | | | |
| Prestaciones sociales | 58 564 000 | | | | | | | | | | | |
| Prima de navidad | 36.910 000 | 0 | 36.910.000 | | | 9.227.500 | | | 9.227.500 | | | |
| Prima de vacaciones | 21 654 000 | 0 | 21.654.000 | | | 5.413.500 | | | 5.413.500 | | | |
| Prima técnica salarial | 41 412 000 | 0 | 41.412.000 | 3.451 000 | 3.451 000 | 3.451.000 | 3.451.000 | 3.451.000 | 3.451.000 | 3.451.000 | 3.451.000 | |
| Contribuciones inherentes a la nómina | 154 379 945 | | | | | | | | | | | |
| Aportes a la seguridad social en pensiones | 42 336 000 | | | | | | | | | | | |
| De funcionarios | 42 336 000 | 0 | 42.336.000 | 3.528 000 | 3.528 000 | 3.528.000 | 3.528.000 | 3.528.000 | 3.528.000 | 3.528.000 | 3.528.000 | |
| Aportes a la seguridad social en salud | 30 313 100 | | | | | | | | | | | |
| De funcionarios | 30 313 100 | 0 | 30.313.100 | 2.526 092 | 2.526 092 | 2.526.092 | 2.526.092 | 2.526.092 | 2.526.092 | 2.526.092 | 2.526.092 | |

PAC ING | PAC GASTOS

Accesibilidad: es necesario investigar

se videncia mediante PAC vigecia fiscal 2021 que se esta realizando la actividad descrita.

2. Solicitar mensualmente mediante oficio a la secretaria de Hacienda el valor del recaudo por cada uno de los ingresos corrientes del instituto.

contestar, por favor cite estos datos

Radicado:
2021CS064133-1
Fecha: 2021-10-29

2021SAL00070756

**GOBERNACION DEL HUILA**
**Secretaría de Hacienda**

Neiva, Octubre 29 de 2021

Doctor:
Jorge García Quiroga
Director - INDERHUILA
Gobernación del Huila
Neiva / Huila

Asunto: Plantilla - Recaudo mes Septiembre de 2021

Para su conocimiento y fines pertinentes comedidamente me permito informar a usted el valor recaudado con destino al **DEPORTE** por impuestos al consumo de Cigarrillos Nacionales y Extranjeros, Tasa pro-deporte y recreación; así como impuesto y/o participación al consumo por licores, vinos, aperitivos y similares, correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE de 2021**, así:

| COD TESORERIA | COD FUENTE | ESTRUCTURA PRESUPUESTA | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 10603 | 1 1 01 02 106 01 02 | Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco Extranjero - Deporte 16% | 207.011.379 |
| | | | **Total Impuesto. Consumo cigarrillos Nacional** | **207.011.379** |
| | | | | |
| **COD TESORERIA** | **COD FUENTE** | **ESTRUCTURA PRESUPUESTA** | **CONCEPTO** | **VALOR** |
| 30 | 1 212 | 1 1 0 1 0 2 218 | Impuesto tasa pro-deporte y recreación 1.5% Ordenanza 051 de 2020 | 474.607.465,22 |
| | | | **Total Impuesto. Tasa Pro-deporte y recreación** | **474.607.465,22** |
| | | | | |
| **COD TESORERIA** | **COD FUENTE** | **ESTRUCTURA PRESUPUESTA** | **CONCEPTO** | **VALOR** |
| 8 | 1 10803 | 1 1 01 02 104 02 01 | Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares Nacionales - Deporte 3%LEY 1816/16 | 7.168.230 |
| 9 | 1 10903 | 1 1 01 02 104 02 02 | Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares Extranjeros - Deporte 3%LEY 1816/16 | 7.472.000 |
| 128 | 1 11303 | 1 1 02 07 002 01 03 02 01 | Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción Nacional - Deporte 3%LEY 1816/16 | 93.462.440 |
| 129 | 1 11403 | 1 1 02 07 002 01 03 02 02 01 | Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción Extranjera recaudado por Fondo Cuenta de la FND. - Deporte 3%LEY 1816/16 | [illegible] |
| 130 | 1 11203 | 1 1 02 07 002 01 03 01 01 | Participación por el consumo de licores producidos en el Departamento [DOBLEANIS] - Deporte 3%LEY 1816/16 | 44.954.160 |

Se evidencia mediante circuar expedida el 29 de Octubre de 2021 por Secretaría de Hacienda que se realiza la actividad descrita, donde se informa e valor del recaudo con destino al DEPORTE por impuestos al consumo de Cigarrilos Nacionales y Extranjeros, Tasa pro-deporte y recreación, asi como impuestos y/o participacion al consumo por licores, vinos y apreritivos y similares correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021.

3. Elaborar cuenta de cobro la cual debe ser firmada por el director y se agrega los anexos correspondientes (Certificación de recaudo y Certificación Bancaria) y se envía a la Fiduciaria del Banco Popular quienes son los responsables de presentarla a la tesorería departamental quien realiza la consignación alINDERHUILA.

INDERHUILA | COMUNICADO EXTERNO | CÓDIGO PAGF-F-01 | VERSIÓN 01 | VIGENCIA OCTUBRE 2020

**EL DEPARTAMENTO DE HUILA**
NIT. 800.103.913-4

**A**

**INDERHUILA**
NIT. 813.005.578-7

**DEBE LA SUMA DE:** ($ 207.011.379) DOSCIENTOS SIETE MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

**POR CONCEPTO DE:** RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLO CON DESTINO AL DEPORTE RECAUDADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Solicito que dicho Recursos sean consignados a **la cuenta de ahorros Número 455-044118-62 del Bancolombia.**

Neiva, 02 de noviembre del 2021.

**JORGE GARCIA QUIROGA**
Director

Folios +

03 NOV 2021
RECIBIDO

Proyectó: Jonathan Rivera- Tesorero

*Carrera 18 Calle 12 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa*

## CERTIFICADO BANCARIO

**Bancolombia**

NIT 890 903 938-8

**Empresa:** INSTITUTO DPTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA LA RECREAC Y
**NIT:** 813005578

**Número de Cuenta:** 45504411862
**Tipo de cuenta:** Ahorros

**Fecha y Hora Actual:** 05-11-2021 15:09:46
**Fecha y Hora Consulta:** 05-11-2021 15:06:46

**Impreso por:** JRIVERA1

**Saldo Efectivo Actual:** $445,273,510.01 **Saldo en Canje Actual:** $0.00 **Saldo Total Actual:** $445,273,510.01

| FECHA | DESCRIPCION | SUCURSAL ORIGEN | DEBITO | CREDITO | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/05 | PAGO DE PROVEEDORES | BUGANVILES | | | | 207,011,379.00 |

# CERTIFICADO DE RECAUDO

contestar, por favor cite estos datos

Radicado:
2021CS064133-1
Fecha 2021-10-29

2021SAL00070759

**GOBERNACION DEL HUILA**
**Secretaria de Hacienda**

Neiva, Octubre 29 de 2021

Doctor:
Jorge García Quiroga
Director - INDERHUILA
Gobernación del Huila
Neiva / Huila

Asunto: Plantilla - Recaudo mes Septiembre de 2021

Para su conocimiento y fines pertinentes comedidamente me permito informar a usted el valor recaudado con destino al **DEPORTE** por impuestos al consumo de Cigarrillos Nacionales y Extranjeros, Tasa pro-deporte y recreación; así como impuesto y/o participación al consumo por licores, vinos, aperitivos y similares, correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE de 2021**, así:

| COD TESORERIA | COD FUENTE | ESTRUCTURA PRESUPUESTA | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 10603 | 1 1 01 02 106 01 02 | Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco Extranjero - Deporte 16% | 207.011.379 |
| | | | **Total Impuesto, Consumo cigarrillos Nacional** | 207.011.379 |
| | | | | |
| **COD TESORERIA** | **COD FUENTE** | **ESTRUCTURA PRESUPUESTA** | **CONCEPTO** | **VALOR** |
| 30 | 1 212 | 1 1 0 1 0 2 218 | Impuesto tasa pro-deporte y recreación 1.5% Ordenanza 051 de 2020 | 474.607.465,22 |
| | | | **Total Impuesto, Tasa Pro-deporte y recreación** | 474.607.465,22 |
| | | | | |
| **COD TESORERIA** | **COD FUENTE** | **ESTRUCTURA PRESUPUESTA** | **CONCEPTO** | **VALOR** |
| 8 | 1 10803 | 1 1 01 02 104 02 01 | Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares Nacionales - Deporte 3%LEY 1816/16 | 7.168.230 |
| 9 | 1 10903 | 1 1 01 02 104 02 02 | Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares Extranjeros - Deporte 3%LEY 1816/16 | 7.472.000 |
| 128 | 1 11303 | 1 1 02 07 002 01 03 02 01 | Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción Nacional - Deporte 3%LEY 1816/16 | 93.462.440 |
| 129 | 1 11403 | 1 1 02 07 002 01 03 02 02 01 | Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción Extranjera recaudado por Fondo Cuenta de la FND. - Deporte 3%LEY 1816/16 | [illegible] |
| 130 | 1 11203 | 1 1 02 07 002 01 03 01 01 | Participación por el consumo de licores producidos en el Departamento (DOBLEANIS) - Deporte 3%LEY 1816/16 | 44.956.160 |

Se evidencia mediante los anexos anteriores que se esta llevnado a cabo la actividad descrita mediante la cuenta de cobro realizada el 02 de noviembre del 2021.

4. Causar y/o Registrar el ingreso en el aplicativo HAS, se imprime y se archiva junto a la copia del certificado de recaudo y copia de la cuenta de cobro en la carpeta respectiva de CIG.

**INDERHUILA**

**Nit: 813005578-7**

**Comprobante** CAUSACION DE INGRESOS **Número** 2021000029
**Fecha** 29/10/2021 **Documento** **Venc.** 12/10/2021 **Valor** 207,011,379.00
**Tercero** DEPARTAMENTO DEL HUILA **NIT** 800103913
**Concepto** CAUSACION RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLO CON DESTINO AL DEPORTE, RECAUDADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021
**Detalle** CAUSACION RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLO CON DESTINO AL DEPORTE, RECAUDADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

| No. Cuenta | Cta. Rte. | Detalle | Débitos | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| | 1337120103 | Impuesto al Consumo de Cigarrillo-DEPARTAMENTO DEL HUILA | 207,011,379.00 | 00.00 |
| 11010210601 | 4428900102 | Impuesto al Consumo del Cigarrillo Extranjero-DEPARTAMENTO DEL HUILA | 00.00 | 207,011,379.00 |
| | | **SUMAS IGUALES** | 207,011,379.00 | 207,011,379.00 |

| Preparó | Revisó | Aprobó | Fecha: Día/Mes/Año |
|---|---|---|---|
| JONATHANR | | | |

Elaboró JONATHAN RIVERA CASTRO

Se relaizo la actividad de la causacion de ingresos el dia 29 de octubre del 2021 quedando registrado.

5. De acuerdo a la cuenta de cobro presentada se Verifica la cantidad consignada y se elabora la Nota bancaria para posteriormente ser archivada

2021 11 09 $207,011,379.00
DEPARTAMENTO DEL HUILA

DOSCIENTOS SIETE MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**INDERHUILA**

Nit: 813005575-7

**NOTAS BANCARIAS**

**Fecha:** 05/11/2021 **Número:** 2021000097

**A FAVOR DE** DEPARTAMENTO DEL HUILA **NIT** 800103913 - 4

**CHEQUE NRO:** **Fecha** 09/11/2021 **Cheque por valor de** 207,011,379.00

**TELEFONO** 8671500

**POR VALOR DE** DOSCIENTOS SIETE MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** **Nro.** 0

**DETALLE** INGRESO RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLO CON DESTINO AL DEPORTE, RECAUDADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

**3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Costo | Débito | Crédito | Tipo | RETENCIONES Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307120103 | Impuesto al Consumo de Cigarrillo-DEPARTAMENTO DEL HUILA | | 00.00 | 207,011,379.00 | | 0.00 |
| 1110060101 | Cta 435-044118-63 | | 207,011,379.00 | 00.00 | | 0.00 |
| | | SUMAS IGUALES | 207,011,379.00 | 207,011,379.00 | | |

| Elaboró: JONATHANR | Modificó: | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|
| Aprobó: JORGE GARCIA QUIROGA Director | Revisó: LINA MARIA SALAS MENDOZA ASESOR FINANCIERO | c.c ó Nit |

Se realizo la nota bancara el dia 5 de noviembre del 2021, quedando la evidencia registrada.

6. Verificar la consignación de los recursos y elaborar la nota bancaria o del ingreso respectivo y posteriormente debe ser archivada la constancia.

2021 11 05 $207,011,379.00
DEPARTAMENTO DEL HUILA
DOSCIENTOS SIETE MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**INDERHUILA**
NIT: 813005578-7
**NOTAS BANCARIAS**

**Fecha:** 05/11/2021 **Número:** 2021000097
A FAVOR DE DEPARTAMENTO DEL HUILA NIT 800103913 - 4
CHEQUE NRO: Fecha 09/11/2021 Cheque por valor de 207,011,379.00
TELEFONO 8671500
POR VALOR DE DOSCIENTOS SIETE MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MC.
COMPROBANTE AFECTADO Nro. 0
DETALLE INGRESO RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLO CON DESTINO AL DEPORTE, RECAUDADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Costo | Débito | Crédito | Tipo | Base | RETENCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1337100103 | Impuesto al Consumo de Cigarrillo-DEPARTAMENTO DEL HUILA | | 0.00 | 207,011,379.00 | | 0.00 | |
| 1110060101 | Cta 400-044110-42 | | 207,011,379.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | SUMAS IGUALES | 207,011,379.00 | 207,011,379.00 | | | |

Elaboro: JONATHANR
Modifico
Firma y Sello Beneficiario
Aprobo: JORGE GARCIA QUIROGA Director
Reviso: LINA MARIA SALAS MENDOZA ASESOR FINANCIERO
C.C ó Nit

Se evidencia la consignacion realizada mediante la nota bancaria debidamente soportado.

7. Realizar Seguimiento a la cartera del Instituto, que tiene con la Gobernación del Huila, el Ministerio del Deportes y demás terceros

8. Gestionar cualquier retraso o novedad que se presente durante el trámite y que afecte el ingreso oportuno del recurso.

De acuerdo a las ultimas acrtividades se evidencio que no se presentò novedad alguna.

**Observaciones**

- A pesar de que se realiza seguimiento a los indicadores se observa que no existen evidencias del seguimiento.
- Se evidencia que existen riesgos de gestión a los cuales no se le hace seguimiento.
- Se sugiere que se actualicen los riesgos de gestión y se implementen los de riesgos de corrupción y Tic.
- Se sugiere actualizar cada una de las actividades que comprenden el procedimiento.

## PROCEDIMIENTO CONCILIACION CARTERA

| CONCILIACION DE CARTERA | | |
|---|---|---|
| | ACTIVIDADES DE PROCEDIMIENTO | |
| 1 | Planear de manera Trimestral la Conciliación de Cartera. | Se evidencia que el procedimeinto de conciliacion se puede actualizar uniendose con el procedimeinto de cobro de cartera |
| 2 | Imprimir un libro auxiliar con terceros de la cuenta 1337-Transferencias por cobrar, a fin de conocer los saldos a la fecha de corte. | |
| 3 | Realizar una Circularización a los Deudores de la entidad, con el fin de realizar un comparativo de cuentas y saldos a la fecha de corte seleccionada. | |
| 4 | Allegada las respuestas por parte de las entidades circularizadas, realizar un comparativo de saldos entre los soportes recibidos y los libros auxiliares | |
| 5 | Verificar que los saldos coincidan entre las partes | |
| 6 | Firmar la Conciliación de cartera si no ha arrojado novedad alguna, en caso contrario, proceder a solicitar los soportes de la diferencia para realizar las correcciones o causaciones necesarias. | |

1. Planear de manera Trimestral la Conciliación de Cartera.
2. Imprimir un libro auxiliar con terceros de la cuenta 1337-Transferencias por cobrar, a fin de conocer los saldos a la fecha de corte.
3. Realizar una Circularización a los Deudores de la entidad, con el fin de realizar un comparativo de cuentas y saldos a la fecha de corte seleccionada.

4. Allegada las respuestas por parte de las entidades circularizadas, realizar un comparativo de saldos entre los soportes recibidos y los libros auxiliares.

5. Verificar que los saldos coincidan entre las partes.

6. Firmar la Conciliación de cartera si no ha arrojado novedad alguna, en caso contrario, proceder a solicitar los soportes de la diferencia para realizar las correcciones o causaciones necesarias.

- Al realizar la audotoria del procedimeinto de conciliacion de cartera, la Asesora Financiera expresa que el procedimiento debe ser ajustado y actualizado ya que no se tienen las videncias y se puede fusionar con el procedimiento de cobro de cartera quedando como sugerencia que se actualicen los procedimeinos a vigencia 2022

**Observaciones**

- A pesar de que se realiza seguimiento a los indicadores se observa que no existen evidencias del seguimiento.
- Se evidencia que existen riesgos de gestión a los cuales no se le hace seguimiento.
- Se sugiere que se actualicen los riesgos de gestión y se implementen los de riesgos de corrupción y Tic.
- Se sugiere actualizar cada una de las actividades que comprenden el procedimiento.

PROCEDIMIENTO EJECUCION, ANALISIS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRESUPUESTO.

| EJECUCIÓN, ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRESUPUESTO | | |
|---|---|---|
| | ACTIVIDADES DE PROCEDIMIENTO | |
| 1 | Definir de acuerdo al plan de desarrollo Institucional, la necesidad de la adquisición de los bienes y o servicios | |
| 2 | Elaborar y tramitar la solicitud y/o formato de expedición del CDP | |
| 3 | Verificar que el objeto del gasto esté incluido en los Lineamientos de Programación Encaminados a cumplir el plan de acción anual. | |
| 4 | Recibir la solicitud y/o formato de expedición de CDP debidamente verificado, firmado y diligenciado. | |
| 5 | Registrar la solicitud de CDP en el aplicativo HAS y realizar su respectiva expedición, entregar a Profesional técnico para que este continúe con su respectivo tramite contractual | |
| 6 | Finalizado el trámite contractual, el contrato es remitido nuevamente a financiera para proceder con la realización del RPC de acuerdo con los soportes remitidos del área de contratación, copia del RUT, copia de la certificación bancaria. El RPC es devuelto al área de Contratación para su respectivo archivo. | |
| 7 | Extraer semanalmente el reporte y listado de CDP por comprometer del Instituto, solicitando información a cada coordinación o área de la Dirección | |
| 8 | Realizar mensualmente la Verificación y seguimiento a los saldos de apropiación, CDP, RPC, obligaciones, pagos, rezago presupuestal (reserva presupuestal y cuenta por pagar) en el Aplicativo de HAS. | |
| 9 | Realizar y Reportar mensualmente la Ejecución presupuestal del Instituto, a la Secretaría de Hacienda Departamental | |
| 10 | Realizar y Reportar trimestralmente la Ejecución presupuestal del Instituto, a la Contraloría General de la Nación, a través del aplicativo CHIP | |

1. Definir de acuerdo al plan de desarrollo Institucional, la necesidad de la adquisición de los bienes y o servicios

| INDERHUILA | FORMATO | CODIGO | PA-GSC-P05 |
|---|---|---|---|
| | COMUNICACIÓN INTERNA | VERSIÓN | 02 |
| | | VIGENCIA | ABRIL 2021 |

*EL DIRECTOR DEL INDERHUILA*

*HACE CONSTAR:*

*Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Contratación Pública, me permito certificar que en la Planta de Personal del INDERHUILA, NO se cuenta con el recurso humano disponible que tenga el siguiente perfil: persona natural, Técnico laboral por competencias en preparador, físico, recreador y deportes, con experiencia certificada en la modalidad deportiva de LUCHA con capacidad para el desarrollo de las actividades objeto de este contrato, con experiencia no menor a ocho (8) años en el desarrollo de las actividades a cumplir celebrado con entidades públicas o privadas, que permita de manera eficiente lograr el cumplimiento del objeto de la presente contratación.*

*Actividad Principal a realizar: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ENTRENADOR, FOMENTANDO DE MANERA PERSONAL LA MASIFICACIÓN DEL DEPORTE DE LUCHA, A LOS DEPORTISTAS ADSCRITOS A LA LIGA HUILENSE DE LUCHA."*

*Con los cuales se pretende materializar los objetivos y las metas del instituto, acorde con el Plan Decenal del Deporte, Planes Departamentales y Municipales del Deporte, Plan de Desarrollo Departamental "Huila Crece 2020 – 2023" por la actual administración y el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 "Pacto Por Colombia Pacto Por La Equidad" y según las políticas, proyectos y programas diseñados por el Instituto.*

*Dado en Neiva, junio de 2021*

2. Elaborar y tramitar la solicitud y/o formato de expedición del CDP.

| INDERHUILA | FORMATO | CODIGO | GTH-PA-F-V1 |
|---|---|---|---|
| | SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) | VERSIÓN | 2 |
| | | VIGENCIA | ENERO 2020 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONSECUTIVO Nº: | 20210256 | FECHA: | 16/06/2021 |
| DIRIGIDO A: | LINA MARIA SALAS MENDOZA | | |
| CARGO: | ASESORA FINANCIERA | | |
| JUSTIFICACIÓN | | | |
| Comedidamente me permito solicitarle certificado de disponibilidad presupuestal con cargo a la estructura presupuestal de la vigencia 2021: | | | |
| SECCIÓN | ESTRUCTURA PRESUPUESTAL | | |
| 303 | 2.3.2.02.02.009 | | |
| OBJETO | "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADOR, FOMENTANDO DE MANERA PERSONAL LA MASIFICACIÓN DEL DEPORTE DE LUCHA, A LOS DEPORTISTAS ADSCRITOS A LA LIGA HUILENSE DE LUCHA. | | |
| PROYECTO/COD. BPIN | 2020004410096 | | |
| PROGRAMA | 4302. Huila Crece con la Formación y Preparación de Deportistas. | | |
| ELEMENTO CONSTITUTIVO | Formación de profesionales y deportistas: incluye todas la acciones orientadas a mejorar los niveles competitivos del atleta, mediante el fortalecimiento de sus condiciones psicosociales, y del capital humano responsable de su rendimiento, con conocimientos en ciencias del deporte, este contempla temas relacionados con la promoción e investigación del deporte. | | |
| PRODUCTO | 4302001. SERVICIO DE PREPARACIÓN DEPORTIVA | | |
| VALOR | DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.300.000.oo) | | |
| VALOR TOTAL CDP | DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.300.000.oo) | | |
| GENERALIDADES ORDENADOR DEL GASTO | | | |
| NOMBRE | JORGE GARCÍA QUIROGA | | |
| EN FUNCION DE | DIRECTOR | | |
| FIRMA: | | | |
| PROYECTÓ: | Vo.Bo | | REVISÓ: |
| NOMBRE | LEIDY JANARY MUÑOZ VARGAS | GERARDO PINZON ZUÑIGA | MARTHA LILIANA TRUJILLO SANCHEZ |
| CARGO | Apoyo Administrativo | Supervisor | Contratista de Planeación |
| RECIBIDO | | | |
| NOMBRE | Jonathan Rivera Sacha | | |
| CARGO | contratista Tesorero | FIRMA: | |
| FECHA | DÍA 16 MES 06 AÑO 2021 | | |

3. Verificar que el objeto del gasto esté incluido en los Lineamientos de Programación Encaminados a cumplir el plan de acción anual.

4. Registrar la solicitud de CDP en el aplicativo HAS y realizar su respectiva expedición, entregar a Profesional técnico para que este continúe con su respectivo tramite contractual

INDERHUILA

Nit 813006678-7

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2021000256

16/06/2021

LA SECCION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2021 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

| RUBRO / FUENTE | NOMBRE | Valor |
|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.009.03-Apoyo A La Formación Y Preparación De Deportistas En El Departamento Del Huila<br>UNIDAD EJECUTORA:0-General<br>SECTOR:40-DEPORTE Y RECREACION<br>PROGRAMA: 4302-Formación y preparación de deportistas<br>SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte<br>ELEM. CONST: 0002-Formación de profesionales y deportistas incluye todas las acciones encaminadas a mejorar los niveles competitivos del atleta, mediante el fortalecimiento de sus condiciones psicosociales, y del capital humano responsable de su rendimiento con conocimientos en ciencias del deporte, esto contempla temas relacionados con la promoción e investigación en deporte.<br>PRODUCTO: 4302001-Servicio de preparación deportiva<br>PROYECTO 2020004410096-Apoyo a la Formación y Preparación de Deportistas en el Departamento del Huila<br>FUENTE: 163103-INDERHUILA - RECURSOS PROPIOS | 2 300,000.00 |
| | Total Disponibilidad: | 2,300,000.00 |

OBJETO:
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ENTRENADOR, FOMENTANDO DE MANERA PERSONAL LA MASIFICACION DEL DEPORTE DE LUCHA, A LOS DEPORTISTAS ADSCRITOS A LA LIGA HUILENSE DE LUCHA.

Son: DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS MC

Dependencia Solicitante: DIRECCION

Responsable: GARCIA QUIROGA JORGE Cargo: DIRECTOR

Código Proyecto: 0

Nota:

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 16/07/2021

LINA MARIA SALAS MENDOZA
ASESORA FINANCIERA

Elaboro: JONATHANM
Revisó:

Se evidencia mediante el certificado de disponibilidad presupuestal que efectivamente esta registrado en el aplicativo HAS y fue expedido.

5. Finalizado el trámite contractual, el contrato es remitido nuevamente a financiera para proceder con la realización del RPC de acuerdo con los soportes remitidos del área de contratación, copia del RUT, copia de la certificación bancaria. El RPC es devuelto al área de Contratación para su respectivo archivo.

6. Extraer semanalmente el reporte y listado de CDP por comprometer del Instituto, solicitando información a cada coordinación o área de la Dirección.

7. Realizar mensualmente la Verificación y seguimiento a los saldos de apropiación, CDP, RPC, obligaciones, pagos, rezago presupuestal (reserva presupuestal y cuenta por pagar) en el Aplicativo de HAS.

8. Realizar y Reportar mensualmente la Ejecución presupuestal del Instituto, a la Secretaría de Hacienda Departamental

9. Realizar y Reportar trimestralmente la Ejecución presupuestal del Instituto, a la Contraloría General de la Nación, a través del aplicativo CHIP

**INDERHUILA**

**Nit: 813005578-7**

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

**Número: 2021000295**

**18/06/2021**

**LA SECCION DE PRESUPUESTO**

**CERTIFICA:**

Que en el presupuesto de la presente vigencia, se efectuó el registro del siguiente compromiso:

| RUBRO / FUENTE | NOMBRE | A NOMBRE DE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales<br>AUXILIAR:2.3.2.02.02.009.03-Apoyo A La Formación Y Preparación De Deportistas En El Departamento Del Huila<br>UNIDAD EJECUTORA:0-General<br>SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACION<br>PROGRAMA: 4302-Formación y preparación de deportistas<br>SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte<br>ELEM. CONST: 0002-Formación de profesionales y deportistas: incluye todas las accionesorientadas a mejorar los niveles competitivos del atleta, mediante elfortalecimiento de sus condiciones psicosociales, y del capital humanoresponsable de su rendimiento, con conocimientos en ciencias del deporte.este contempla temas relacionados con la promoción e investigación deldeporte.<br>PRODUCTO. 4302001-Servicio de preparación deportiva<br>PROYECTO:2020004410096-Apoyo a la Formación y Preparación de Deportistas en el Departamento del Huila<br>FUENTE:150103-INDERHUILA - RECURSOS PROPIOS | IPUZ GONZALEZ MIGUEL | 2,300,000.00 |
| | | **TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL** | **2,300,000.00** |

**A FAVOR DE:** IPUZ GONZALEZ MIGUEL

**REPRESENTANTE** IPUZ GONZALEZ MIGUEL

**DISPONIBILIDAD** 2021000256 **DIS** NIT: 7723975

**OBJETO:**

CONTRATO NO 092 DE 2021, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ENTRENADOR, FOMENTANDO DE MANERA PERSONAL LA MASIFICACION DEL DEPORTE DE LUCHA, A LOS DEPORTISTAS ADSCRITOS A LA LIGA HUILENSE DE LUCHA.

Se expide en NEIVA a los 18 días del mes de Junio de 2021

**LINA MARIA SALAS MENDOZA**
**ASESORA FINANCIERA**

INDERHUILA

NIT 813.005.578-7

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NÚMERO 092 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y MIGUEL IPUZ GONZALEZ**

Entre los suscritos: **JORGE GARCIA QUIROGA,** identificado con la cedula de ciudadania Número 12.282.200 expedida en La Plata - Huila, en su calidad de **DIRECTOR** del **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA – INDERHUILA** y como tal Representante Legal del mismo, nombrado mediante Decreto No.0001 del 01 de enero de 2020, cargo para el cual tomo posesión el dia primero (1°) de enero de 2020, según consta en acta No. 019 del primero (1°) de enero de 2020, suscritas por el Doctor **LUIS ENRIQUE DUSSÁN LÓPEZ**, en su calidad de Gobernador del Departamento del Huila, en ejercicio de las facultades conferidas en el Decreto 1338 de 2004 numeral 3 del articulo 21 y en ejercicio de la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y demas normas reglamentarias, con NIT No. 813.005 578-7, quien para los efectos del presente contrato se denomina **EL INDERHUILA o Entidad Estatal Contratante**, por una parte; y por la otra, **MIGUEL IPUZ GONZALEZ**, mayor de edad, identificada(o) con la cédula de ciudadanía número 7.723.973 de Neiva, actuando en nombre propio, Nit No. 7.723.973-1 y quien para efectos legales de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: I. Que la misión del INDERHUILA es generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en los procesos de formación, fomento y práctica del deporte, la educacion física y aprovechamiento del tiempo libre, como contribución al desarrollo integral de los habitantes del Departamento del Huila, es por eso que el Instituto desarrolla el Programa Huila Crece Con La Formación y Preparación De Deportistas para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo del Departamento "HUILA CRECE 2020-2023" y el Plan de Acción 2021. II. Que se debe propender por el cumplimiento del objeto misional del INDERHUILA, consolidando por esta via la práctica del Deporte en la región, es necesario el desarrollo de actividades de apoyo a la gestión, para la correcta organización y realización de los programas y proyectos de Recreación y deporte en el Departamento del Huila y dado que el Instituto no cuenta con personal suficiente que permita desarrollar los SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADOR, que permita alcanzar el optimo rendimiento atlético de los deportistas de la liga de Lucha en el Departamento del Huila, que se encuentren legalmente inscritos y reconocidos por el Instituto. III. En el INDERHUILA existe el Centro de Rendimiento Deportivo conformado por un Coordinador de Deporte Asociado y Formativo, el cual lidera el personal compuesto por un equipo interdisciplinario, quienes planean estrategias para el mejoramiento en el nivel deportivo de los atletas huilenses, de esta manera el Centro de Rendimiento Deportivo se ha establecido, por el INDERHUILA como el escenario adecuado para que los deportistas se preparen para todas las competencias deportivas, teniendo un especial enfoque los XXII Juegos deportivos nacionales y los VI juegos deportivos Paranacionales que se realizaran en el año 2023 y el referente que produce los atletas huilenses que puedan obtener cupo en las próximos juegos olímpicos hacia nuestros atletas en las diferentes disciplinas deportivas. IV. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal Contratante es que el INDERHUILA requiere una persona natural, Técnico laboral por competencias en preparador, fisico, recreador y deportes, con experiencia certificada en la modalidad deportiva de LUCHA con capacidad para el desarrollo de las actividades objeto de este contrato, con experiencia no menor a ocho (8) años en el desarrollo de las actividades a cumplir celebrado con entidades públicas o privadas, que permita de manera eficiente lograr el cumplimiento del objeto de la presente contratación. V. Que el INDERHUILA desarrolló los respectivos estudios y documentos previos. VI. Que la modalidad de selección de contratación directa procede para la celebración de contratos de prestación de

INDERHUILA

**ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE APOYO A LA GESTION NÚMERO 092 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FÍSICA, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y MIGUEL IPUZ GONZALEZ**

En Neiva (H), a los dieciocho (18) del mes de Junio de 2021, se reunieron en la oficina del INDERHUILA, **GERARDO PINZON ZUÑIGA** Profesional Universitario, quien actúa en calidad de Supervisor y el señor **MIGUEL IPUZ GONZALEZ** con cedula de ciudadanía No. 7 723 973 de Neiva, quien actua en calidad de **CONTRATISTA** con el fin de suscribir el acta de inicio del Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No.092 de 2021 en los siguientes términos:

**1- DESCRIPCION GENERAL**

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 092 DE 2021 |
| OBJETO: | "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ENTRENADOR, FOMENTANDO DE MANERA PERSONAL LA MASIFICACIÓN DEL DEPORTE DE LUCHA A LOS DEPORTISTAS ADSCRITOS A LA LIGA HUILENSE DE LUCHA" |
| CONTRATISTA | **MIGUEL IPUZ GONZALEZ**<br>C.C. No 7 723 973 de Neiva |
| FECHA DE INICIO | 18 DE JUNIO DEL 2021 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | UN (1) MES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 17 DE JULIO DEL 2021 |
| VALOR | **DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.300.000.oo).** |

**2. INFORMACION PRESUPUESTAL**

| PROYECTO PRESUPUESTAL | | |
|---|---|---|
| EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁ CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2021, CONFORME SE DESPRENDE DEL CDP No. 2021000256 de Junio 15 de 2021 Rubro 2.3.2.02.02.009 | VALOR $2.300.000.oo | VIGENCIA 2021 |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Neiva Huila, a los dieciocho (18) del mes de Junio de 2021 por los que en ella intervinieron.

GERARDO PINZON ZUÑIGA
Supervisor

MIGUEL IPUZ GONZALEZ
C.C. No 7 723 973 de Neiva

Rafael Escobar
Asesor Jurídico Inderhuila

Maria Camila Urueña Parada
Proyecto

**Observaciones**

- A pesar de que se realiza seguimiento a los indicadores se observa que no existen evidencias del seguimiento.
- Se evidencia que existen riesgos de gestión a los cuales no se le hace seguimiento.
- Se sugiere que se actualicen los riesgos de gestión y se implementen los de riesgos de corrupción y Tic.
- Se sugiere actualizar cada una de las actividades que comprenden el procedimiento.

## 3.2 AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021.

### 3.2.1 GESTION FINANCIERA

Para la realización del presente informe se tomó como referencia los saldos a 31 de diciembre de 2021, basados en la información financiera que rinde la Asesora Financiera (Ejecuciones presupuestales, estado de la deuda pública, informes de tesorería y el balance general, Notas a los Estados Financieros).

- **INFORME CONTABLE**

Para el presente informe se evaluó el Balance de prueba con corte al 31 de diciembre de 2021 comparado con diciembre 31 de 2021, de acuerdo a la evaluación efectuada a las cuentas de efectivo, rentas por cobrar deuda pública, otros activos, la estructura financiera está conformada así:

*Tabla 1.ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE DEL AÑO 2021 V.S. 2020*

| NOMBRE | SALDO FINAL (Pesos) 2021 | SALDO FINAL (Pesos) 2020 | VARIACION |
|---|---|---|---|
| **CORRIENTE** | **19.763.146.246,95** | **17.861.464.159,89** | **1.901.682.087,06** |
| **Efectivo** | **17.785.980.268,94** | **16.545.051.883,49** | **1.240.928.385,45** |
| Caja | - | - | |
| Depositos en Instituciones Financieras | 17.785.980.268,94 | 16.545.051.883,49 | 1.240.928.385,45 |
| Efectivo de Uso Restringido | - | - | |
| **Cuentas por Cobrar** | **1.977.165.978,01** | **1.316.412.276,40** | **660.753.701,61** |
| Transferencias por Cobrar | 1.902.702.785,01 | 1.245.414.521,74 | 657.288.263,27 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 74.463.193,00 | 70.997.754,66 | 3.465.438,34 |
| ACTIVO | | | |
| **NO CORRIENTE** | **16.138.803.194,02** | **13.423.351.833,55** | **2.715.451.360,47** |
| **Inventarios** | **93.557.001,12** | **174.614.602,58** | **- 81.057.601,46** |
| Materiales y Suministros | 93.557.001,12 | 174.614.602,58 | - 81.057.601,46 |
| **Propiedades, planta y equipo** | **12.595.476.352,51** | **9.339.380.038,00** | **3.256.096.314,51** |
| Terrenos | 3.859.870.000,00 | 3.859.870.000,00 | - |
| Construcciones En Curso | 3.538.184.732,27 | | 3.538.184.732,27 |
| Bienes Muebles en Bodega | - | 45.233.906,06 | - 45.233.906,06 |
| Edificaciones | 5.810.130.000,00 | 5.810.130.000,00 | - |
| Maquinaria y equipo | 864.139.812,89 | 863.727.722,88 | 412.090,01 |
| Equipo medico y cientifico | 220.883.641,60 | 219.669.841,60 | 1.213.800,00 |
| Muebles y equipo de oficina | 183.099.240,03 | 168.636.573,09 | 14.462.666,94 |
| Equipo de comunicación y computacion | 119.184.927,54 | 89.387.487,95 | 29.797.439,59 |
| Equipo de comedor, cocina, despensa y Hot | 800.000,00 | 800.000,00 | - |
| Depreciacion Acumulada | - 2.000.816.001,82 | - 1.718.075.493,58 | - 282.740.508,24 |
| **Otros activos** | **3.449.769.840,39** | **3.909.357.192,97** | **- 459.587.352,58** |
| Avances y Anticipos Enregados | 3.449.769.840,39 | 3.909.357.192,97 | - 459.587.352,58 |
| Intangibles | 18.688.778,92 | 18.688.778,92 | - |
| Amortizacion Intangibles | - 18.688.778,92 | - 18.688.778,92 | - |
| **TOTAL ACTIVO** | **35.901.949.440,97** | **31.284.815.993,44** | **4.617.133.447,53** |

- En el Activo se observa un aumento de $4.617.133.447,53 correspondiente al 90.82% principalmente por el aumento de Depósitos en Instituciones Financieras. corresponden a los recursos de Impuesto al consumo de Licores e IVA de Licores, Impuesto al consumo de cigarrillo, Estampilla pro Desarrollo Departamental y Tasa Pro Deporte y Recreación; transferidos al Instituto por la Gobernación del Departamento del Huila. Las cuentas restantes, corresponden a recursos transferidos al Instituto por el Ministerio del Deporte o la Gobernación del Huila, producto convenios interadministrativos, los cuales están en proceso de liquidación.

- En cuanto al rubro de Materiales y Suministros, registra para el INDERHUILA, los saldos de inventarios de la implementación y dotación deportiva, adquirida para la entrega a Escuelas de formación deportiva y Ligas deportivas; adicionalmente registra el control de Almacén, realizado a los elementos de Aseo y cafetería del Instituto.

Como se puede observar en los siguientes cuadros a 31 de diciembre de 2021, se evidencia que los saldos de almacén corresponden a lo contable.

**BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

Página 1 de 1

viernes, 8 de abril de 2022

| Código | C Costo | Tercero | Aux | Nombre | SALDO ANTERIOR Débito | SALDO ANTERIOR Crédito | MOVIMIENTO DEL MES Débito | MOVIMIENTO DEL MES Crédito | NUEVO SALDO Débito | NUEVO SALDO Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Clase 1** | | | | **ACTIVOS** | | | | | | |
| 15 | | | | INVENTARIOS | 174 514,502.56 | 0.00 | 355 610,526.74 | 436 567,126.60 | 93,557,001.12 | 0.00 |
| 1514 | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 174 514,502.56 | 0.00 | 355 610,526.74 | 436 567,126.60 | 93,557,001.12 | 0.00 |
| 151405 | | | | Medicamentos y productos farmaceuticos | 174 514,502.56 | 0.00 | 355 610,526.74 | 436 567,126.60 | 93,557,001.12 | 0.00 |
| **Resumen** | | | | | | | | | | |

Nit 8123005747

**ALMACEN GENERAL**

**Estado de Movimiento de Elementos Valorizados por movimiento Entre los Meses De Enero y Diciembre de 2021**

Fecha de Emisión viernes, 8 de abril de 2022

Página 14 de 14

| Codigo | Nombre | Unid | SALDO ANTERIOR Cantidad | SALDO ANTERIOR Valor Total | Entradas Cantidad | Entradas Valor | Salidas Cantidad | Salidas Valor | Nuevo Saldo Cantidad | Nuevo Saldo Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110010305 | Tasa de cajas [illegible] | UND | 4.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110010306 | Cajas Cuero Negro Oficio De 300 Gr | UND | 145.00 | 111,204.46 | 1,400.00 | 1,340,200.00 | 1,100.00 | 1,451,404.46 | 445.00 | 420,004.00 |
| 110010307 | Bandejas Negra A 100 U | PAQ | 10.00 | 13,000.00 | 60.00 | 78,000.00 | 56.00 | 89,707.20 | 6.00 | 1,292.80 |
| 110010308 | Post It Mediano 7.6 X 7.6 De 250 U | UND | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 114,000.00 | 29.00 | 110,200.00 | 1.00 | 3,800.00 |
| 110010309 | Puntos Grapas Alrededor | UND | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 6,300.00 |
| 110010310 | Tablero Acrilico 1.20 Mts A 90 Cm | UND | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 332,000.00 | 4.00 | 332,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110010101 | Caja De Archivo Ref. A - 300 Carton Kraft | UND | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 60,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 60,800.00 |
| 110010102 | Paquetes Cartulina Papel De 200 Gr | UND | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 22,800.00 | 2.00 | 4,500.00 | 17.00 | 18,300.00 |
| 110010103 | Sobreporte Medida 13.5x10.7 cms | UND | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 1,757,400.00 | 200.00 | 1,757,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | | 1,408.00 | 6,753,978.42 | 3,009.00 | 13,359,417.42 | 3,309.00 | 14,498,863.04 | 1,208.00 | 6,014,533.22 |
| | TOTAL INVENTARIOS (CONSUMO - DISTRIBUCION) | | 4,448.00 | 181,054,875.19 | 11,099.00 | 347,199,443.77 | 13,306.00 | 434,693,317.84 | 2,241.00 | 93,557,001.12 |
| | TOTAL GENERAL | | 4,448.00 | 181,054,875.19 | 11,099.00 | 347,199,443.77 | 13,306.00 | 434,693,317.84 | 2,241.00 | 93,557,001.12 |
| 151403 | Medicamentos | UND | 0.00 | [illegible] | 67.00 | 1,034,437.00 | 31.00 | 666,240.50 | 35.00 | 948,660.25 |
| 151409 | Reactivos | UND | 17.00 | 1,372,490.01 | 11.00 | 1,205,800.02 | 27.00 | 2,552,490.02 | 1.00 | 27,800.01 |
| 151410 | Elementos para la instalacion de sanitarios de documentacion e identificacion | UND | 46.00 | 1,443,592.82 | 27.00 | 1,074,606.76 | 51.00 | 1,949,174.22 | 23.00 | 568,025.16 |
| 151417 | Elementos y accesorios de aseo | UND | 2.00 | 22,499.23 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 15,000.00 | 1.00 | 7,499.23 |
| 151421 | Overoles Delantales y Uniformes | UND | 2,723.00 | 166,319,984.89 | 6,206.00 | 211,746,347.30 | 8,178.00 | 342,197,959.88 | 913.00 | 36,120,432.31 |
| 151424 | Elementos y materiales para peluquerias | UND | 26.00 | 403,013.17 | 46.00 | 669,602.15 | 58.00 | 954,775.01 | 4.00 | 72,840.31 |
| 151427 | ELEMENTOS PARA RECONOCIMIENTO Y PINTURAS | MTO | 22.00 | 477,000.00 | 1,025.00 | 17,280,981.96 | 1,047.00 | 21,137,981.96 | 0.00 | 0.00 |
| 151499 | Otros materiales y suministros | UND | 1,005.00 | 6,753,978.42 | 3,009.00 | 14,359,417.42 | 3,312.00 | 14,498,863.04 | 1,202.00 | 6,014,533.22 |
| | TOTAL INVENTARIO | UND | 4,448.00 | 181,054,875.19 | 11,099.00 | 347,199,443.77 | 13,306.00 | 434,693,317.84 | 2,241.00 | 93,557,001.12 |

En cuanto a las cuentas bancarias del INDERHUILA se puede observar, que existen unas cuantas que no han tenido movimiento y es necesario realizar el seguimiento respectivo, cerrar convenios y así mismo cerrar las cuentas.

**INDERHUILA**
**NIT: 813.005.578-7**

| ITEN | NOMBRE | NUMERO DE CUENTA | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | |
| | BANCOLOMBIA | | | |
| 1 | INDERHUILA RECURSOS PROPIOS | 455-170337-38 | CORRIENTE | OK |
| 2 | INDERHUILA RECURSOS PROPIOS | 455-044118-62 | AHORROS | OK |
| | | | | |
| 3 | INDERHUILA TELEFONIA MOVIL | 442452033 | CORRIENTE | CANCELADA 21/05/2020 |
| | | | | |
| 4 | CUENTA MAESTRA .Cubiertas Polideportivos | 76100714948 | AHORROS | CANCELADA 22/09/2021 |
| 5 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO | 76100715820 | AHORROS | CANCELADA 28/08/2020 |
| 6 | CONVENIO No.227 Departamento | 76100721206 | AHORROS | CANCELADA 30/12/2019 |
| 7 | TELEFONIA MOVIL | 0762-0011-4205 | AHORROS | CANCELADA 26/05/2020 |
| 8 | RECURSOS LEY 1289 IPOCONSUMO | 0762-0011-4213 | AHORROS | CANCELADA 21/09/2021 |
| 9 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO | 76200111953 | AHORROS | OK |
| 10 | CUENTA MAESTRA .SGR Asignaciones Directas | 76100724814 | AHORROS | CANCELADA 30/12/2020 |
| 11 | CONVENIO No.067 del 2016 Departamento | 76200113627 | AHORROS | OK |
| 12 | CONVENIO No.0029 del 201 7 Departamento | 0762-001229-76 | AHORROS | CANCELADA 06/04/2020 |
| 13 | CONVENIO No.056 del 201 8 Departamento | 0762-001324-96 | AHORROS | OK |
| 14 | CONVENIO No.025 del 2019 Departamento | 0762-001353-25 | AHORROS | OK |
| 15 | CONVENIO No.0314 del 2019 COLDEPORTES | 0762-699976-07 | CORRIENTE | CANCELADA 04/04/2020 |
| 16 | CONVENIO No.0404 del 2019 COLDEPORTES | 0762-699975-99 | CORRIENTE | CANCELADA 04/04/2020 |
| 17 | CONVENIO No.028 del 2019 Departamento | 0762-001359-78 | AHORROS | OK |
| | COLPATRIA | | | |
| 18 | CONVENIO No.549 del 2020 COLDEPORTES | 7451007550 | CORRIENTE | CANCELADA 28/05/2021 |
| 19 | CONVENIO No.530 del 2020 COLDEPORTES | 7451007569 | CORRIENTE | CANCELADA 28/05/2021 |
| 20 | CONVENIO No.576 del 2020 COLDEPORTES | 7451007577 | CORRIENTE | CANCELADA 19/04/2021 |
| 21 | CONVENIO No. 874 del 2020 COLDEPORTES | 7452017302 | AHORROS | CANCELADA 13/05/2021 |
| 22 | CONVENIO No. 877 del 2021 INTERCOLEGIADOS | 7452019287 | AHORROS | OK |
| 23 | CONVENIO No. 782 del 2021 RECREACION- HEVS | 7452019286 | AHORROS | OK |
| 24 | CONVENIO No. 13 DE 2021 DEPARTAMENTO DEL HUILA | 7452019288 | AHORROS | OK |
| 25 | RECURSOS LEY 1289 IPOCONSUMO | 7452019289 | AHORROS | OK |
| | BBVA | | | |
| 26 | CUENTA MAESTRA Asignaciones Directas SGR- Centro Rendimiento Deportivo | 853000200001311 | AHORROS | OK |
| | CORPOHUILA | | | |
| 27 | TASA PRO DEPORTE | 380-90504-2 | AHORROS | OK |
| 28 | RECURSOS ADICIONALES CRD | 380-90649-5 | AHORROS | OK |

JONATHAN RIVERA GASTRO
CONTRATISTA TESORERO

**INDERHUILA**
**NIT: 813.005.578-7**

| ITEN | NOMBRE | NUMERO DE CUENTA | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | |
| | **BANCOLOMBIA** | | | |
| 1 | INDERHUILA RECURSOS PROPIOS | 455-170337-38 | CORRIENTE | OK |
| 2 | INDERHUILA RECURSOS PROPIOS | 455-044118-62 | AHORROS | OK |
| | BANCOLOMBIA OTIS | | | |
| 3 | INDERHUILA TELEFONIA MOVIL | 442452033 | CORRIENTE | CANCELADA 21/05/2020 |
| | | | | |
| 4 | CUENTA MAESTRA .Cubiertas Polideportivos | 76100714948 | AHORROS | CANCELADA 22/09/2021 |
| 5 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO | 76100715820 | AHORROS | CANCELADA 28/08/2020 |
| 6 | CONVENIO No.227 Departamento | 76100721206 | AHORROS | CANCELADA 30/12/2019 |
| 7 | TELEFONIA MOVIL | 0762-0011-4205 | AHORROS | CANCELADA 26/05/2020 |
| 8 | RECURSOS LEY 1289 IPOCONSUMO | 0762-0011-4213 | AHORROS | CANCELADA 21/09/2021 |
| 9 | ESTAMPILLA PRODESARROLLO | 76200111953 | AHORROS | OK |
| 10 | CUENTA MAESTRA .SGR Asignaciones Directas | 76100724814 | AHORROS | CANCELADA 30/12/2020 |
| 11 | CONVENIO No.057 del 2016 Departamento | 76200113827 | AHORROS | OK |
| 12 | CONVENIO No.0029 del 201 7 Departamento | 0762-001229-76 | AHORROS | CANCELADA 06/04/2020 |
| 13 | CONVENIO No.056 del 201 8 Departamento | 0762-001324-96 | AHORROS | OK |
| 14 | CONVENIO No.025 del 2019 Departamento | 0762-001353-25 | AHORROS | CANCELADA 30/03/2022 |
| 15 | CONVENIO No.0314 del 2019 COLDEPORTES | 0762-699976-07 | CORRIENTE | CANCELADA 04/04/2020 |
| 16 | CONVENIO No.0404 del 2019 COLDEPORTES | 0762-699975-99 | CORRIENTE | CANCELADA 04/04/2020 |
| 17 | CONVENIO No.028 del 2019 Departamento | 0762-001359-78 | AHORROS | OK |
| | COLPATRIA | | | |
| 18 | CONVENIO No.549 del 2020 COLDEPORTES | 7451007550 | CORRIENTE | CANCELADA 28/05/2021 |
| 19 | CONVENIO No.530 del 2020 COLDEPORTES | 7451007569 | CORRIENTE | CANCELADA 28/05/2021 |
| 20 | CONVENIO No.576 del 2020 COLDEPORTES | 7451007577 | CORRIENTE | CANCELADA 19/04/2021 |
| 21 | CONVENIO No. 874 del 2020 COLDEPORTES | 7452017302 | AHORROS | CANCELADA 13/05/2021 |
| 22 | CONVENIO No. 877 del 2021 INTERCOLEGIADOS | 7452019287 | AHORROS | OK |
| 23 | CONVENIO No. 782 del 2021 RECREACION- HEVS | 7452019286 | AHORROS | OK |
| 24 | CONVENIO No. 15 DE 2021 DEPARTAMENTO DEL HUILA | 7452019288 | AHORROS | OK |
| 25 | RECURSOS LEY 1289 IPOCONSUMO | 7452019289 | AHORROS | OK |
| | BBVA | | | |
| 26 | CUENTA MAESTRA Asignaciones Directas SGR- Centro Rendimiento Deportivo | 653000200301311 | AHORROS | OK |
| | OCCIDENTE | | | |
| 27 | TASA PRO DEPORTE | 380-90504-2 | AHORROS | OK |
| 28 | RECURSOS ADICIONALES CRD | 380-90649-5 | AHORROS | OK |

JONATHAN RIVERA CASTRO
CONTRATISTA TESORERO

En cuanto al pasivo se puede observar, una variación de $1.449.345422.38

| NOMBRE | SALDO FINAL (Pesos) 2021 | SALDO FINAL (Pesos) 2020 | VARIACION |
|---|---|---|---|
| **CORRIENTE** | **3.488.917.014,45** | **17.143.876.670,77** | **1.449.345.422,38** |
| **Cuentas por pagar** | **3.229.371.681,52** | **2.293.448.699,34** | **935.922.982,18** |
| Adquisición de Bienes y Servicios | 2.002.149.195,24 | 990.125.491,80 | 1.012.023.703,44 |
| Transferencias | 951.445.519,07 | 1.080.666.515,22 | - 129.220.996,15 |
| Recursos a Favor de Terceros | 8.670.966,94 | 8.944.952,05 | - 273.985,11 |
| Descuentos de Nomina | - | 2.358.900,00 | - 2.358.900,00 |
| Retencion en la Fuente | 146.231.000,00 | 117.457.513,00 | 28.773.487,00 |
| Impuestos, Contribuciones y Tasa por Pagar | 114.520.000,27 | 86.615.000,27 | 27.905.000,00 |
| Otras Cuentas por Pagar | 6.355.000,00 | 7.280.327,00 | - 925.327,00 |
| **Obligaciones laborales** | **133.639.465,06** | **118.157.240,86** | **15.482.224,20** |
| Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 133.639.465,06 | 118.157.240,86 | 15.482.224,20 |
| | - | - | |
| **NO CORRIENTE** | **248.970.108,00** | **-** | **248.970.108,00** |
| | | | |
| **Provisiones** | **248.970.108,00** | **-** | **248.970.108,00** |
| Provisiones diversas | 248.970.108,00 | - | 248.970.108,00 |
| **TOTAL PASIVO** | **3.737.887.122,45** | **17.143.876.670,77** | **1.698.315.530,38** |

- En cuanto a la cuenta de ipoconsumo se puede observar lo siguiente;

En la circular No 04 de COLDEPORTES de fecha 4 de septiembre de 2015, donde emite los lineamientos para la destinación e inversión de los recursos del impuesto a los cigarrillos nacionales y extranjeros que se expenden al público en todo el Territorio Nacional y del impuesto nacional al consumo a la telefonía móvil, en materia deportiva.

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

CIRCULAR EXTERNA No. 0 4

100
Bogotá, 04 SEP 2015

PARA: GOBERNADORES, ALCALDES, SECRETARIOS DE PLANEACION DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL, SECRETARIOS, GERENTES O DIRECTORES DE INSTITUTOS DE DEPORTE DEPARTAMENTAL, DISTRITAL Y MUNICIPAL

DE: ANDRES BOTERO PUELLI POSOURNE
DIRECTOR

ASUNTO: Lineamientos para la destinación e inversión de los recursos del impuesto a los cigarrillos nacionales y extranjeros que se expende al público en todo el Territorio Nacional y del impuesto nacional al consumo a la telefonía móvil, en materia deportiva

Respetados señores:

1 COMPETENCIA

De conformidad con las facultades conferidas por el Decreto 4180 de 2011, el artículo 1º del parágrafo segundo (2º) de la Ley 1289 del 6 de marzo de 2009 y el artículo 6º del Decreto Reglamentario 4934 del 2009, se procede a expedir la siguiente Circular Externa Transitoria, que es una comunicación de carácter general, por medio de la cual se imparte los lineamientos para la destinación e inversión de los recursos del impuesto a los cigarrillos nacionales y extranjeros que se expende al público en todo el Territorio Nacional y del impuesto nacional al consumo a la telefonía móvil, en materia deportiva

Acorde con las metas fijadas en el Plan Decenal del Deporte, la Recreación, la Educación Física y la Actividad Física, para el desarrollo humano, la convivencia y la paz 2009-2019, COLDEPORTES fija los lineamientos para la destinación e inversión de los recursos del impuesto a los cigarrillos nacionales y extranjeros que se expende al público en todo el Territorio Nacional y del impuesto nacional al consumo a la telefonía móvil, en materia deportiva que a continuación se relacionan.



coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

1. Lineamiento Infancia, adolescencia y juventud
2. Hábitos y estilos de vida saludable
3. Posicionamiento y liderazgo deportivo
4. Inclusión social
5. Infraestructura

El artículo 71 de la Ley 1607 de 2012 adicionó el artículo 512-1 al Estatuto Tributario Nacional, mediante el cual se creó el impuesto nacional al consumo a partir del 1 de enero de 2013 sobre la prestación del servicio de telefonía móvil y en su artículo 72 de la citada Ley adicionó el artículo 512-2 del Estatuto Tributario Nacional *"Base gravable y tarifa en el servicio de telefonía móvil"*.

En concordancia con lo anterior y con el fin de unificar la terminología, así como de dar claridad en la aplicación de los lineamientos fijados para la destinación e inversión de los recursos del impuesto a los cigarrillos nacionales y extranjeros que se expende al público en todo el Territorio Nacional y del impuesto nacional al consumo a la telefonía móvil, se considera conveniente derogar la Circular Externa No. 000005 de fecha 4 de octubre de 2012 y en consecuencia expedir una nueva.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

DISPONE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Establecer los lineamientos para la destinación e inversión de los recursos del impuesto a los cigarrillos nacionales y extranjeros que se expende al público en todo el Territorio Nacional en los siguientes términos.

1. **LINEAMIENTOS PARA LA DESTINACIÓN E INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO A LOS CIGARRILLOS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE SE EXPENDE AL PÚBLICO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL**

1.1 Antecedentes Normativos

El impuesto a los cigarrillos nacionales que se expende al público en todo el territorio nacional, se remonta a la Ley 30 del 20 de diciembre de 1971 *"Por la cual la Nación contribuye a la realización de los primeros juegos deportivos de los Territorios Nacionales y de los X y XI juegos deportivos nacionales, y se dictan medidas relacionadas con el fomento del deporte y la cultura"*, cuyo articulado dispuso lo siguiente:

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

*"(...) Artículo 2º Establécese un impuesto adicional del 10% sobre el valor de cada una de las cajetillas de cigarrillos nacionales que se expenden al público con todo el territorio Nacional. (...)"*

La citada Ley en su artículo 4º estableció la distribución de estos recursos en los siguientes términos:

*"(...) Artículo 4º El impuesto de que trata el artículo segundo, de la presente Ley será recaudado por los Tesoreros o Recaudadores de las Entidades Territoriales citadas y entregado mensualmente a la respectiva Junta Administradora de Deportes que en cada una de ellas se haya creado en desarrollo de la Ley 47 de 1968. Estas Juntas aplicarán a la realización de sus objetivos el 70% de los recaudos así obtenidos, y girarán mensualmente el 30% restante al Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, Coldeportes, para que esta Entidad auxilie a su vez a las regiones de menores ingresos y pueda desarrollar más amplia y armónicamente sus programas.*

*Parágrafo 1º El Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, Coldeportes, del 30% que recibe como participación del gravamen de los cigarrillos, establecido en el artículo segundo de la presente Ley, destinará un 10% mensual como auxilio para el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura.(...)"*

El impuesto a los cigarrillos extranjeros que se expende al público en todo el territorio nacional, fue contemplado en la *Ley 14 del 6 de julio de 1983 "por medio de la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones"*, así:

*"(...) Artículo 74.- El consumo de cigarrillos de producción extranjera causará un impuesto del 100% sobre el valor CIF vigente el último día de cada trimestre. Ese valor será certificado por el INCOMEX, dentro de los diez primeros días del siguiente trimestre para cada una de las marcas de cigarrillos y regirá para la liquidación de los impuestos durante dicho lapso. Así mismo, fijará el Gobierno Nacional, para el mismo período, el tipo de cambio aplicable para estos efectos.(...)"*

*(...) Artículo 79.- Sobre el precio establecido en el artículo 74, los cigarrillos de producción extranjera pagarán un impuesto adicional del 10% que se regulará conforme a lo dispuesto en la Ley 30 de 1971.(...)"*

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de la Ley 182 del 18 de enero de 1995 *"Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del Deporte, la Recreación, el*



coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

*Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte", se regula:*

*"(...) Artículo 78. Impuesto a los cigarrillos nacionales y extranjeros. El impuesto a los cigarrillos nacionales y extranjeros a que se refieren el artículo 2º de la Ley 30 de 1971 y el artículo 79 de la Ley 14 de 1983, será recaudado por los tesoreros departamentales. Será causado y recaudado a partir del 1º de enero de 1995 de acuerdo con lo previsto en los artículos 4º y 5º del Decreto 1260 de 1994. Son responsables solidarios de este impuesto los fabricantes, distribuidores y los importadores. El valor efectivo del impuesto será entregado, dentro de los cinco (5) días siguientes a su recaudo, al ente deportivo departamental correspondiente definido en el artículo 63 de la presente Ley.*

*Artículo 79. Sanciones. Las mora en el pago por el responsable o entrega por el funcionario recaudador de los gravámenes a que se refieren los artículos precedentes causarán intereses moratorios a favor del ente correspondiente, a la misma tasa vigente para la mora en el pago del impuesto de renta en Colombia, sin perjuicio de las sanciones de multa simples en que incurran los funcionarios públicos responsables del hecho. (...)"*

Posteriormente con la *Ley 1253 del 6 de marzo de 2008 "Por medio de la cual se modifica el artículo 4 de la Ley 33 de 1973 y se dictan otras disposiciones"* se contempló lo siguiente:

*"(...) ARTÍCULO 7o. Modifícase el artículo 4o de la Ley 30 de 1971, el cual quedará así:*

*Artículo 4o. El impuesto de que trata el artículo 2o de la presente ley será recaudado por los tesoreros de las entidades territoriales y entregados mensualmente a sus institutos Deportivos de cada uno de los seguros.*

*A su vez, los Institutos Deportivos Territoriales distribuirán el 30% de este recaudo en los municipios de su jurisdicción, para la realización de proyectos y programas específicos correspondientes al sector deporte.*

*Esta distribución se llevará conforme a los parámetros establecidos en el Sistema General de Participaciones.*

*PARÁGRAFO 1o. Será de responsabilidad de los Tesoreros Departamentales el exacto cumplimiento de la previsión contenida en el inciso 1o del presente artículo. Para ese propósito, mensualmente dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes se*

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

*información y documentación sobre el recaudo territorial, a los entidades deportivas territoriales.*

*PARÁGRAFO 2º. El control y vigilancia de la inversión del producto del gravamen de trata en la presente ley están ejercidos en el ámbito administrativo, técnico, financiero, presupuestal y contable por el Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, tal como lo establece el Decreto 2743 del 2 de diciembre de 1970 en ejercicio de las funciones propias de la Contraloría General de la República, departamentales y municipales.* /"

**1.2 Lineamientos**

De conformidad con los principios constitucionales, planes gubernamentales y compilados normativos, los rubros respecto de la inversión del 30% de los ingresos correspondientes al impuesto a los cigarrillos nacionales y extranjeros que se expende al público en todo el Territorio Nacional transferido por los Departamentos a los Municipios, deberán ser destinados a cubrir los siguientes lineamientos:

- **Programas de Deporte Formativo**

**Deporte Formativo:** Es aquel que tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del individuo. Comprende los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivo. Tiene lugar tanto en los programas del sector educativo formal y no formal, como en los programas desescolarizados de las Escuelas de Formación Deportiva y semejantes deporte (Definición contemplada en el artículo 16 de la Ley 181 de 1995). En este tipo de deporte lo que importa es quien realiza la actividad deportiva, es decir, el ser humano.

Un segundo pedagogo dice que el deporte formativo es aquel que contribuye a el desarrollo de la integralidad del ser, a fomentar el desarrollo y la mejora de las distintas dimensiones (física, cognitiva, afectiva, ética, social y psicomotriz de la persona que lo realiza. Comprende los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivo. Tiene lugar tanto en los programas del sector educativo formal y no formal, como en los programas de las Escuelas Deportivas y semejantes.

En este sentido el deporte que se propongo a niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos, debe basarse en un planteamiento estrictamente formativo.

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

1.2.3 Es responsabilidad de los Departamentos a través de los Gobernadores transferir a cada Instituto Deportivo Departamental, Secretarías de Deporte o quien haga sus veces, los recursos correspondientes al impuesto a los cigarrillos nacionales y extranjeros que se expende al público en todo el Territorio Nacional dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, en los porcentajes que establece el documento CONPES - Anexo - Destinación Participación de Propósito General – Sector Deporte, de cada vigencia.

1.2.2 En el evento en que en los Departamentos no exista Instituto Deportivo Departamental, será la Gobernación a través de la Secretaría correspondiente, quien transfiera a cada Municipio los recursos del impuesto a los cigarrillos nacionales y extranjeros que se expende al público en los jurisdicción territorial, en todo el Territorio Nacional dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, en los porcentajes que establece el documento CONPES - Anexo - Destinación Participación de Propósito General – Sector Deporte, de cada vigencia.

1.2.3 *"La mora en el pago por el responsable o entrega por el funcionario encargado de los gravámenes a que se refiere los artículos precedentes causará intereses moratorios a favor del erario correspondiente, a la misma tasa vigente para el cobro en el pago del impuesto de renta en Colombia, sin perjuicio de las sanciones de ley a que incurran los funcionarios públicos responsables del retardo"* (Artículo 79 de la Ley 181 de 1995).

1.2.4 En desarrollo de lo anterior, es obligación que los Municipios presenten ante los Institutos Deportivos Departamentales, Secretarías de Deporte Departamentales, Secretarías Departamentales o quien haga sus veces.

a) Los documentos que soporten la incorporación de los recursos en el presupuesto del Municipio.

b) Al terminar la vigencia rendir informe de la ejecución presupuestal de las partidas apropiadas.

En el evento en que los recursos transferidos no sean utilizados durante la misma vigencia fiscal, deberán ser incorporados y ejecutados a más tardar en la siguiente vigencia fiscal.

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

1.2.1 La responsabilidad de los Departamentos a través de las Gobernaciones transferir a cada Instituto Deportivo Departamental, Secretaría de Deporte o quien haga sus veces, los recursos correspondientes al impuesto a los cigarrillos nacionales y extranjeros que se expende al público en todo el Territorio Nacional dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, en los porcentajes que establece el documento CONPES – Anexo – Destinación Participación de Propósito General – Sector Deporte, de cada vigencia.

1.2.2 En el motivo en que en los Departamentos no exista Instituto Deportivo Departamental, será la Gobernación a través de la secretaría correspondiente, quien transferirá a cada Municipio los recursos del impuesto a los cigarrillos nacionales y extranjeros que se expende al público en (su jurisdicción territorial) en todo el Territorio Nacional dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, en los porcentajes que establece el documento CONPES – Anexo – Destinación Participación de Propósito General – Sector Deporte, de cada vigencia.

1.2.3 *"La mora en el pago por el responsable o entrega por el funcionario responsable de los gravámenes a que se refieren los artículos precedentes causará intereses moratorios a favor del ente correspondiente a la misma tasa vigente para la mora en el pago del impuesto de renta en Colombia, sin perjuicio de las sanciones de ley a que incurran los funcionarios públicos responsables del hecho"* (Artículo 29 de la Ley 181 de 1995)

1.2.4 En desarrollo de lo anterior, es obligación que los Municipios presentan ante los Institutos Deportivos Departamentales, Secretarías de Deporte Departamentales, Secretarías Departamentales o quien haga sus veces:

a) Los documentos que soporten la incorporación de los recursos en el presupuesto del Municipio.

b) Al terminar la vigencia enviar informe de la ejecución presupuestal de las partidas apropiadas.

En el evento en que los recursos transferidos no sean utilizados durante la misma vigencia fiscal, deberán ser incorporados y ejecutados a más tardar en la siguiente vigencia fiscal.

[redacted]

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

1.2.5 Los recursos del impuesto a los cigarrillos nacionales y extranjeros que se expenden al público en todo el Territorio Nacional, no pueden ser utilizados para fines distintos a los establecidos en la presente circular.

1.2.6 Los Institutos Deportivos Departamentales, Secretarías de Deporte, Secretarías Departamentales o quien haga sus veces, presentarán al Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES, los informes de ejecución de los recursos de la vigencia inmediatamente anterior, dentro del primer trimestre de cada año en los formatos y documentos que se encuentran publicados en el sitio web de Coldeportes, [illegible] a través de la siguiente ruta: [illegible]

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Establecer los lineamientos para la destinación e inversión de los recursos del impuesto nacional al consumo aplicable al Servicio de la Telefonía Móvil en los siguientes términos:

2. **LINEAMIENTOS PARA LA DESTINACIÓN E INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO APLICABLE AL SERVICIO DE LA TELEFONÍA MÓVIL**

2.1 Antecedentes Normativos

El artículo 35 de la Ley 788 de 2002 (por la cual se expiden normas en materia tributaria y para el orden nacional y territorial, y se dictan otras disposiciones) adicionó el artículo 4[illegible] cuatro parágrafos al Estatuto Tributario. En así como en el parágrafo 2 del numeral 4[illegible] del Estatuto Tributario, establecía que a partir del 1 de enero de 2003, el servicio de telefonía móvil está gravado con la tarifa del 20%. El incremento del 4% a que se refiere dicho parágrafo será distribuido e invertido social y destinado así:

2[illegible] *"[illegible] 20% para el plan sectorial de fomento, promoción y desarrollo del deporte y la recreación, mediante deporte[illegible] incluyendo las acciones en las ligas de infancia de los niños, así como para la atención de los juegos deportivos nacionales y los juegos departamentales nacionales, los campeonatos del ciclo olímpico y paralímpico que*

[redacted]

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

adquirir la Nación y la preservación y participación de los deportistas en todos los juegos mencionados y los del Calendario Único Nacional.

✓ El 25% restante será girado a los departamentos y al Distrito Capital para apoyar los programas de fomento y desarrollo deportivo, ajustándose a criterios del Sistema General de Participaciones establecido en la Ley 715 de 2001 y tendrá el fomento, promoción y desarrollo de la cultura y la actividad artística colombiana."

El artículo 37 de la Ley 1111 de 2006, adicionó el Artículo 470 al Servicio gravado al Estatuto Tributario con la tarifa del veinte por ciento (20%) y estableció que a partir del 1 de enero de 2007, el servicio de telefonía móvil estaría gravado con la tarifa del 20%, especificando que el incremento del 4% a que se refiere el citado artículo será destinado a inversión social e en lo que respecta al 25% lo siguiente:

"✓ El 75% restante será girado al Distrito Capital y a los departamentos, para que destinen recursos con los municipios que distrito que presenten proyectos que sean debidamente evaluados, se destine a programas de fomento y desarrollo deportivo e infraestructura, atendiendo los criterios del sistema general de participación, establecidos en la Ley 715 de 2001 y también, el fomento promoción y desarrollo de la cultura y la actividad artística colombiana. (...)"

El Decreto 4956 de 2009, reglamenta el artículo 470 del Estatuto Tributario, adicionado mediante el artículo 37 de la Ley 1111 del 27 de diciembre de 2006.

Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012, en su artículo 71 adicionó el artículo 512-1 del Estatuto Tributario Nacional, creando el impuesto nacional al consumo aplicable al servicio de la telefonía celular a partir del 1 de enero de 2013. Así mismo en su artículo 72 adicionó el artículo 512-2 del Estatuto Tributario Nacional, señalando lo siguiente:

"ARTÍCULO 512-2. BASE Y TARIFA EN EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL. El servicio de telefonía móvil celular gravado con la tarifa del 4% sobre la totalidad del servicio facturado que parte del responsable, sea inferior al impuesto sobre las ventas. El impuesto se causará en el momento del pago correspondiente incluso por el anticipo. Este 4% será destinado a inversión social y se distribuirá así:

1. El 75% para el plan sectorial de fomento, promoción y desarrollo del deporte, y la recreación, incluyendo los gastos en las ligas de deportes de los niños, así como para la adquisición de los juegos deportivos nacionales y los juegos

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

participación nacionales, los compromisos del ciclo olímpico y paralímpico que adquiera la Nación y la preservación y participación de los deportistas en todos los juegos mencionados y los del calendario nacional.

- El 25% restante será girado al Distrito Capital y a los departamentos, para que mediante convenios con los municipios que distrito que presenten proyectos que sean debidamente evaluados, se destine a programas de fomento y desarrollo deportivo e infraestructura, atendiendo los criterios del sistema general de participación establecidos en la Ley 715 de 2001 y también, el fomento, promoción y desarrollo de la cultura y la actividad artística colombiana.

El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones de distribución de estos recursos los cuales se destinarán por los Departamentos y el Distrito Capital en un 50% para cultura atendiendo ajustándose a la Ley 1185 de 2008 y el otro 50% para deporte.
Del total de estos recursos se deberá destinar mínimo un diez por ciento (5%) para el fomento, promoción y desarrollo del deporte, la recreación de deportistas con discapacidad y los programas culturales y artísticos de grupos y comedores culturales con discapacidad.

De conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 1379 de 2010, los recursos destinados para la Red de Bibliotecas Públicas serán apropiados en el presupuesto del Ministerio de Cultura. (...)"

Como último antecedente normativo, tenemos la Ley 1753 de 2015 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 denominado "Todos por un Nuevo País", que en su artículo 85 señala, con relación a los recursos al deporte, lo siguiente:

**Artículo 85. Recursos de inversión social en cultura y deporte.** Los recursos de que trata el artículo 512-2 del Estatuto Tributario serán destinados a inversión social y se distribuirán así:

1. El diez por ciento (10%) para promover la creación, el fomento y el fortalecimiento de las bibliotecas que conforman la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Estos recursos serán presupuestados en el Ministerio de Cultura.

2. El noventa por ciento (90%) para promover el fomento, promoción y desarrollo del Deporte y la Cultura, distribuido así:

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

a) Un veinte y cinco por ciento (25%) para el plan nacional de fomento, promoción y desarrollo del deporte, y la recreación, escenarios deportivos incluidos los ubicados en las zonas de influencia de los mismos, así como para la atención de los juegos deportivos nacionales y los juegos paralímpicos nacionales, los compromisos del ciclo olímpico y paralímpico que adquiera la Nación y la preparación y participación de los deportistas en todos los juegos mencionados y los del calendario único nacional. Estos recursos serán presupuestados en el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (COLDEPORTES).

b) Un doce coma cinco por ciento (12,5%) será girado al Distrito Capital y a los departamentos, para que mediante convenios con los municipios y/o distritos que presenten proyectos que sean debidamente viabilizados, se destine a programas de fomento y desarrollo deportivo e infraestructura, atendiendo los criterios del Sistema General de Participaciones, establecidos en la Ley 715 de 2001. Del total de estos recursos se deberán destinar mínimo un tres por ciento (3%) para el fomento, promoción, desarrollo del deporte y la recreación de deportistas con discapacidad. Estos recursos serán presupuestados en COLDEPORTES, para su posterior distribución.

Parágrafo Primero. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público o la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberán informar anualmente a las comisiones económicas del Congreso de la República el valor recaudado por este tributo y la destinación del mismo.

Parágrafo Tercero. Los rendimientos financieros originados por los recursos del impuesto nacional al consumo a la telefonía móvil girados al Distrito Capital y los departamentos para el fomento, promoción y desarrollo de la Cultura y el Deporte, deberán reintegrarse mensualmente a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, en febrero y julio de cada año (...)"

2.2 Lineamientos

2.2.1 En virtud del mandato constitucional, desarrollado por los planes gubernamentales y sus antecedentes normativos expuestos, los recursos generados por el impuesto nacional al consumo aplicable al servicio de la telefonía móvil de que trata el artículo 512-2 del Estatuto

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

Tributario Nacional, referidos en la Ley 1739 de 2015, y que correspondan al sector deporte en un 12,5%, deberán invertirse por los municipios en las siguientes líneas:

1. Fomento y desarrollo de la recreación, la actividad física, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre.
2. Programas que fomenten la práctica deportiva extraescolar para contribuir al desarrollo integral de estas poblaciones, en el marco de la promoción y ejercicio efectivo de sus derechos, así como a la formación de los hábitos deportivos que le faciliten satisfacerse socioculturales adecuadas a su nivel de desarrollo, fortaleciendo la base deportiva nacional y potenciando una mejor formación en este espacio y el desarrollo de una cultura física nacional.
3. En Programas que tengan como finalidad contribuir al desarrollo integral del individuo, en los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivo.
4. Priorizar proyectos con enfoque diferencial[1] que respaldan inversión dirigida a poblaciones[2] y grupos etarios específicos con perspectiva de equidad de género[3]. A través de este lineamiento se debe garantizar el derecho al deporte, la recreación, el deporte social comunitario y la actividad física especialmente en las áreas rurales.
5. Infraestructura deportiva y recreativa (escenarios deportivos y recreativos), para dar cumplimiento con las metas del cuatrienio en materia de infraestructura deportiva y recreativa del ámbito territorial, recursos asignados a los municipios para la construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de los parques recreativos de la jurisdicción, con énfasis en la primera infancia.

[1] Enfoque diferencial: Es un enfoque [illegible]

[2] Poblaciones: [illegible]

[3] Equidad de Género: [illegible]

coldeportes

2.2.2 Del total de estos recursos se deberán destinar mínimo un tres por ciento (3%) para el fomento, promoción y desarrollo del deporte, la recreación, de deportistas con discapacidad. Para los fines mencionados se requerirá la presentación de un proyecto específico por cada Municipio, podrá hacer parte de los componentes de los proyectos presentados en la convocatoria.

2.2.3 **Incorporación de los recursos.** Los Departamentos y el Distrito Capital deberán incorporar en sus respectivos presupuestos los recursos del impuesto nacional al consumo aplicable al servicio de la telefonía móvil de conformidad con las normas presupuestales que les rigen, en un rubro que corresponda a ingresos.

Los recursos girados al Distrito Capital y a los Departamentos de que trata el presente lineamiento, no hacen unidad de caja con los demás recursos del presupuesto, y su administración deberá realizarse en una cuenta bancaria separada de los recursos de la entidad territorial, que se denominará con el nombre del Departamento o impuesto nacional al consumo aplicable al servicio de la telefonía móvil sector deporte.

Los recursos que no fueren ejecutados al final de la vigencia del primer año de su transferencia, deberán ejecutarse en la siguiente vigencia realizando los respectivos ajustes presupuestales.

En el evento de que los recursos no hayan sido ejecutados antes del 31 de diciembre del año siguiente a su transferencia, deberán reintegrarse junto con los rendimientos financieros generados al Tesoro Nacional, a más tardar el 30 de junio del año siguiente.

2.2.4 Para la ejecución de los recursos, los departamentos a través de sus Institutos Deportivos Departamentales, Secretarías de Deporte, Secretarías Departamentales o quien haga sus veces, deberán abrir, realizar, hacer el proceso de selección y cerrar convocatorias públicas a los Municipios, en aplicación de los principios de transparencia y de igualdad.

coldeportes

2.2.5 Los Departamentos y el Distrito Capital deberán constituir un banco de proyectos con los proyectos presentados por los municipios mediante convocatoria pública.

2.2.6 En el evento en que el Instituto Deportivo Departamental no cuente con el banco de proyectos podrá hacer uso del banco de proyectos del Departamento.

2.2.7 Los Departamentos son autónomos en la selección del lineamiento o de las líneas descritas en el numeral primero (1) del presente ítem, de acuerdo con las necesidades de cada región.

2.2.8 La distribución de los recursos en las convocatorias públicas a realizarse para su ejecución, se deberá hacer de acuerdo al valor de los montos establecidos por el Sistema General de Participación y al documento CONPES Anexo - Construcción Participación de Propósito General – Sector Deporte, de cada vigencia.

2.2.9 En relación con la distribución de recursos del impuesto nacional al consumo aplicable al Servicio de Telefonía Móvil, en cada convocatoria pública se debe especificar el valor total de la masa y el valor asignado a cada municipio, porcentajes que deben ser acordes con lo que establece el documento CONPES Anexo – Destinación Participación de Propósito General – Sector Deporte, de cada vigencia.

2.2.10 En una misma vigencia fiscal podrán realizarse más de una convocatoria pública dirigida a todos los Municipios del Departamento para la ejecución de los recursos, independientemente de que en la misma vigencia le hayan sido asignados recursos en los siguientes casos: 1. Cuando existan Municipios que no hayan presentado proyectos. 2. Cuando los proyectos presentados por los Municipios en convocatorias públicas anteriores no hayan sido viabilizados o el concepto emitido por Coldeportes no fuere favorable. 3. Cuando el Municipio tenga saldos a favor de los recursos distribuidos en la misma vigencia.

2.2.11 Una vez realizada por parte de los Institutos Deportivos Departamentales, Secretarías de Deporte, Secretarías Departamentales

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

o quien haga sus veces, la convocatoria pública a los Municipios y viabilizados los proyectos por parte de esos debera remitirse a Coldeportes para su concepto.

2.2.12 Para la emisión del concepto por parte de Coldeportes, se necesario que el ente Departamental adjunte los documentos que se encuentren publicados en su sitio web de Coldeportes. Los [illegible] a través de la siguiente ruta: [illegible] Nacional [illegible] Vigilancia y Control [illegible] Proyectos y Recursos [illegible]

2.2.13 Previo a la suscripción del convenio se deberá contar con el concepto favorable del proyecto expedido por Coldeportes.

2.2.14 En caso de que los recursos girados no hayan utilizado a más tardar dentro de la siguiente vigencia fiscal, los Departamentos y el Distrito Capital, deberán devolverlos al Tesoro Nacional junto con sus rendimientos.[1]

2.2.15 En ningún caso se reservarán recursos para aquellos Municipios que no presenten proyectos, que no sean viabilizados o que no obtengan el concepto favorable de Coldeportes.

2.2.16 Cuando en la vigencia fiscal no se ejecuten los recursos por parte de los Municipios, los mismos deberán ser incorporados a la siguiente vigencia fiscal y estos serán asignados a los recursos de las siguientes convocatorias públicas y distribuidos de acuerdo al Sistema General de Participaciones y al CONPES Anexo - Distribución Participación de Propósito General - Sector Deporte, de esta vigencia.

2.2.17 Dichos recursos no podrán ser utilizados para fines distintos a los establecidos en la Ley.[2]

2.2.18 En desarrollo de la asistencia, es obligación de los Municipios:

a) Presentar los proyectos de inversión ante los Institutos Deportivos Departamentales, Secretarías de Deporte, Secretarías

[1] [illegible]
[2] [illegible]

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

Departamentales o quien haga sus veces, de conformidad con la destinación de los recursos descritos en la presente Circular a fin de obtener la viabilización de los mismos.

b) Verificar que una vez viabilizados los proyectos por parte de los Institutos Deportivos Departamentales, Secretarías de Deporte, Secretarías Departamentales o quien haga sus veces, se hayan remitido a Coldeportes para su concepto.

c) Verificar que previo a la suscripción del convenio para la ejecución de los recursos se haya expedido el concepto favorable de Coldeportes.

d) Suscribir convenios para la ejecución de los recursos.

2.2.19 El seguimiento y control jurídico, técnico, administrativo y financiero de los recursos y sus proyectos de ejecución le corresponde a los Departamentos y al Distrito Capital, en virtud de su autonomía administrativa.

2.2.20 Los Institutos Deportivos Departamentales, Secretarías de Deporte, Secretarías Departamentales o quien haga sus veces, presentarán al Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES.

[illegible]

92

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

Dos (2) Informes de avance de la ejecución de los recursos el cual deberá ser presentado en el mes de enero y julio en los formatos y documentos que se encuentran publicados en el sitio web de Coldeportes link [illegible] a través de la siguiente ruta: [illegible]. Los informes deberán ser a corte 30 de junio y 31 de diciembre de cada vigencia.

ARTICULO TERCERO: TRANSITORIEDAD: En relación a la vigencia fiscal inmediatamente anterior a la expedición de la presente circular, los trámites que se realizaron y radicaron en debida forma en cumplimiento de lo previsto en la Circular No. 00005 de 2012 finalizarán de conformidad a la misma. De igual forma, los proyectos que tengan visto bueno de Coldeportes continuarán con el trámite respectivo para la suscripción del convenio.

ARTICULO CUARTO: A partir de la expedición de la presente circular, se derroga la Circular Externa No. 000005 de fecha 4 de octubre de 2012 y demás actos administrativos que le sean contrarios.

Cordial saludo,

ANDRÉS BOTERO PHILLIPSBOURNE
Director

De igual manera como se puede observar en la resolución 222 de 2015 emitida por el INDERHUILA, se da alcance a la Ley 1289 del 6 de marzo de 2009 y la circular externa 005 de 2012, emitida por COLDEPORTES, en donde se informa a los municipios de los recursos que fueron recaudados por la Gobernación del Huila y el porcentaje que le corresponde a cada uno, teniendo en cuenta lo establecido en la ley 1289 de 2009 y la Circular No. 5 de 2012 de Coldeportes, de conformidad con los procedimientos establecidos en el sistema general de participaciones y las directrices de distribución establecida en el documento CONPES 179 de 2015.

INDERHUILA

*Parágrafo 1° será de responsabilidad de las Tesorerías Departamentales el estricto cumplimiento de lo previsto contenido en el inciso 1° del presente artículo. Para ese propósito suministrarán dentro de los cinco (5) días de cada mes la información y documentación sobre el recaudo mensual, a los Institutos Deportivos Territoriales.*

*Parágrafo 2°. El control y vigilancia de la inversión del producto del gravamen decretado en la presente Ley serán ejercidos en el orden administrativo, técnico, financiero, presupuestal y contable por el Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, así como lo establece el Decreto 2743 del 2 de diciembre de 1970, sin perjuicio de las funciones propias de las Contralorías General de la República, Departamentales y Municipales. (...)"*

Que el artículo 4° de esta ley, consagra que la misma rige a partir del 1° de enero de 2009 y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Que de conformidad con el numeral 7.2 de la Circular Interna No. 5 de 2012 de Coldeportes, sobre los lineamientos técnicos para la ejecución de recursos, se establece que los recursos correspondientes al 30% del impuesto al consumo de licores deberán ser distribuidos a Programas de Deporte Escolar definidos por Coldeportes en el Plan Decenal del Deporte.

Que de acuerdo a la certificación emitida por el señor tesorero del Departamento, el 30% del recaudo sujeto a distribución por concepto del consumo de cigarrillos nacionales y extranjeros con destino a los Municipios del Departamento del Huila, en la suma de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($537.598.217)

**RESUELVE:**

ARTÍCULO PRIMERO - Distribuir la suma de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($537.598.217), correspondiente al 30% del total del recaudo del impuesto de que trata el artículo 1° de la Ley 1289 del 6 de marzo de 2009 para los municipios del Departamento del Huila, percibido del mes de enero a diciembre del año 2017

ARTÍCULO SEGUNDO: Para la distribución se tendrá en cuenta lo establecido en la ley 1289 de 2009 y la Circular No. 5 de 2012 de Coldeportes, de conformidad con los procedimientos establecidos en el sistema general de participaciones y los directrices de distribución establecidas en el documento CONPES 179 de 2015.

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva Sede Administrativa
Despacho 875 04 33 - 875 04 23 – 875 04 39 – Fax 875 51 96
Neiva-Huila

INDERHUILA

| Empresa Responsable | Municipio | % | Distribución |
|---|---|---|---|
| HUILA | NEIVA | 18.73% | $ 100.805.249 |
| HUILA | ACEVEDO | 3.84% | $ 20.683.634 |
| HUILA | AGRADO | 1.79% | $ 9.633.563 |
| HUILA | AIPE | 1.99% | $ 10.705.199 |
| HUILA | ALGECIRAS | 1.97% | $ 10.579.467 |
| HUILA | ALTAMIRA | 1.04% | $ 5.595.175 |
| HUILA | BARAYA | 2.96% | $ 15.942.330 |
| HUILA | CAMPOALEGRE | 2.38% | $ 12.811.168 |
| HUILA | COLOMBIA | 1.19% | $ 6.412.442 |
| HUILA | ELIAS | 1.16% | $ 6.244.524 |
| HUILA | GARZÓN | 4.27% | $ 22.954.092 |
| HUILA | GIGANTE | 3.41% | $ 18.326.479 |
| HUILA | GUADALUPE | 1.15% | $ 6.179.453 |
| HUILA | HOBO | 1.13% | $ 6.076.968 |
| HUILA | IQUIRA | 1.77% | $ 9.499.195 |
| HUILA | ISNOS | 4.14% | $ 22.251.224 |
| HUILA | LA ARGENTINA | 2.15% | $ 11.563.097 |
| HUILA | LA PLATA | 3.41% | $ 18.342.546 |
| HUILA | NÁTAGA | 1.21% | $ 6.510.461 |
| HUILA | OPORAPA | 2.55% | $ 13.692.205 |
| HUILA | PAICOL | 1.29% | $ 6.932.426 |
| HUILA | PALERMO | 2.44% | $ 13.099.172 |
| HUILA | PALESTINA | 1.08% | $ 5.816.553 |
| HUILA | PITAL | 2.17% | $ 11.779.551 |
| HUILA | PITALITO | 5.08% | $ 27.311.173 |
| HUILA | RIVERA | 1.94% | $ 10.423.305 |
| HUILA | SALADOBLANCO | 2.12% | $ 11.390.602 |
| HUILA | SAN AGUSTÍN | 3.51% | $ 18.870.375 |
| HUILA | SANTA MARIA | 2.02% | $ 10.867.854 |
| HUILA | SUAZA | 2.16% | $ 11.622.254 |
| HUILA | TARQUI | 1.44% | $ 7.874.240 |
| HUILA | TESALIA | 3.54% | $ 19.274.197 |
| HUILA | TELLO | 2.33% | $ 12.524.292 |
| HUILA | TERUEL | 1.47% | $ 7.910.517 |
| HUILA | TIMANÁ | 2.13% | $ 11.463.414 |
| HUILA | VALDERRIQUE | 3.08% | $ 16.572.008 |
| HUILA | YAGUARÁ | 2.03% | $ 10.914.551 |
| TOTALES | | 100% | $ 537.598.217,00 |

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva Sede Administrativa
Despacho 875 04 33 - 875 04 23 – 875 04 39 – Fax 875 51 96
Neiva-Huila

INDERHUILA

ARTÍCULO TERCERO: -Declarar disponibles para transferencia a los entes territoriales del departamento del Huila los valores establecidos en el artículo anterior.

PARAGRAFO: En el caso del municipio de Nátaga se descontará un mayor valor pagado en la distribución de los recursos de la resolución 152 de 2016, de la siguiente manera:

Saldo por pagar a favor del municipio.

| Departamento | Municipio | % | Distribución | Cruce res. 222 2015 | Saldo por pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| HUILA | NATAGA | 1.70% | $ 9,119,663 | $ 139,998 | $ 8,979,665 |
| | | 1.70% | $ 9,119,663 | $ 139,998 | $ 8,979,665 |

ARTICULO CUARTO: -Los municipios deberán remitir copia de los actos administrativos de incorporación de los recursos y la apropiación de las partidas, señalando los proyectos que financiarán con esta fuente de recursos, de conformidad con la Circular Externa No.5 de 2012 expedida por el Director Nacional de COLDEPORTES.

PARAGRAFO 1: Para la ejecución de estos recursos cada municipio deberá abrir una cuenta especial para el manejo de los mismos, denominada "Recursos Ley 1289 de 2009", de la cual cada municipio deberá hacer llegar certificación al INDERHUILA para cada vigencia fiscal en las que se requiera el giro.

PARAGRAFO 2: Los municipios deberán presentar al INDERHUILA los respectivos proyectos de inversión, condición para acceder a los recursos, junto con el paz y salvo por la rendición de cuentas del año inmediatamente anterior.

La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS RODRIGUEZ MORA
Director

Proyecto: ALBA CECILIA BOHORQUEZ MOLINA, Asesor Financiero
Vo.Bo. SANDRA PAOLA COLORADO MOYA, Asesor Jurídico

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 – Fax: 875 52 96
Neiva-Huila

En la resolución 208 de 2018 emitida por el INDERHUILA, se da alcance a la Ley 1289 del 6 de marzo de 2009 y la circular externa 005 de 2012, emitida por COLDEPORTES, en donde se informa a los municipios de los recursos que fueron recaudados por la Gobernación del Huila y el porcentaje que le corresponde a cada uno, teniendo en cuenta lo establecido en la ley 1289 de 2009 y la Circular No. 5 de 2012 de Coldeportes, de conformidad con los procedimientos establecidos en el sistema general de participaciones y las directrices de distribución establecida en el documento CONPES 179 de 2015.

INDERHUILA

**RESOLUCION No. 209 DE 2018**
**(28 de Diciembre)**

"Por medio de la cual se da cumplimiento a la ley 1289 del 6 de marzo de 2009 y a la Circular Externa 004 del 4 de septiembre de 2015 emitida por Coldeportes"

El Director de INDERHUILA, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial lo ordenado en el artículo 1 de la Ley 1289 del 06 de marzo de 2009 y la Circular Externa No. 004 del 4 de septiembre de 2015 emitida por Coldeportes, relacionada con los "lineamientos para la distribución de la inversión de los recursos del impuesto al consumo del cigarrillo", y

**CONSIDERANDO**

Que la Ley 181 del 18 de enero de 1995 señala en su título VIII el fraccionamiento del sistema nacional del deporte, precisándose en el artículo 25, inciso 2, que los Entes Deportivos Departamentales deberán para su ejecución, entre otros recursos, con "6. El impuesto a los cigarrillos nacionales y extranjeros de que trata el artículo 78 de la presente Ley".

Que el artículo 78 ibídem, al referirse al impuesto aludido, señala que será recaudado por las Tesorerías Departamentales y que serán responsables solidarios del mismo los fabricantes, distribuidores y los importadores. Agrega, que el valor efectivo del impuesto será entregado dentro de los cinco (5) días siguientes a su recaudo, al Ente Deportivo Departamental correspondiente, definido en el artículo 75 de esta Ley.

Que armónicamente, la Ley 1289 del 6 de marzo de 2009 "Por medio de la cual se modifica el artículo 4° de la Ley 30 de 1971 y se dictan otras disposiciones", en su artículo 1° modifica el artículo 4 de la ley 30 de 1971, el cual quedará así:

> *"(...) Artículo 4°. El impuesto de que trata el artículo 2° de la presente ley será recaudado por las tesorerías de las entidades territoriales y entregados mensualmente a los Institutos Deportivos de cada una de las regiones.*
>
> *A su vez, los Institutos Deportivos Departamentales distribuirán el 40% de este recaudo en los municipios de su jurisdicción, para la realización de proyectos y programas específicos correspondientes al sector deporte.*
>
> *Esta distribución se llevará conforme a los procedimientos establecidos en el sistema general de participaciones CONPES.*



INDERHUILA

> *Parágrafo 1° será de responsabilidad de los Tesoreros Departamentales el estricto cumplimiento de la preceptiva contenida en el inciso 1° del presente artículo. Para ese propósito suministrarán dentro de los cinco (5) días de cada mes la información y documentos allí sobre el recaudo mensual, a los Institutos Deportivos Departamentales.*
>
> *Parágrafo 2° El control y vigilancia de la inversión del producto del gravamen decretado en la presente Ley serán ejercidos en el orden administrativo, técnico, financiero, presupuestal y contable por el Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, tal como lo establece el Decreto 2345 del 2 de diciembre de 1970, sin perjuicio de las funciones propias de la Contraloría General de la República, Departamentales y Municipales. (...)"*

Que el artículo 2° de esta Ley, encargó que la misma rige a partir del 1° de enero de 2009 y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Que de conformidad con el numeral 2.1 de la Circular Externa No. 04 del 4 de septiembre de 2015 emitida por Coldeportes, sobre los lineamientos técnicos para la ejecución de recursos, se establece que los recursos correspondientes al 10% del impuesto al consumo de cigarrillos deben ser distribuidos a Programas de Deporte Escolar definidos por Coldeportes en el Plan Decenal del Deporte.

Que, de acuerdo a la certificación emitida por el asesor financiero del Instituto, el 10% del recaudo sujeto a distribución por concepto del consumo de cigarrillos nacionales y extranjeros, con destino a los Municipios del Departamento del Huila, es la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE ($652.048.845,11)

**RESUELVE:**

ARTICULO PRIMERO. - Distribuir la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE ($652.048.845,11), correspondiente al 10% del total del recaudo del Impuesto de que trata el artículo 17 de la Ley 1289 del 6 de marzo de 2009 para los municipios del Departamento del Huila, percibido del mes de enero a diciembre del año 2018.

ARTICULO SEGUNDO. - Para la distribución se tendrá en cuenta lo establecido en la ley 1289 de 2009 y DOS del 4 de septiembre de 2015 emitida por Coldeportes, de conformidad con los procedimientos establecidos en el sistema general de participaciones 26 de 2018 y los documentos de distribución establecidos en el documento SGP 26/2018 Anexos.

INDERHUILA

De acuerdo a lo anterior:

| Departamento | Municipio | % | Distribución |
|---|---|---|---|
| HUILA | NEIVA | 20,16% | $ 133,575,881,59 |
| HUILA | ACEVEDO | 3,90% | $ 25,851,068,49 |
| HUILA | AGRADO | 2,00% | $ 13,242,573,48 |
| HUILA | AIPE | 3,71% | $ 24,546,243,67 |
| HUILA | ALGECIRAS | 1,48% | $ 9,822,473,46 |
| HUILA | ALTAMIRA | 1,20% | $ 8,320,805,28 |
| HUILA | BARAYA | 2,90% | $ 19,584,887,81 |
| HUILA | CAMPOALEGRE | 2,38% | $ 15,895,430,73 |
| HUILA | COLOMBIA | 2,38% | $ 15,803,102,44 |
| HUILA | ELIAS | 1,79% | $ 11,847,847,13 |
| HUILA | GARZÓN | 4,36% | $ 28,840,750,19 |
| HUILA | GIGANTE | 2,21% | $ 14,618,699,26 |
| HUILA | GUADALUPE | 1,78% | $ 11,809,386,17 |
| HUILA | HOBO | 1,93% | $ 12,775,758,51 |
| HUILA | IQUIRA | 1,44% | $ 9,578,483,47 |
| HUILA | ISNOS | 2,82% | $ 18,711,372,90 |
| HUILA | LA ARGENTINA | 1,68% | $ 11,017,847,57 |
| HUILA | LA PLATA | 4,04% | $ 26,346,984,58 |
| HUILA | NATAGA | 2,15% | $ 14,015,155,72 |
| HUILA | OPORAPA | 1,36% | $ 8,906,105,32 |
| HUILA | PAICOL | 2,10% | $ 13,716,473,08 |
| HUILA | PALERMO | 2,67% | $ 18,707,221,91 |
| HUILA | PALESTINA | 2,42% | $ 15,758,512,15 |
| HUILA | PITAL | 1,30% | $ 8,483,054,71 |
| HUILA | PITALITO | 6,36% | $ 41,449,487,27 |
| HUILA | RIVERA | 1,66% | $ 10,741,988,69 |
| HUILA | SALADOBLANCO | 1,45% | $ 9,449,869,93 |
| HUILA | SAN AGUSTÍN | 2,77% | $ 18,043,747,72 |
| HUILA | SANTA MARIA | 1,66% | $ 10,799,347,77 |
| HUILA | TARQUI | 2,20% | $ 14,313,743,49 |
| HUILA | TARQUIA | 1,36% | $ 8,885,992,53 |
| HUILA | TESALIA | 1,25% | $ 8,134,170,74 |
| HUILA | TELLO | 2,11% | $ 13,734,340,70 |
| HUILA | TERUEL | 1,44% | $ 9,414,218,47 |
| HUILA | TIMANA | 1,22% | $ 7,985,995,66 |
| HUILA | VILLAVIEJA | 1,82% | $ 11,929,455,36 |
| HUILA | YAGUARA | 0,84% | $ 5,481,901,71 |
| | | 100% | $ 653,069,845,33 |


Carrera 1A Calle 12 esquina Ciudad Deportiva Sede Administrativa
Conmutador 875 04 21 - 875 04 23 - 875 04 39 - Fax 875 51 96
Neiva Huila


INDERHUILA

ARTICULO TERCERO: Declarar elegibles para transferencia a los entes territoriales del departamento del Huila los valores establecidos en el artículo anterior.

ARTICULO CUARTO: Los municipios deberán remitir copia de los actos administrativos de incorporación de los recursos y de apropiación de los proyectos, anexando los proyectos que financiarán con esta fuente de recursos, de conformidad con la Circular Interna No. 004 del 4 de septiembre de 2015 expedida por el Director Nacional de COLDEPORTES.

PARAGRAFO 1: Para la ejecución de estos recursos cada municipio deberá abrir una cuenta especial para el manejo de los mismos, denominada "Recursos Ley 1295 de 2009", de la cual cada municipio deberá hacer llegar certificación al INDERHUILA para esta vigencia, en la que se reporte el saldo.

PARAGRAFO 2: Los municipios deberán presentar al INDERHUILA los respectivos proyectos de inversión, condición para acceder a los recursos, junto con el paz y salvo por la rendición de cuentas del año inmediatamente anterior.

La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS RODRIGUEZ MORA
Director

Proyectó: ALBA CECILIA POSSO MUÑOZ MOLINA, Asesor Financiero
Visto: SANDRA PAOLA COLORADO MOYA, Asesor Jurídico


Carrera 1A Calle 12 esquina Ciudad Deportiva Sede Administrativa
Conmutador 875 04 21 - 875 04 23 - 875 04 39 - Fax 875 51 96
Neiva Huila

En la resolución 239 de 2021 emitida por el INDERHUILA, se da alcance a la Ley 1289 del 6 de marzo de 2009 y la circular externa 005 de 2012, emitida por COLDEPORTES, en donde se informa a los municipios de los recursos que fueron recaudados por la Gobernación del Huila y el porcentaje que le corresponde a cada uno, teniendo en cuenta lo establecido en la ley 1289 de 2009 y la Circular No. 5 de 2012 de Coldeportes, de conformidad con los procedimientos establecidos en el sistema general de participaciones y las directrices de distribución establecida en el documento CONPES 179 de 2015.

Es de anotar que a la fecha no se había emitido el documento CONPES, por lo cual se expidió la resolución No. 010 del 2022.

FORMATO

INDERHUILA

RESOLUCIÓN

No. 239 del 30 de diciembre de 2021

Por medio de la cual se da cumplimiento a la ley 1289 del 6 de marzo de 2009 y a la Circular Externa 004 del 4 de septiembre de 2015 emitida por Coldeportes

**EL DIRECTOR DEL INDERHUILA**

[illegible]

**CONSIDERANDO**

[illegible]

Página 1 de 3

INDERHUILA

FORMATO

RESOLUCIÓN

No. 239 del 30 de diciembre de 2021

CÓDIGO

VERSIÓN

FECHA

Por medio de la cual se distribuye el artículo 1289 del 6 de marzo de 2020 y a la Circular Externa 004 del 4 de septiembre de 2015 emitida por Coldeportes

[illegible]

que el artículo 1 de esta ley establece que la misma rige a partir del 1 de enero de 2020 e [illegible] los impuestos que le sean contrarias.

que de conformidad con el numeral 2.1 de la Circular Externa No. 04 del 4 de septiembre de 2015 emitida por Coldeportes los Ministerios del Deporte, entre otros, emitieron la forma en que se [illegible] establece que los recursos correspondientes al 10% del impuesto al consumo de tabaco deberán ser distribuidos a Programas de Deporte Escolar definidos por Coldeportes en el Plan General del Deporte.

Que de acuerdo a la certificación emitida por la asesora financiera de [illegible] el 10% de recaudo de la vigencia 2021 sujeto a distribución por concepto del impuesto al cigarrillo [illegible] corresponde a los departamentos y los Municipios del Departamento del Huila en la suma de SESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (635.969.048.00);

que en virtud de lo anterior,

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO**: Distribuir a los municipios del Departamento del Huila la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE **($635.969.048.00)**, correspondiente al 30% del total de los recursos recaudados del Departamento del Huila durante la vigencia del año 2021, correspondiente al impuesto de que trata el artículo 1° de la ley 1289 del 6 de marzo de 2020.

**ARTICULO SEGUNDO**: Para la distribución se tendrá en cuenta lo dispuesto en el numeral 2.2.2 de la Circular Externa del 4 de septiembre de 2015 emitida por Coldeportes de conformidad con los porcentajes que establece el documento CONPES - Anexo - Destinación y Participación de impuestos nacionales - Sector Deporte para la vigencia 2021.

**PARAGRAFO 1**: Hace parte integral de la presente el documento de distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones - SGP de la vigencia 2021 correspondiente a [illegible] de los recursos a los Municipios del Departamento del Huila.

**ARTICULO TERCERO**: Declarar disponibles para su transferencia a los entes territoriales del Departamento del Huila los valores establecidos en el artículo anterior.

[illegible]

Página 2 de 3

FORMATO

RESOLUCION
No. 239 del 30 de diciembre de 2021

Por medio de la cual se da cumplimiento a la ley 1289 de 6 de marzo de 2009 y a la Circular Externa 004 del 4 de septiembre de 2015 emitida por Colciencias.

**ARTÍCULO CUARTO:** [illegible]

**PARÁGRAFO:** [illegible] denominada "Decreto Ley 1289 de 2009", de la cual [illegible] en coordinación al INDERHUILA [illegible] que [illegible] en las que se requiera el pago.

**PARÁGRAFO 2:** [illegible] deberán preservar al INDERHUILA [illegible] para los de investigación, [illegible] para acceder a los recursos [illegible] para cubrir por la totalidad de [illegible] mencionados anteriormente.

**ARTÍCULO QUINTO:** La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición.

**COMUNIQUESE Y CÚMPLASE**

[illegible] de diciembre de 2021

JORGE GARCIA QUIROGA
Director

Elaboró: Erika María Sanz Mendoza
[illegible]

Revisó: Rafael Eduardo Chaux Erdos
[illegible]

[illegible]

Página 3 de 3

**INDERHUILA**

[illegible]

RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLO
2021

| Fecha | Tercero | Descripcion | Valor cheque |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| TOTAL RECAUDADO AÑO 2021 - INDERHUILA | | | [illegible] |
| DISTRIBUCION A MUNICIPIOS | | | [illegible] |

LINA MARIA SALAS MENDOZA
Asesora Financiera Externa

En la resolución 010 del 18 de enero de 2022, en el artículo segundo enuncia a los municipios de los recursos que fueron recaudados por la Gobernación del Huila y el porcentaje que le corresponde a cada uno, teniendo en cuenta lo establecido en la ley 1289 de 2009 y la Circular No. 5 de 2012 de Coldeportes, de conformidad con los procedimientos establecidos en el sistema general de participaciones y las directrices de distribución establecida en el documento CONPES 179 de 2015.

FORMATO

**RESOLUCION**
**No. 010 del 18 de enero de 2022**

Por medio de la cual se da cumplimiento a la ley 1260 del 6 de marzo de 2008 y a la Circular Externa 004 del 4 de septiembre de 2015 emitida por Colderportes

**EL DIRECTOR DEL INDERHUILA**

**CONSIDERANDO**

Página 1 de 4

FORMATO

**RESOLUCION**
**No. 010 del 18 de enero de 2022**

Por medio de la cual se da cumplimiento a la ley 1260 del 6 de marzo de 2008 y a la Circular Externa 004 del 4 de septiembre de 2015 emitida por Colderportes"

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO:** [redacted] **15635.069.044.001**, [redacted]

**ARTICULO SEGUNDO:** [redacted]

Página 2 de 4

INDERHUILA

RESOLUCIÓN
No. 010 del 18 de enero de 2022

Por medio de la cual se da cumplimiento a la ley 1285 del 6 de marzo de 2009 y a la Circular Externa 004 del 4 de septiembre de 2015 emitida por Colciencias

| Departamento | Municipio | % | Distribucion |
|---|---|---|---|
| HUILA | NEIVA | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | ALGECIRAS | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | AGRADO | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | AIPE | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | ALGECIRAS | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | ALTAMIRA | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | BARAYA | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | CAMPOALEGRE | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | COLOMBIA | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | ELIAS | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | GARZON | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | GIGANTE | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | GUADALUPE | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | HOBO | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | IQUIRA | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | ISNOS | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | LA ARGENTINA | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | LA PLATA | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | NATAGA | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | OPORAPA | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | PAICOL | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | PALERMO | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | PALESTINA | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | PITAL | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | PITALITO | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | RIVERA | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | SALADOBLANCO | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | SAN AGUSTIN | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | SANTA MARIA | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | SUAZA | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | TARQUI | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | TESALIA | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | TELLO | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | TERUEL | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | TIMANA | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | VILLAVIEJA | [illegible] | $ [illegible] |
| HUILA | YAGUARA | [illegible] | $ [illegible] |
| | TOTAL | 100% | $ 625,969,048 |

[illegible]

Página 1 de 4

FORMATO

RESOLUCIÓN

No. 010 del 18 de enero de 2022

Por medio de la cual se da cumplimiento a la ley 1289 del 6 de marzo de 2009 y a la Circular Externa 004 del 4 de septiembre de 2015 emitida por Coldeportes

**ARTICULO TERCERO:** [illegible]

**ARTICULO CUARTO:** [illegible]

**PARAGRAFO 1:** [illegible] **mismos,** denominada [illegible] INDERHUILA [illegible]

**PARAGRAFO 2:** [illegible] INDERHUILA [illegible]

**ARTICULO QUINTO:** La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición.

**COMUNIQUESE Y CÚMPLASE**

[illegible] de enero del 2022

JORGE GARCÍA QUIROGA
Director

Proyectó: [illegible]
[illegible]

Revisó: [illegible]
[illegible]

[illegible]

Página 1 de 3

De acuerdo a las anteriores circulares y resoluciones se puede evidenciar la gestiòn por parte de la administración desarrollada para la entrega de dichos recursos a los diferentes municipios así;

## MUNICIPIO RIVERA

| | FORMATO | CODIGO | [illegible] |
|---|---|---|---|
| | COMUNICADO EXTERNO | VERSIÓN | 1 |
| | | VIGENCIA | OCTUBRE 2020 |

IH-2-2022-0166

Neiva, 11 de febrero de 2022

Alcalde
**JOHN JAIRO YEPES PERDOMO**
Municipio de Rivera
Carrera [illegible]

**Ref.: Solicitud de Informe de Ejecución de Recursos IPOCONSUMO ley 1289 de 2009, girados según Res. 206 de 2016.**

Cordial Saludo

Me dirijo a usted de manera formal, con el fin de solicitar los informes de ejecución de los recursos girados al 20 de diciembre de 2019, según la Resolución 206 de 2016, provenientes del impuesto al consumo de cigarrillos Ley 1289 de 2009, por valor de **$10,741,868.63** (Diez Millones setecientos cuarenta y un mil ochocientos sesenta y ocho pesos con 63 Cvs. M/Cte.).

De igual manera, se pide que, una vez realizada la legalización mencionada anteriormente, se efectúe el cobro de los siguientes recursos:

| RESOLUCION | VALOR | |
|---|---|---|
| [illegible] DE 2021 | $ | 15 833 956.00 |
| 134 DE 2021 | $ | 16 008 677.00 |
| 214 DE 2021 | $ | 7 477 101.00 |
| TOTAL | $ | 41 549 206.72 |

Los cuales deben ejecutarse de acuerdo a la circular externa No. 14 del 4 de septiembre de 2015 emitida por Coldeportes. Esta documentación debe ser enviada en un término de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de su recibido.

Es menester manifestar que la no legalización y posterior cobro de los recursos, será reportado ante la Contraloría Departamental y puede ser sancionable conforme al artículo [illegible] de la Ley 42 de 1993.

Cualquier duda o aclaración al respecto con gusto será atendida en la línea telefónica 8750423 o al correo electrónico liquidacion.convenios@inderhuila.gov.co

Atentamente

**JORGE GARCIA QUIROGA**
Director

Proyectó: [illegible]

Carrera [illegible] Centro Administrativo
Conmutador 875 00 22 – 875 00 23 – 875 00 24

| | FORMATO | CODIGO | GDNES-PE-F-V1 |
|---|---|---|---|
| | COMUNICADO EXTERNO | VERSIÓN | 1 |
| | | VIGENCIA | OCTUBRE 2020 |

*IH-2-2021-0268*

Neiva, 21 de abril de 2021

Alcalde
**JOHN JAIRO YEPES PERDOMO**
Municipio de Rivera
Carrera 7 # 4-64

**Ref.: Solicitud de Informe de Ejecución de Recursos IPOCONSUMO ley 1289 de 2009, girados según Res. 208 de 2018.**

Cordial Saludo,

Me dirijo a usted de manera formal, con el fin de solicitar los soportes de ejecución de los recursos girados el 20 de diciembre de 2019, según la Resolución 208 de 2018, provenientes del impuesto al consumo de cigarrillos Ley 1289 de 2009, por valor de $10, 741,888 63 (Diez Millones setecientos cuarenta y un mil ochocientos ochenta y ocho pesos con 43 Ctvs. M/Cte.)

De igual manera, se pide que una vez realizada la legalización mencionada anteriormente, se efectúe el cobro de los siguientes recursos:

| RESOLUCIÓN | VALOR |
|---|---|
| 214 DE 2019 | $ 7,477,101 |
| 134 DE 2020 | $16,006,677 |
| TOTAL | $23,483,778 |

Los cuales deben ejecutarse de acuerdo a la circular externa No. 04 del 4 de septiembre de 2015 emitida por Coldeportes. Esta documentación debe ser enviada en un termino de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de su recibido.

Es menester, manifestar que la no legalización y posterior cobro de los recursos, será reportado ante la Contraloría Departamental y puede ser sancionable conforme al artículo 101 de la Ley 42 de 1993.

Cualquier duda o aclaración al respecto con gusto será atendida en la línea telefónica 8750423 o al correo electrónico liquidacion.convenios@inderhuila.gov.co

Atentamente,

**JORGE GARCIA QUIROGA**
**Director**

Proyectó: Juan Ernesto Castillo Valencia /Profesional de Apoyo financiero
Revisó: Lina María Salas Mendoza / Asesora Financiera

*Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa*
*Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co*
*Neiva-Huila*

Debido a la gestión realizada por INDERHUILA desde el año 2021, el municipio de Rivera a través de la Junta Municipal de Deporte de Rivera (JUMDER), logró legalizar los recursos girados el 20 de diciembre del 2019 según resolución 208 del 2018 tal como se evidencia en el acta de legalización adjunta en la página siguiente, y posteriormente cobrar la destinación de recursos de la vigencia 2019, 2020 y 2021 girados el 05 de mayo del 2022 por un valor de $37.017.776, como se puede evidenciar en laos siguientes documentos;

FORMATO

ACTA LEGALIZACIÓN

INDERHUILA

ACTA DE LEGALIZACIÓN DE PROFESIONALES

MUNICIPIO
AÑO GRAVABLE
RESOLUCIÓN
VALOR

FECHA DE GIRO
EGRESO NO.
VALOR GIRO

TOTAL RECURSOS

| PROGRAMA | INCURRIDO | GIRADO | POR LEGALIZAR |
|---|---|---|---|
| Contrato de mantenimiento y dotación para los escenarios de formación deportiva para las instalaciones adscritas del municipio de Rivera Huila para el Desarrollo de actividades de [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

Verificación de documentos:

| | |
|---|---|
| Año | 2019 |
| Contratista | HUBER POLANIA LOZANO |
| No Contrato | 025 de 2019 |
| Objeto | Contrato de mantenimiento y dotación para los escenarios de formación deportiva para las instalaciones adscritas del municipio de Rivera Huila para el Desarrollo de actividades de [illegible] |
| Valor del contrato | $ [illegible] |
| Valor Recursos INDERHUILA | $ [illegible] |
| Otros Recursos | $ |

Neiva, [illegible] de abril de 2022

LINA MARIA NAVAS MENDOZA
Profesional Universitario INDERHUILA

JUAN ERNESTO CASTILLO YALENGA
Apoyo Financiero

JOSE ANDRES ORTIZ URBANO
Gerente General "JUMDER"

DEPARTAMENTO DEL HUILA

JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES DE RIVERA

JUMDER

Rivera, 22 de Abril de 2022.

**CUENTA DE COBRO 001**

Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila, INDERHUILA
NIT. 813 005.578-7

DEBE A
LA JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE RIVERA "JUMDER"
NIT. 813.001.390-1

La suma de: Treinta Y Siete Millones Diecisiete Mil Setecientos Setenta Y Seis Pesos ($ 37.017.776.oo) M/CTE

Por Concepto de: **PROYECTO FORMACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL, FUTBOL DE SALÓN, BALONCESTO Y NATACIÓN DEL CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR, PRACTICAR EL DEPORTE, APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA RECREACIÓN, DIRIGIDO A LA POBLACIÓN ESCOLARIZADA DEL MUNICIPIO DE RIVERA (HL)** De conformidad a la distribución dadas en las resoluciones: 239 de 2021, 010 de 2022, 151 de 2020 y 214 de 2019 expedidas por el INDERHUILA

Atentamente,

JOSE ANDRES ORTIZ URBANO
GERENTE GENERAL "JUMDER"

DEPARTAMENTO DEL HUILA

JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES

JUMDER

Que según el artículo tercero del Acuerdo número 001 del 31 de diciembre de 2021, y permite general de la JUMDER, esta facultado para adicionar, trasladar, modificar el presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos.

Por lo anterior expuesto:

RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** adicionar al presupuesto de la vigencia fiscal 2022 la suma de Treinta Y Siete Millones Diecisiete Mil Setecientos Setenta Y Seis Pesos ($ 37,017,776,oo) **M/CTE** según el siguiente detalle.

| CODIGO | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|
| 1102060607 | Transferencias recaudo estampilla ley 1289 de 2009 | ($ 37,017,776,oo) |

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Con base en los recursos que se establecen el artículo anterior, efectúese el siguiente anexo de crédito del Presupuesto General de Gastos para la vigencia fiscal 2022, en la suma de Treinta Y Siete Millones Diecisiete Mil Setecientos Setenta Y Seis Pesos **($ 37,017,776,oo) M/CTE** según el siguiente detalle,

| CODIGO | CONCEPTO | Valor |
|---|---|---|
| 2320202008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | $ 25,000,000,oo |
| 2320101030440103 | Artículos deportivos | $ 11,017,776,oo |

**ARTICULO TERCERO:** Autorízase efectuar las operaciones presupuestales correspondientes, así como, los registros contables en los estados financieros de la Junta Municipal de Deportes y Recreación de Rivera "Jumder" que se derivan del presente traslado presupuestal.

DEPARTAMENTO DEL HUILA

JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES

JUMDER

## INTRODUCCION

La Junta Municipal De Deporte Y Recreación De Rivera "JUMDER", creada mediante Acuerdo Municipal No. 016 de 2005, es un establecimiento público descentralizado, del orden Municipal, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, cuyo objeto comprende el generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, la educación física y la educación extra escolar como contribución al desarrollo integral de los individuos para el mejoramiento de la calidad de vida.

La "JUMDER", en su oferta institucional realiza la promoción del deporte, con miras a la masificación del mismo y, generando espacios en los distintos grupos poblaciones existentes en el Municipio de Rivera (H), de tal forma que se busca brindar una cobertura, para el acceso de este derecho fundamental.

Para el caso que nos convoca, como fortalecimiento a la población infantil, adolescente se busca apoyar el programa denominado **ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVAS**. Las cuales se instituyen con la finalidad de brindarle a esta población procesos de formación deportiva, en las modalidades de: futbol de salon, futbol, Natación y baloncesto. Orientadas en las siguientes disposiciones.

DEPARTAMENTO DEL HUILA

JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES

NIT. 813.001.700-1

JUMDEX

**LINEAMIENTOS DEL PROYECTO FORMACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN LAS DISCIPLINAS DE: FUTBOL, FUTBOL DE SALÓN, BALONCESTO Y NATACIÓN DEL CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR, PRACTICAR EL DEPORTE, APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA RECREACIÓN, DIRIGIDO A LA POBLACIÓN ESCOLARIZADA DEL MUNICIPIO DE RIVERA (H).**

Mediante la formación de grupos, según la disciplina deportiva de elección del participante o el alumno, se busca dirigir el proceso de formación que estará a cargo de un instructor deportivo, el cual les enseñara aspectos teóricos, tácticos, teóricos y prácticos ya sea en la modalidad de futbol, futbol de salón, baloncesto y natación.

La población beneficiada con este proyecto será la población infantil y adolescente de las instituciones del Municipio de Rivera(H), complementario a ello, se hace necesario brindarle a esta población los elementos pertinentes para el desarrollo de estas actividades, tal como lo son: balones, petos, implementos para la práctica de natación, así como también de brindarle el insumo necesario a los instructores en elementos físicos para el desarrollo de sus clases.

En la actualidad es importante brindarle al niño, niña y adolescente una orientación que le permita practicar en debida forma algún deporte. Desde el punto de vista físico, el confinamiento nos ha obligado a tener una actividad sedentaria o a reducir de manera significativa la actividad, con la consiguiente repercusión negativa en la condición física, en la composición corporal o en la pérdida de capacidades físicas, como la fuerza, la resistencia.

La práctica del deporte es esencial en la vida del ser humano, especialmente para niños, niñas y adolescentes, toda vez que estos necesitan estar activos físicamente a diario para promover un crecimiento y desarrollo físico, emocional y mental sano. Es por ello que las personas que establecen patrones de vida saludables desde una edad temprana pueden vivir una vida más plena.

Razón por la cual la "JUMDEX", orienta la presente propuesta a los procesos formativos de las disciplinas deportivas anteriormente descritas, puesto que son estas las más representativas en nuestra población.

A su vez, el deporte formativo es aquel que tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del individuo. Comprende los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivo. Tiene lugar tanto en los programas del sector educativo formal y no formal, como en los programas desescolarizados de las escuelas de formación Deportiva y similares. En el Municipio de Rivera (H), existen muchos exponentes que

DEPARTAMENTO DEL HUILA

JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES

NIT. 813.001.700-1

JUMDEX

**DETALLE DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO FORMACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN LAS DISCIPLINAS DE: FUTBOL, FUTBOL DE SALÓN, BALONCESTO Y NATACIÓN DEL CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR, PRACTICAR EL DEPORTE, APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA RECREACIÓN, DIRIGIDO A LA POBLACIÓN ESCOLARIZADA DEL MUNICIPIO DE RIVERA (H).**

| Detalle | Cantidad | Valor Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Tres (3) educadores físicos para las escuelas de formación deportiva en las modalidades de futbol de salón, futbol, baloncesto, natación. Una (1) persona de apoyo para las escuelas de formación deportiva de futbol. Por un tiempo de cinco meses | 4 | $ 1.500.000 | $ 30.000.000 |
| Balones No. 005 Con logotipos institucionales | 10 | $ 110.000 | $ 1.100.000 |
| Balones No. 3 5. Con logotipos institucionales | 10 | $ 110.000 | $ 1.100.000 |
| Balones No. 3 5. Con logotipos institucionales | 8 | $ 110.000 | $ 880.000 |
| Platillos | 10 | $ 5.000 | $ 50.000 |
| Conos ( 20 cm altura) | 10 | $ 8.000 | $ 80.000 |
| Aros hula hula (50cm) | 8 | $ 18.000 | $ 144.000 |
| Bastones ( 1.2 mts) | 4 | $ 20.000 | $ 80.000 |
| Escalera coordinación (4mts) | 3 | $ 75.000 | $ 225.000 |
| Platillos | 10 | $ 5.000 | $ 50.000 |
| Conos ( 20 cm altura) | 10 | $ 8.000 | $ 80.000 |
| Aros hula hula (50cm) | 8 | $ 18.000 | $ 144.000 |
| Bastones ( 1.2 mts) | 4 | $ 20.000 | $ 80.000 |
| Escalera coordinación (4mts) | 3 | $ 75.000 | $ 225.000 |

DEPARTAMENTO DEL HUI

JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES

JUMDER

TOTAL

Cordialmente,

JOSE ANDRES ORTIZ URBANO
GERENTE GENERAL "JUMDER".

NELSON

VILAN

7.70

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 05/05/2022 Número: 2022000762

A FAVOR DE MUNICIPIO DE RIVERA NIT 891180040 - 3

TRANSFERENCIA 21 Fecha 05/05/2022 Cheque por valor de 37,017,776.00

TELEFONO 8387140

POR VALOR DE TREINTA Y SIETE MILLONES DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 0

DETALLE PAGO SEGÚN RESOLUCIONES No. 214 DE 2019, A34 DE 2020 Y 239 DE 2021 POR MEDIO DE LA CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA LEY 1289 DE 2009, DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS VIGENCIAS 2019, 2020 Y 2021.

Vigencia Presupuestal 2021

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 202100785 | 202100785 | 32.1.3.05.04.001.07 | Participación del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:C150103-C X P INDERHUILA - RECURSOS PROPIOS | 13,533,996.00 |
| | | | Total Presupuesto: | 13,533,996.00 |

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | | RETENCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Costo | Débito | Crédito | Tipo | Base |
| 1110059425 | Abonos 07432018299 - Recursos Ley 1289 de 2009 - Impuestos | | 00.00 | 37,017,776.00 | | 0.00 |
| 24031501 | Transferencias - Impuesto al Consumo Cigarrillo- MUNICIPIO DE RIVERA | | 7,477,101.00 | 00.00 | | 0.00 |
| 24031501 | Transferencias - Impuesto al Consumo Cigarrillo- MUNICIPIO DE RIVERA | | 16,006,677.00 | 00.00 | | 0.00 |
| 24031501 | Transferencias - Impuesto al Consumo Cigarrillo- MUNICIPIO DE RIVERA | | 13,533,996.00 | 00.00 | | 0.00 |

Página 1 de 2


INDERHUILA

Nit: 813005578-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 05/05/2022 Número: 2022000762

A FAVOR DE MUNICIPIO DE RIVERA NIT 891180040 - 9

TRANSFERENCIA 21 Fecha 05/05/2022 Cheque por valor de 37,017,776.00

TELEFONO 8387140


| | | |
|---|---|---|
| | SUMAS IGUALES: | 37,017,776.00 37,017,776.00 |
| Elaboró: JONATHANR | Modifico: | Firma y Sello Beneficiario |
| Aprobó: | Revisó: | |
| JORGE GARCÍA QUIROGA Director | LINA MARIA SALAS MENDOZA ASESOR FINANCIERO | c.c ó Nit |

Debido a la gestión realizada por INDERHUILA desde el año 2021, el municipio de Rivera a través de la Junta Municipal de Deporte de Rivera (JUMDER), logró legalizar los recursos girados el 20 de diciembre del 2019 según resolución 208 del 2018 tal como se evidencia en el acta de legalización adjunta, y posteriormente cobrar la destinación de recursos de la vigencia 2019, 2020 y 2021, tal como se menciona en

la documentación adjunta, como la cuenta de cobro, proyecto de deporte escolar, acuerdo o decreto de adición al presupuesto, certificado bancario y certificado de pago de seguridad social, finalizando la gestión con el giro de los recursos por un valor de $37.017.776 pesos el 05 de mayo del 2022.

**MUNICIPIO LA PLATA**

| | FORMATO | CÓDIGO | GDRS-PR-A-F-1 |
|---|---|---|---|
| | COMUNICADO EXTERNO | VERSIÓN | 1 |
| | | VIGENCIA | OCTUBRE 2019 |

*IH-2-2021-0243*

Neiva, 19 de abril de 2021

Alcalde
**LUIS CARLOS ANAYA TORO**
Municipio de La Plata (H)
Carrera 4 No. 5-09

**Solicitud de Informe de Ejecución de Recursos IPOCONSUMO ley 1289 de 2009, girados según Res. 208 de 2018.**

Cordial Saludo.

Me dirijo a usted de manera formal, con el fin de solicitar los soportes de ejecución de los recursos girados el 06 de junio de 2019, según la Resolución 208 de 2018, provenientes del Impuesto al consumo de cigarrillos Ley 1289 de 2009, por un valor total de $ 26, 346,364.56 (Veinti seis millones trescientos cuarenta y seis mil trescientos sesenta y cuatro pesos con 56 ctvs. M/Cte.).

De igual manera, se pide que una vez realizada la legalización mencionada anteriormente, se efectúe el cobro de los siguientes recursos:

| RESOLUCION | VALOR | |
|---|---|---|
| 214 DE 2019 | $ | 16.757.258 |
| 104 DE 2020 | $ | 21.311.97[illegible] |
| TOTAL | $ | 38.069.329 |

Los cuales deben ejecutarse de acuerdo a la circular externa No. 04 del 4 de septiembre de 2013 emitida por Coldeportes. Esta documentación debe ser enviada en un término de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de su recibido.

Es menester, manifestar que la no legalización y posterior cobro de los recursos, será reportado ante la Contraloría Departamental y puede ser sancionable conforme al artículo 101 de la Ley 42 de 1993

Cualquier duda o aclaración al respecto, con gusto será atendida en la línea telefónica 8750423 o al correo electrónico liquidacion.convenios@inderhuila.gov.co

Atentamente,

**JORGE GARCIA QUIROGA**
**Director**

Proyectó: Juan Ernesto Castro Valencia /Profesional de Apoyo Liquidación
Revisó: Ana María Salas Mendoza / Asesora Financiera

*Carrera 15 Calle 17 Isquino Unidad Deportiva Sede Administrativa*
*Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39*

INDERHUILA
ACTA DE LEGALIZACIÓN DE IPOCONSUMO

INDERHUILA

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO | La Plata |
| Año Gravable | 2019 |
| Resolución | 208 |
| Valor | $26.346.384 |
| Fecha de Giro | 6/6/2019 |
| Egreso No. | 2019000566 |
| Valor Giro | $26.346.384 |
| Recursos pendientes de ejecutar | - |
| Total Recursos | 26.346.384 |

| Programas | Recursos | Ejecutado | Por Ejecutar 2019 |
|---|---|---|---|
| Apoyo a las Secretaría de educación en futsala y festival escolar y con personas discapacitadas. | $26.346.384 | $26.082.394 | $263.990 |
| | $26.346.384 | $26.082.394 | $263.990 |

Verificación Documentos

| | |
|---|---|
| Año | 2019 |
| Contratista | ALEXANDER TEJADA MOLANO |
| No. Contrato | 265 |
| Objeto | BRINDAR APOYO A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA EN EL ACOMPAÑAMIENTO E INSTRUCCIÓN DEPORTIVA EN LA ZONA RURAL DE BELEN, GALLEGO Y EL CEDRO EN LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL Y FUTSALA |
| Valor Total Contrato | $8.500.000 |
| Valor Recursos InderHuila | $8.500.000 |
| Otros Recursos | - |

| | |
|---|---|
| Año | 2019 |
| Contratista | ALEXANDER GONZALEZ IPUZ |
| No. Contrato | 349 |
| Objeto | GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DENOMINADAS "FESTIVAL ESCOLAR Y FESTIVAL CON PERSONAS DISCAPACITADAS" EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA. |
| Valor Total Contrato | $7.582.394 |
| Valor Recursos InderHuila | $7.582.394 |

| | |
|---|---|
| Otros Recursos | - |

Dada en Neiva, a los tres (03) días del mes de junio de 2021.

LINA MARIA SALAS MENDOZA
Asesora Financiera INDERHUILA

LUIS CARLOS ARAYA TORO
Alcalde Municipal

JUAN ERNESTO CASTILLO VALENCIA
Apoyo Financiero

2021 07 22 38.065.229.00

MUNICIPIO DE LA PLATA

TREINTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DOSC
CIENTOS VEINTI NUEVE PESOS MC XXXXXXXXXXXXXXXXX

**INDERHUILA**

NIT: 813005576-7

**COMPROBANTE DE EGRESOS**

**Fecha:** 22/07/2021 **Número:** 2021000777

**A FAVOR DE** MUNICIPIO DE LA PLATA NIT 891180158 - 7

**CHEQUE NRO:** 293 **Fecha** 23/07/2021 **Cheque por valor de** 38.065.229.00

**TELEFONO** 8370287

**POR VALOR DE** TREINTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS MC

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.**

**DETALLE** PAGO DISTRIBUC ON DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE CIGARRILLOS SEGÚN RESOLUCIONES Nos 214 DE 2019 Y 134 DE 2020

**Vigencia Presupuestal 2020**

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 201900565 | 201900565 | 313257 | Distribucion 30% municipios, impuestos cigarrillos, destino deporte FUENTE:C0210-C x P C X P RECURSOS PROPIOS | 19.752.[illegible].00 |
| 0 | 202000474 | 313257 | Distribucion 30% municipios, impuestos cigarrillos, destino deporte FUENTE:C210-C x P RECURSOS PROPIOS | 4.876.[illegible].00 |
| 0 | 202000474 | 313257 | Distribucion 30% municipios, impuestos cigarrillos, destino deporte FUENTE:C210-C x P RECURSOS PROPIOS | 13.437.[illegible].00 |
| | | | **Total Presupuesto:** | 38.065.229.00 |

**3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Costo | Débito | Crédito | Tipo | RETENCIONES Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | Dev 05500712001142[illegible] Impuesto Cigarrillo | | 00.00 | 38.065.229.00 | | 0.00 |
| 24031501 | Transferencias - Impuesto al Consumo Cigarrillo MUNICIPIO DE LA PLATA | | 19.752.258.00 | 00.00 | | 0.00 |
| 24031501 | Transferencias - Impuesto al Consumo Cigarrillo MUNICIPIO DE LA PLATA | | 4.876.143.00 | 00.00 | | 0.00 |
| 24031501 | Transferencias - Impuesto al Consumo Cigarrillo MUNICIPIO DE LA PLATA | | 13.437.021.00 | 00.00 | | 0.00 |

Página 1 de 2

DAVIVIENDA

Davivienda Empresa JORGE GARCIA QUIROGA
NIT 813005576 - INDERHUILA

Viernes 23 de Julio de 2021

**Consulta Estado de Pago de Proveedores**

| Nº Prepago | Nº Destino | Nombre | Fecha Creación | Fecha Pago | Referencia | Tipo Producto o Servicio Origen | Nº Producto o Servicio Origen | Tipo Producto o Servicio Destino | Nº Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo de Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4278567 | 891180158-7 | MUNICIPIO DE LA PLATA MUNICIPIO DE LA PLATA | 22/07/2021 | 22/07/2021 | 1 | Cuenta de Ahorros | 05500712001142[illegible] | Cuenta Corriente Otros Bancos | 845[illegible]: BANCOLOMBIA | $ 38.065.229,00 | Pago Exitoso | | |

© 2021 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Como se evidencia en los anexos anteriores en el municipio de La Plata a través de la Secretaria de Cultura y Deporte, logró legalizar los recursos girados el 06 de Junio del 2019 según resolución 208 del 2018 tal como se observa en el acta de legalización adjunta, y posteriormente cobrar los recursos de la vigencia 2019, 2020 y 2021, tal como se evidencia en el comprobante de egreso N°2021000777 ,por un valor de $38.068.229.00 pesos.

**MUNICIPIO DE ISNOS**

| | FORMATO | CODIGO | [illegible] |
|---|---|---|---|
| | COMUNICADO EXTERNO | VERSION | |
| | | VIGENCIA | OCTUBRE 2020 |

*IH-2-2021-0242*

Neiva, 19 de abril de 2021

Alcalde
**GABY ANGELITA ÑAÑEZ RODRIGUEZ**
Municipio de Isnos
Carrera 3 No. 4-26 Parque Principal

**Ref.: Cobros pendientes según resoluciones 222 de 2015, 152 de 2016, 200 de 2017, 208 de 2018, 214 de 2019 y 134 de 2020.**

Cordial saludo,

Me dirijo a usted de manera formal, para informarle que a la fecha se encuentra pendiente efectuar el cobro de los siguientes recursos:

| RESOLUCION | VALOR | |
|---|---|---|
| 222 DE 2015 | $ | 17.069.541 |
| 152 DE 2016 | $ | 15.991.553 |
| 200 DE 2017 | $ | 18.913.724 |
| 208 DE 2018 | $ | 18.731.372 |
| 214 DE 2019 | $ | 12.547.449 |
| 134 DE 2020 | $ | 19.039.894 |
| TOTAL | $ | 103.293.533 |

Los cuales deben ejecutarse de acuerdo a la circular externa No. 04 del 4 de septiembre de 2015 emitida por Coldeportes. Esta documentacion debe ser enviada en un termino de 15 dias habiles contados a partir de la fecha de su recibido

Es menester, manifestar que la no legalizacion y posterior cobro de los recursos, sera reportado ante la Contraloria Departamental y puede ser sancionable conforme al articulo 101 de la Ley 42 de 1993.

Cualquier duda o aclaración al respecto, con gusto sera atendida en la linea telefonica 8790423 o al correo electronico liquidacion convenios@inderhuila.gov.co

Atentamente,

**JORGE GARCIA QUIROGA**
**Director**

Proyectó: Juan Ernesto Castro Valencia - Profesional de Apoyo Financiero
Revisó: Lina Maria Sains Mendoza - Asesora Financiera

*Carrera 18 Calle 1° esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa*
*Despacho 875 04 31 - 875 04 25 - 875 04 39*
*Neiva-Huila*

INDERHUILA

Nit: 813006578-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 14/07/2021 Número: 2021000753

A FAVOR DE MUNICIPIO DE ISNOS NIT 900097096 - 1

CHEQUE NRO. 45120-2 Fecha 21/07/2021 Cheque por valor de 103.323.533,00

TELEFONO 8328309

POR VALOR DE CIENTO TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTI TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 0

DETALLE DISTRIBUCION IMPUESTO AL CONSUMO SEGUN RESOLUCIONES 205 222 DE 2015 2010, 200 DE 2017 208 DE 2018 214 DE 2019 Y 134 DE 2020

Vigencia Presupuestal 2020

| Disp. | Registro | Rubro | Nombre del Rubro Presupuestal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2020001472 | 2020000472 | 313267 | Distribucion 30% municipios, impuestos cigarrillos, destino exporte FUENTE C210-C x P RECURSOS PROPIOS | 19.[illegible].00 |
| 2019000565 | 2019000565 | 313267 | Distribucion 30% municipios impuestos cigarrillos, destino exporte FUENTE C210-C x P C x P RECURSOS PROPIOS | [illegible].00 |

Total Presupuesto: 31.617.[illegible].00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Cero | Debito | Credito Tipo | RETENCIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | CG 2020[illegible] (Interfaz Ley [illegible]) | | 0,00 | 103.323.533,00 | [illegible] |
| 2401301 | Transferencias - Impuesto al Consumo Cigarrillo MUNICIPIO DE ISNOS | | [illegible] | 0,00 | [illegible] |
| 2401301 | Transferencias - Impuesto al Consumo Cigarrillo MUNICIPIO DE ISNOS | | [illegible] | 0,00 | [illegible] |
| 2401301 | Transferencias - Impuesto al Consumo Cigarrillo MUNICIPIO DE ISNOS | | [illegible] | 0,00 | [illegible] |
| 2401301 | Transferencias - Impuesto al Consumo Cigarrillo MUNICIPIO DE ISNOS | | [illegible] | 0,00 | [illegible] |
| 2401301 | Transferencias - Impuesto al Consumo Cigarrillo MUNICIPIO DE ISNOS | | [illegible] | 0,00 | [illegible] |
| 2401301 | Transferencias - Impuesto al Consumo Cigarrillo MUNICIPIO DE ISNOS | | [illegible] | 0,00 | [illegible] |

Pagina 1 de 2


INDERHUILA

Nit: 813006578-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 14/07/2021 Número: 2021000753

A FAVOR DE MUNICIPIO DE ISNOS NIT 900097096 - 1

CHEQUE NRO. 45120-2 Fecha 21/07/2021 Cheque por valor de 103.323.533,00

TELEFONO 8328309


SUMAS IGUALES 103.323.533,00 103.323.533,00

| Elaboró: JONATHANR | Modificó: | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|
| Aprobó: JORGE GARCIA QUINTANA Director | Revisó: LINA MARIA CALLES MENDOZA ASESOR FINANCIERO | C.C. o Nit. [illegible] |

[redacted]

MUNICIPIO DE ISNOS
NIT: 800097098-1

CUENTA DE COBRO

Isnos - Huila, 02 de julio de 2021

Cuenta de Cobro No. 001

INDERHUILA
NIT 813 005 578-7

Debe al

12 JUL 2021

MUNICIPIO DE ISNOS
NIT 800.097 098 – 1

La suma de

CIENTO TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS MCTE ($103.323.533,00)

Concepto: Aporte participación impuesto al alumbrado conforme a la resolución No. 522 de 201
resolución 152 de 2016, resolución 206 de 2017, resolución 208 de 2018, resolución 214 d
2019 y resolución 134 de 2020

Favor consignar los recursos a la cuenta de ahorros No. 4-390-73-00502-0 del Banco Agrar
de Colombia

GABY ANGELITA NAÑEZ RODRIGUEZ
Alcalde Municipal

SERVIR PARA UN BUEN VIVIR

Página 1 de 1

Dirección: Cra 5 # 4-20 Palacio Municipal
Teléfono: 3187379139 - 3202795830
Correo: alcaldia@isnos-huila.gov.co
www.isnos-huila.gov.co

MUNICIPIO DE ISNOS
NIT: 800097098-1

PROYECTO

Isnos - Huila, Julio 23 2021

Doctor
Jorge García Quiroga
Director INDER HUILA DEPARTAMENTAL
Neiva-Huila

Cordial saludo

Mediante la presente me dirijo a usted con el objetivo de darle a conocer a ustedes la siguiente propuesta proyectos desde la Alcaldía Municipal de Isnos, donde se establecen [illegible] proyecto para [illegible] de mejoramiento deportivos para [illegible] de las instituciones educativas del Municipio.

PRESUPUESTO TOTAL

| PROYECTO | | INVERSION |
|---|---|---|
| Dotación deportiva a instituciones educativas | $ | [illegible] |
| TOTAL | $ | 103.323.533,00 |

SERVIR PARA UN BUEN VIVIR

MUNICIPIO DE ISNOS
NIT: 800097096-1

CERTIFICADO

Isnos 02 de julio de 2021

LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE ISNOS

CERTIFICA

Que el Alcalde Municipal de Isnos – Huila, identificado con Nit 800 097 096 – 1 encuentra a Paz y Salvo en el pago de los aportes a seguridad social parafiscales.

Dado en la Secretaría de Hacienda Municipal de Isnos Huila, a los 02 días del mes de julio de 2021

EDITH JHOANNA RODRIGUEZ MUÑOZ
Secretaria de Hacienda

Elaboró: [illegible]
Revisó: [illegible]
Proyectó: Maria Alejandra Gaitan
Revisó: Edith Jhoanna Rodriguez
Archivar en: Consecutivo Certificados

SERVIR PARA UN BUEN VIVIR

MUNICIPIO DE ISNOS
NIT: 800097096-1

PROYECTO

Dotación deportiva para las instituciones educativas rurales

1. Presentación de la propuesta

La administración Municipal liderada por la ingeniera GABY ANGELITA SÁNEZ RODRIGUEZ, consciente de la necesidad que tienen las escuelas de la zona rural del municipio, de contar con adecuados implementos deportivos para el desarrollo de prácticas deportivas seguras además de alejar a los niños y niñas, momentos de recreación, deporte y actividad física, mediante las clases de educación física.
Es claro que las clases de educación física en la primaria son de vital importancia para el correcto desarrollo motriz de los niños ya que es a partir de los 6 años de edad que sus diferentes capacidades condicionales empiezan a desarrollarse. Por ende, es sumamente necesario que las escuelas y sus docentes cuenten con el material necesario para poder desarrollar unas buenas clases y sobre todo de alta calidad.

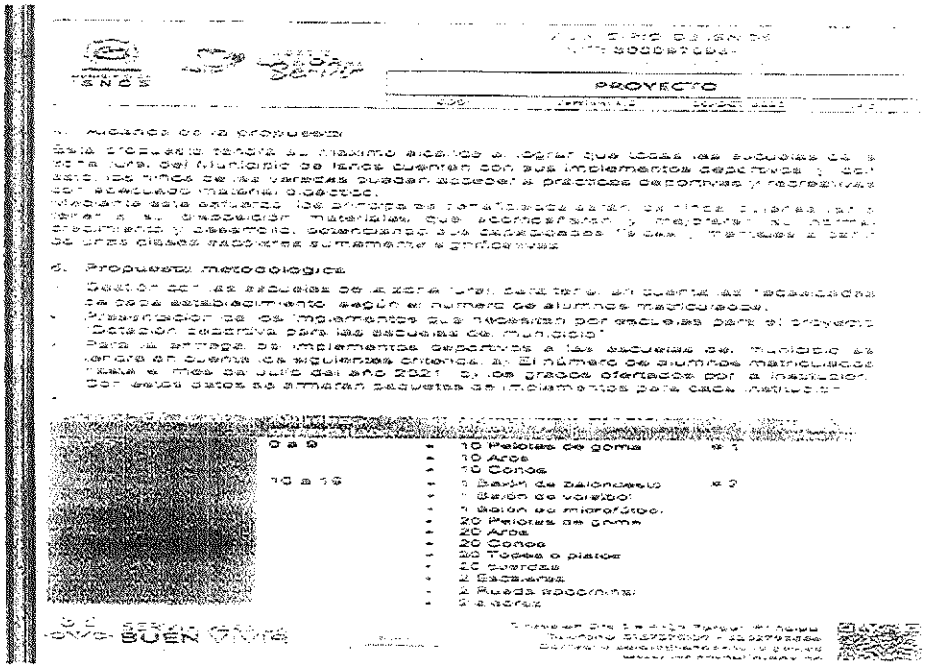
2. Justificación de la propuesta

Esta propuesta es pertinente porque se otorgará un beneficio para que los niños de la zona rural tengan puedan tener clases de educación física con buen material didáctico, lo cual mejorará notoriamente el proceso de enseñanza aprendizaje.
Esta propuesta es novedosa debido a la carencia de implementos deportivos en las escuelas, lo cual dificulta el planeamiento de una buena estrategia de clase para el desarrollo motriz de los niños. Con la entrega de estos implementos, los docentes tendrán más herramientas con las cuales poder ofrecer una atención de sus alumnos, teniendo así, mejor receptividad.
La trascendencia de esta propuesta emerge en el hecho de prestarle atención a la niñez, el futuro de nuestro municipio, y en ofrecerles materiales que les permitan acceder a una educación de alta calidad. Una educación física que logre acercar mejor a ellos, desarrollar sus capacidades tanto físicas como mentales.

3. Objetivos

- Dotar las escuelas de la zona rural del municipio con implementos deportivos.
- Brindar a las escuelas rurales herramientas didácticas con las cuales lograr mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.
- Motivar a los niños a practicar deporte y a mantener hábitos de vida saludable.

SERVIR PARA UN BUEN VIVIR



PROYECTO

4. Alcance de la propuesta

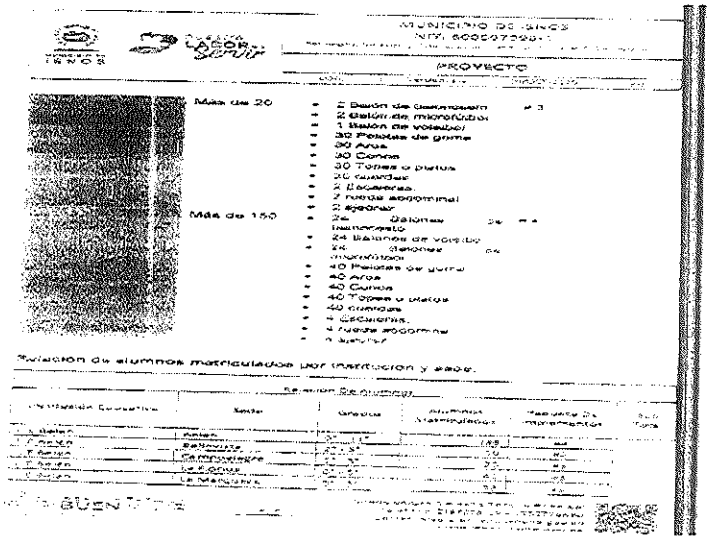
Esta propuesta tiene el máximo alcance al lograr que todas las escuelas de la zona rural del Municipio de Iquira cuenten con sus implementos deportivos y así los niños de las veredas puedan acceder a prácticas deportivas y recreativas con adecuado material didáctico.

Mediante este estudio los primeros beneficiados serán los niños, niñas y jóvenes [illegible] material que adquieran y mejoren su nivel de desarrollo psicomotriz y cognitivo, generando sus capacidades físicas y mentales a través de unas clases más activas, dinámicas e significativas.

5. Propuesta metodologica

- Dotación de las escuelas de la zona rural, teniendo en cuenta las necesidades de cada establecimiento según el número de alumnos matriculados.
- Presentación de los implementos que necesitan por escuelas para el proyecto "Dotación deportiva para las escuelas del municipio".
- Para la entrega de implementos deportivos a las escuelas del municipio se tendrá en cuenta los siguientes criterios: a) El número de alumnos matriculados hasta el mes de julio del año 2021 b) Los grados ofertados por la institución. Con estos datos se armaran paquetes de implementos para cada institución.

| | |
|---|---|
| 0 a 9 | 10 Pelotas de goma x 1<br>10 Aros<br>10 Conos |
| 10 a 19 | 1 Balón de baloncesto x 2<br>1 Balón de voleibol<br>1 Balón de microfútbol<br>20 Pelotas de goma<br>20 Aros<br>20 Conos<br>20 Tobas o platos<br>20 cuerdas<br>2 Escaleras<br>1 Rueda ecoaminal<br>1 Bancas |

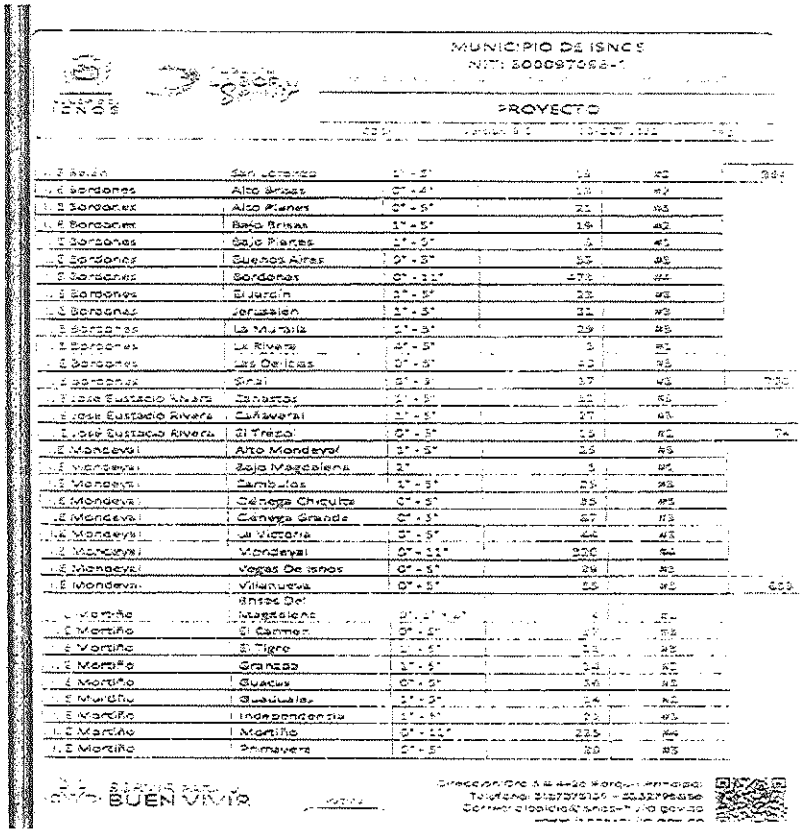


PROYECTO

| | |
|---|---|
| Más de 20 | 2 Balón de baloncesto x 3<br>2 Balón de microfútbol<br>1 Balón de voleibol<br>30 Pelotas de goma<br>30 Aros<br>30 Conos<br>30 Tobas o platos<br>20 cuerdas<br>2 Escaleras<br>1 rueda ecoaminal<br>2 bancas |
| Más de 150 | 24 Balones de baloncesto x 4<br>24 Balones de voleibol<br>24 Balones de microfútbol<br>40 Pelotas de goma<br>40 Aros<br>40 Conos<br>40 Tobas o platos<br>40 cuerdas<br>4 Escaleras<br>4 rueda ecoaminal<br>4 bancas |

Relación de alumnos matriculados por institución y sede.

| Institución Educativa | Sede | Grados | Alumnos Matriculados | Cantidad de implementos | Sub Total |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

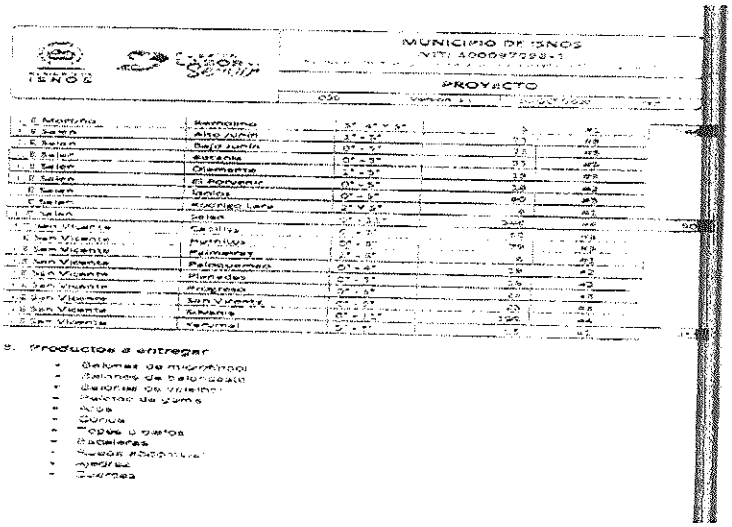


MUNICIPIO DE ISNOS
NIT: 800097088-1

PROYECTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | San Jerónimo | | | | |
| Bordones | Alto Brisas | | | | |
| Bordones | Alto Planes | | | | |
| Bordones | Bajo Brisas | | | | |
| Bordones | Bajo Planes | | | | |
| Bordones | Buenos Aires | | | | |
| Bordones | Bordones | | | | |
| Bordones | El Jardín | | | | |
| Bordones | Jerusalén | | | | |
| Bordones | La Muralla | | | | |
| Bordones | La Riverá | | | | |
| Bordones | Las Delicias | | | | |
| Bordones | Sinai | | | | |
| José Eustacio Rivera | Tinajitas | | | | |
| José Eustacio Rivera | Cañaveral | | | | |
| José Eustacio Rivera | El Trébol | | | | |
| Mondeyal | Alto Mondeyal | | | | |
| Mondeyal | Bajo Magdalena | | | | |
| Mondeyal | Cambulos | | | | |
| Mondeyal | Ciénaga Chiquita | | | | |
| Mondeyal | Ciénaga Grande | | | | |
| Mondeyal | La Victoria | | | | |
| Mondeyal | Mondeyal | | | | |
| Mondeyal | Vegas De Isnos | | | | |
| Mondeyal | Villanueva | | | | |
| Martiño | Brisas Del Magdalena | | | | |
| Martiño | El Carmen | | | | |
| Martiño | El Tigre | | | | |
| Martiño | Granada | | | | |
| Martiño | Guacas | | | | |
| Martiño | Guaduales | | | | |
| Martiño | Independencia | | | | |
| Martiño | La Martiño | | | | |
| Martiño | Primavera | | | | |

BUEN VIVIR



MUNICIPIO DE ISNOS
NIT: 800097088-1

PROYECTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Martiño | Remolino | | | | |
| Salado | Alto Juvia | | | | |
| Salado | Bajo Juvia | | | | |
| Salado | Buscaña | | | | |
| Salado | Diamante | | | | |
| Salado | El Porvenir | | | | |
| Salado | Gaitán | | | | |
| Salado | Kennedy Lara | | | | |
| Salado | Salado | | | | |
| San Vicente | Castillo | | | | |
| San Vicente | Furnitura | | | | |
| San Vicente | Palmarito | | | | |
| San Vicente | Palmichaparro | | | | |
| San Vicente | Pitalito | | | | |
| San Vicente | Progreso | | | | |
| San Vicente | San Vicente | | | | |
| San Vicente | Silvania | | | | |
| San Vicente | Yacumal | | | | |

5. Productos a entregar

- Volumen de microfibrilas
- Balanza de balanceado
- Diagnóstico de viveros
- Puntos de corte
- Actas
- Bonos
- Tapas o puntos
- Boleteras
- Fuelles [illegible]
- Jyerras
- Cremas

MUNICIPIO DE ISNOS
NIT: 800097098-1

PROYECTO

1. Antecedentes

Según las cotizaciones y las condiciones de mercado se estimó que el costo de [illegible] ascienden a la suma de [illegible] millones trescientos [illegible] mil pesos treinta y tres pesos m/cte ($[illegible]), mediante [illegible] a través de los precios de mercado para este [illegible] valor se establecerá el valor del contrato.

| ITEM | OBJETO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | PELOTAS DE GOMA N 5 | 2480 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | ARCOS MULA [illegible] | 2480 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | CONOS REQUIRCO [illegible] | 2480 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] DE [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] ANTOMINA | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | CUERDA PARA SALTOS | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | BALON DE MICRO FUTBOL | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | BALON DE MINICESTO | 200 | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | BALON DE VOLLEYBALL | 122 | [illegible] | [illegible] |

Firmas correspondientes

[illegible] QUEN [illegible]

CONCEJO MUNICIPAL DE ISNOS - HUILA
NIT: 800097098-1

CODIGO POSTAL 418040

ACUERDOS MUNICIPALES

Página 1 de 6

**ACUERDO MUNICIPAL Nº002**
**19 DE MAYO DE 2021**

**MEDIANTE EL CUAL SE REALIZAN, ADICIONES EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE ISNOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021 POR EL SUPERAVIT DEL AÑO 2020**

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL ISNOS HUILA EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES

CONSIDERANDO:

Que mediante acuerdo del Concejo Municipal nro. 017 de 11 de diciembre de 2020, se aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2021.

Que terminada la ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2020 existen mayores valores recaudados y no incorporados al presupuesto, también como valores no comprometidos de fuentes de recursos que no pertenecen de la sección de la entidad, como lo son las transferencias tanto de nivel nacional como de otras transferencias, tanto por rendimientos financieros como los recursos del balance.

Que el decreto 111 del 15 de enero de 1996, **ARTÍCULO** 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán adquirirse compromisos con cargo a apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha. Las apropiaciones que no hayan sido afectadas con compromiso deberán ser anuladas el 31 de diciembre.

Que los recursos que se proyectan adicionar deben ser ubicados a partir de la [illegible] en la destinación específica del sector de [illegible] de 2021 [illegible] relacionado con el sistema nacional de participaciones en lo pertinente a [illegible] educación, agua potable, recreación, cultura, alimentación escolar.

Que los recursos de libre destinación, [illegible] deben ser incorporados al presupuesto de la vigencia 2021 para atender compromisos de la actual administración, como lo es el pago de cuotas partes pensionales y bonos pensionales con entidades de orden nacional entidades territoriales.

CONCEJO MUNICIPAL DE ISNOS - HUILA
NIT: 800097099-1

ACUERDOS MUNICIPALES

CODIGO POSTAL

Página 2 de 6

CONCEJO MUNICIPAL DE ISNOS - HUILA
NIT: 800097099-1

ACUERDOS MUNICIPALES

CODIGO POSTAL 416040

Página 3 de 6

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: [illegible] NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCO CENTAVOS M.CTE. ($9.739.464.757.05), [illegible]

Recursos del balance
SUPERAVIT FISCAL
RECURSOS DE LIBRE DESTINACION
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
TOTAL DE DESTINACION
Recursos de Destinación Específica
INGRESOS CORRIENTES
CODIGO DE [illegible]
TRANSFERENCIAS [illegible]

CONCEJO MUNICIPAL DE ISNOS - HUILA
NIT: 800097098-1

CODIGO POSTAL
418040

ACUERDOS MUNICIPALES

Página 4 de 6

ARTICULO SEGUNDO: ADICIONAR el Presupuesto de Gastos de [illegible] 2021 la suma de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE ($3.739.464.757,05) [illegible]

| CODIGO | SECTOR | FUENTE | VALOR POR FUENTE | VALOR TOTAL POR SECTOR |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | SGP-LIBRE INVERSION | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | SGP-LIBRE DESTINACION | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | SGP-LIBRE INVERSION | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | SGP SALUD PUBLICA | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | SGP-LIBRE INVERSION | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | SGP-LIBRE DESTINACION | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | INTERESES SALDOS | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | SGP-LIBRE INVERSION | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | SGP-LIBRE DESTINACION | [illegible] | [illegible] |

CONCEJO MUNICIPAL DE ISNOS - HUILA
NIT: 800097098-1

CODIGO POSTAL
418040

ACUERDOS MUNICIPALES

Página 5 de 6

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION | [illegible] | |
| | | SGP-LIBRE DESTINACION | [illegible] | |
| 33 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | SGP-LIBRE INVERSION | [illegible] | [illegible] |
| | | RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION | [illegible] | |
| | | SGP-LIBRE DESTINACION | [illegible] | |
| 34 | TRANSPORTE | SGP-LIBRE INVERSION | [illegible] | [illegible] |
| | | RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION | [illegible] | |
| | | SGP-LIBRE DESTINACION | [illegible] | |
| | | CONVENIO [illegible] | [illegible] | |
| 35 | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | [illegible] ENIGESA | [illegible] | [illegible] |
| | | SGP-RIBERENOS | [illegible] | |
| | | SGP-LIBRE INVERSION | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION | [illegible] | |
| 36 | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION | [illegible] | [illegible] |
| 37 | CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | SGP-LIBRE INVERSION | [illegible] | [illegible] |
| | | SGP-LIBRE DESTINACION | [illegible] | |
| | | SGP-LIBRE INVERSION | [illegible] | |
| | | RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | SGP-LIBRE DESTINACION | [illegible] | [illegible] |
| | | ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | [illegible] | |
| | | SGP-INVERSION | [illegible] | |

CONCEJO MUNICIPAL DE ISNOS - HUILA
NIT: 800097098-1

CODIGO POSTAL
418040

ACUERDOS MUNICIPALES

Página 6 de 7

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | SGP-DEPORTE Y RECREACION | 38.084.862,51 | |
| | DEPORTE Y RECREACION | LEY 1289/05 PARTICIPACION AL IMPTO CIGARRILLO | 103.622.535,00 | 142.709.202,51 |
| | | SGP-LIBRE INVERSION | 161.845.044,75 | |
| | | FONDO DE SEGURIDAD | 123.669.584,85 | |
| | | SOBRETASA BOMBERIL | 7.135.721,72 | |
| | TOBIERNO TERRITORIAL | RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION | 57.201.000,00 | 472.996.040,75 |
| | | CODIGO DE POLICIA | 64.496.224,67 | |
| | | SGP-LIBRE DESTINACION | 64.496.224,67 | |
| TOTAL SUPERAVIT A ADICIONAR | | | | 2.739.434.757,18 |

ARTICULO TERCERO: [illegible]

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en la Recinto del Honorable Concejo Municipal de Isnos-Huila a los [illegible] días del mes de Mayo del año dos mil veintiuno (2021).

EMIRO ROJAS IMBACHI
Presidente Concejo Municipal

YULIETH TATIANA IDROBO BURBANO
Secretaria General Concejo Municipal

NIT: 800097098-1

PROYECTO DE ACUERDO No. 003
Del 30 de abril de 2021

Quienes Concurrimos con el proyecto de acuerdo [illegible] un Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional y se dictan disposiciones [illegible] que rige la materia, bajo el marco de la Constitución Política [illegible] consideración de la honorable Corporación Concejo de Isnos el proyecto de acuerdo [illegible] POR MEDIO DEL CUAL SE [illegible] INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO [illegible] 2021 POR EL SUPERAVIT DEL AÑO 2020. [illegible]

EXPOSICION DE MOTIVOS

CONSTITUCIONALIDAD

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA

Art. 313. Corresponde a los Concejos: [illegible] Adoptar el Presupuesto de rentas y gastos.

Art. 313 A. Son atribuciones del Alcalde: [illegible] presentar [illegible] proyecto de acuerdo sobre [illegible] [illegible] dentro de los cuatro meses [illegible]

Art. 352. Además del señalado en esta constitución, el [illegible] Nacional lo correspondiente a la preparación, aprobación, [illegible] Distritales y municipales se regirán por las leyes orgánicas [illegible]

LEGALIDAD

DECRETO 111 DE 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional

Art. 79. Cuando durante la ejecución del presupuesto general de la nación se [illegible] ingresos existentes o establezcan nuevos ingresos [illegible]

Y BUENAVIA

MUNICIPIO DE ISNOS
NIT: 800097098-1

ACUERDO

Art. 90 E. gobierno nacional presentará al congreso nacional proyectos de ley sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, servicios de la deuda pública y inversión.

Ley 1551 de 2012.

Art. 29. Adiciónese al artículo 91 de la ley 136 de 1994, el cual quedará así:

Art. 91. Funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigne la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República.

Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes:

Presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del Municipio.

Tomando en cuenta el principio presupuestal que indica que los saldos sin ejecutar de los ingresos de recursos de la vigencia anterior, se deben apropiar en la actual vigencia como un Recurso del Balance, y dependiendo su fuente de financiación, si es de libre destinación o destinación específica, deberán apropiarse a los sectores que les corresponda, se presenta el proyecto de Acuerdo para la adición de recursos de Superávit Fiscal correspondientes a la vigencia 2020, teniendo en cuenta la verificación de los saldos y presupuesto [illegible] debidamente elaborados por el responsable, y en la Resolución Administrativa 00687 de 2020, mediante la cual se constituyeron la cuentas por pagar de la vigencia 2020, y el Decreto 025 de 2021, mediante el cual se constituyeron Reservas Presupuestales de la misma vigencia.



MUNICIPIO DE ISNOS
NIT: 800097098-1

ACUERDO

Tambien se presenta ante el honorable Concejo Municipal, la certificación expedida por la Asesora Contable y Financiera del Municipio de Isnos como anexo a este proyecto de acuerdo.

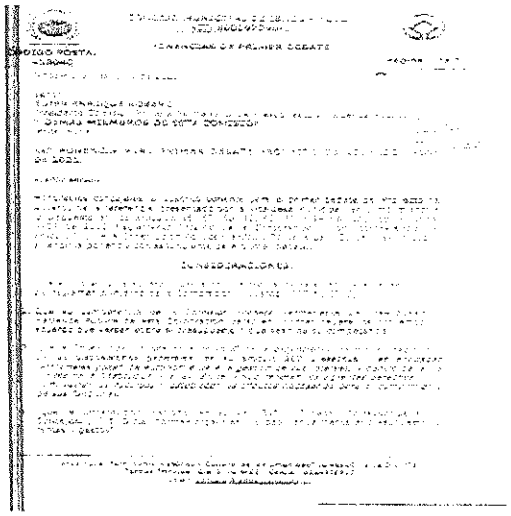
GABY ANGELITA NAÑEZ RODRIGUEZ
Alcaldesa Municipal

MUNICIPIO DE ISNOS
NIT: 800097098-1

CERTIFICACIÓN

CERTIFICA:

| FUENTE DE FINANCIACIÓN | VALOR A ADICIONAR |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |



CONCEJO MUNICIPAL DE ISNOS - HUILA
NIT: 800097098-1

CODIGO POSTAL 416040

PONENCIAS DE PRIMER DEBATE

Pagina 2 de 6

TITULO DEL PROYECTO

ARTICULADO DEL PROYECTO

ACUERDA

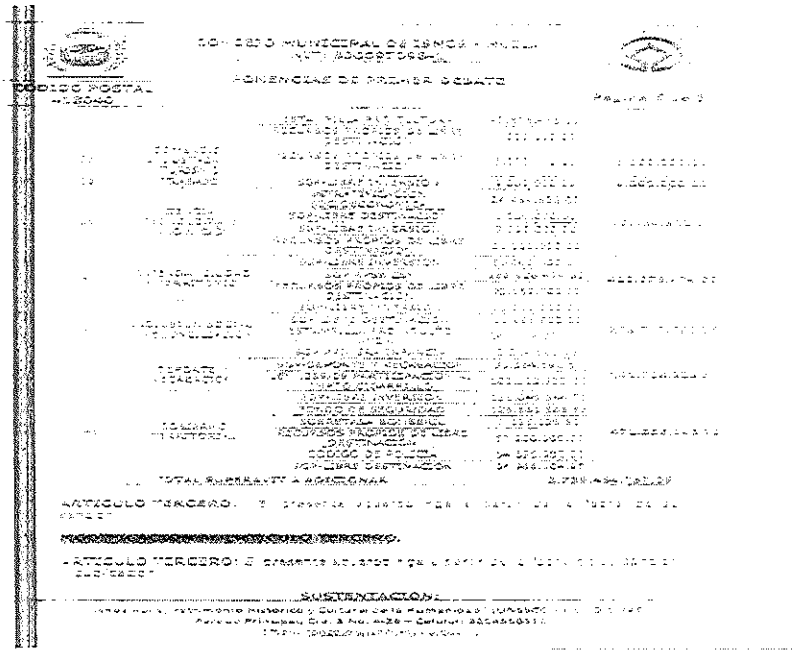
ARTICULO PRIMERO: [redacted] PESOS [redacted] MILLONES CUATROCIENTOS

CONCEJO MUNICIPAL DE ISNOS - HUILA
NIT: 900097098-1

CODIGO POSTAL
416040

SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCO CENTAVOS M.CTE ($63.739.464.757,05), de acuerdo a siguiente detalle:

| | |
|---|---|
| Recursos del Balance | 3.739.464.757,05 |
| Disponibilidad Inicial | 3.739.464.757,05 |
| Recursos de Libre Destinación | 7.066.[illegible] |
| Recursos propios de Libre Destinación | [illegible] |
| SGP-Libre Destinación | [illegible] |
| Recursos de Destinación Específica | 3.052.909.[illegible] |
| Cerrejón Compartida | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible]



CONCEJO MUNICIPAL DE ISNOS - HUILA
NIT: 900097098-1

CODIGO POSTAL 416040

PONENCIAS DE PRIMER DEBATE

Como ponente del proyecto de acuerdo número [illegible] de [illegible] me permito [illegible] del proyecto de acuerdo [illegible] "POR EL CUAL SE REALIZAN ADICIONES EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE ISNOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021 POR EL SUPERAVIT DEL AÑO 2020" [illegible] 2021.

PROPOSICION:

[illegible] "POR EL CUAL SE REALIZAN ADICIONES EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE ISNOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021 POR EL SUPERAVIT DEL AÑO 2020" [illegible]

Atentamente

MILLER BRAVO GARCES
Ponente del Proyecto [illegible]

CONCEJO MUNICIPAL DE ISNOS - HUILA
NIT: 900097098-1

CODIGO POSTAL 416040

INFORMES DE COMISION PRIMERA PERMANENTE DE PRESUPUESTO Y HACIENDA PUBLICA

Isnos, [illegible] de 2021

Señor
Emilio Rojas Imbaquin
Presidente Concejo Municipal
Demas miembros de esta Corporacion
Ci. Isnos

ASUNTO: ENTREGA INFORME PROYECTO DE ACUERDO NUMERO [illegible] "MEDIANTE EL CUAL SE REALIZAN ADICIONES EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE ISNOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021 POR EL SUPERAVIT DEL AÑO 2020"

Honrado Presidente

El suscrito como presidente de la Comision Primera Permanente de Presupuesto Hacienda Publica, dando cumplimiento a lo establecido en el parágrafo [illegible] del Reglamento Interno de la Corporacion Concejo Municipal [illegible] rendir informe correspondiente.

El pasado [illegible] de mayo de 2021 se radicó el proyecto de acuerdo [illegible] para estudiar, analizar y debatir ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo de la referencia, [illegible] el ponente designado Miller Bravo Garces en calidad de ponente, el cual fue aprobado de manera unanime por los miembros de la Comision, [illegible] presentaron modificaciones al proyecto de acuerdo [illegible] presentadas modificaciones en la ponencia de primer debate, [illegible] en la sesion de la Corporacion en la jornada de [illegible]

Se solicita a la Presidencia de la Corporacion informar al honorable Concejal Miller Bravo Garces como ha sido su ponente para segundo debate.

De igual manera se solicita notificar a la Secretaria de Hacienda para que en sesion [illegible] el proyecto de acuerdo número de 2021.

Para constancia firman:

EDER ENRIQUE ROSERO LOPEZ
Presidente de la Comision

YULIZETH TATIANA LORDUY GURDIAN
Secretaria Concejo Municipal

CONCEJO MUNICIPAL DE ISNOS - HUILA
NIT: 800097098-1

CODIGO POSTAL

PONENCIAS DE PRIMER DEBATE

Isnos Huila, Mayo 21 de 2021

Señor
EMIRO ROJAS TIMBACHI
Presidente Concejo Municipal
DEMAS MIEMBROS DE ESTA CORPORACION
Isnos, Huila

Ref: PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO N°003 DE 2021.

CONSIDERACIONES:

CONCEJO MUNICIPAL DE ISNOS - HUILA
NIT: 800097098-1

CODIGO POSTAL

TITULO DEL PROYECTO

MEDIANTE EL CUAL SE REALIZAN ADICIONES EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE ISNOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021 POR EL SUPERAVIT DEL AÑO 2020.

CONCEJO MUNICIPAL DE ISNOS - HUILA
NIT: 800097099-1

CODIGO POSTAL
418040

PONENCIAS DE PRIMER DEBATE



ARTICULADO DEL PROYECTO:

ACUERDA:

**ARTICULO PRIMERO:** Adicionar en el Presupuesto de ingresos y rentas de capital del Municipio de Isnos Huila, para la vigencia fiscal 2021, la suma de **TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCO CENTAVOS M.CTE ($3.739.464.757,05)**, de acuerdo al siguiente detalle:

| | |
|---|---|
| Recursos del balance | 3.739.464.757,05 |
| Superávit fiscal | 3.739.464.757,05 |
| Recursos de Libre Destinación | 726.555.244,28 |
| RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACIÓN | [illegible] |
| SGP LIBRE DESTINACIÓN | [illegible] |
| Recursos de Destinación Específica | 3.012.909.512,77 |
| SOBRETASA BOMBERIL | [illegible] |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA | [illegible] |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | [illegible] |
| CODIGO DE POLICIA | [illegible] |
| SGP-RIBERENOS | [illegible] |
| SGP-ALIMENTACIÓN ESCOLAR | [illegible] |
| SGP APSB CSF | [illegible] |
| SGP-DEPORTE Y RECREACIÓN | [illegible] |
| SGP-CULTURA | [illegible] |
| SGP-LIBRE INVERSIÓN | [illegible] |
| SGP PRIMERA INFANCIA | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| INTERESES-SALUD REGIMEN SUBSIDIADO | [illegible] |
| FONDO DE SEGURIDAD | [illegible] |
| SGP SALUD PUBLICA | [illegible] |
| COLJUEGOS | [illegible] |
| ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA | [illegible] |
| CONVENIO 2017 2019 | [illegible] |
| [illegible] PARTICIPACION AL IMPTO CIGARRILLO | [illegible] |

**ARTICULO SEGUNDO:** **ADICIONAR** en el Presupuesto de Gastos del Municipio de Isnos Huila, para la vigencia fiscal 2021, la suma de **TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCO CENTAVOS M.CTE ($3.739.464.757,05)**, de acuerdo al siguiente detalle:

CONCEJO MUNICIPAL DE ISNOS - HUIL
NIT: 800097098-1

CODIGO POSTAL
416040

PONENCIAS DE PRIMER DEBATE

Página 4 de 5

| CODIGO | SECTOR | FUENTE | VALOR POR FUENTE | VALOR TOTAL POR SECTOR |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | SGP-LIBRE INVERSION | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION | [illegible] | [illegible] |
| | | SGP-LIBRE INVERSION | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | SGP-LIBRE DESTINACION | [illegible] | |
| [illegible] | DESARROLLO RURAL | SGP-LIBRE INVERSION | [illegible] | [illegible] |
| | | SGP-LIBRE DESTINACION | [illegible] | |
| | | SGP-LIBRE INVERSION | [illegible] | |
| | | SGP-LIBRE DESTINACION | [illegible] | |
| [illegible] | PROTECCION SOCIAL | RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION | [illegible] | [illegible] |
| | | INVERSIONES-SALUD | [illegible] | |
| | | REGIMEN SUBSIDIADO | [illegible] | |
| [illegible] | VIVIENDA Y ENERGIA | SGP-LIBRE INVERSION | [illegible] | [illegible] |
| | | SGP-LIBRE DESTINACION | [illegible] | |
| [illegible] | EDUCACION | RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION | [illegible] | [illegible] |
| | | SGP-ALIMENTACION ESCOLAR | [illegible] | |
| [illegible] | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | SGP-LIBRE INVERSION | [illegible] | [illegible] |
| | | RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION | [illegible] | |
| | | SGP-LIBRE DESTINACION | [illegible] | |
| | | SGP-LIBRE INVERSION | [illegible] | |
| [illegible] | TRANSPORTE | RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION | [illegible] | [illegible] |
| | | SGP-LIBRE DESTINACION | [illegible] | |
| | | CONVENIO 2017-2019 | [illegible] | |
| [illegible] | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | SGP-LIBRE INVERSION | [illegible] | |
| | | SGP-LIBRE INVERSION | [illegible] | |
| [illegible] | CULTURA | SGP-CULTURA | [illegible] | [illegible] |
| | | RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACION | [illegible] | |

En la documentación adjunta del municipio de Isnos se evidencia la gestión realizada por el INDERHUILA para el cobro de los recursos asignados por concepto del impuesto de consumo al cigarrillo según las resoluciones 222 de 2015, 152 de 2016, 200 de 2017, 208 de 2018, 214 de 2019 y 134 de 2020, en donde el municipio adjuntó la información correspondiente para ejecutar el cobro, como: cuenta de cobro, proyecto de deporte escolar, el acuerdo o decreto de adición al presupuesto, certificación bancaria y certificado de pago de la seguridad social, por un valor de $103,323,533 (Ciento Tres Millones Trescientos Veintitrés Mil Quinientos Treinta Y Tres pesos).

En cuanto al Pasivo se observa un aumento significativo de $1.698.315.530.38 correspondiente al 272.75% correspondiente en su mayoría por el aumento en los Recursos Recibidos en Administración. Es importante anotar que la cifra más significativa corresponde a la adquisición de Bienes y Servicios, como se puede observar en la siguiente tabla;

| CODIGO CONTABLE | NIT | NOMBRE | VALOR 31 DICIEMBRE 2021 | VALOR 31 DE MARZO DE 2022 | SALDO POR CANCELAR A 31 DE MARZO 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 240101 | 1003814991 | GARCIA SANCHEZ JUAN SEBASTIAN | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 1004225056 | BONILLA MOSQUERA VICTOR | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 1051185092 | ESPITIA PERAZA CARLOS EDUARDO | 3.755.500,00 | 3.755.500,00 | 0,00 |
| 240101 | 1075219987 | TAFUR URBANO JULIAN ANDRES | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 1075226105 | VALBUENA RICO GUSTAVO ANDRES | 10.273.333,00 | 10.273.333,00 | 0,00 |
| 240101 | 1075229144 | SANCHEZ CASTRO ALEXSAMYHER | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 1075232433 | HACHITO PENAGOS CRISTIAN CAMILO | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 1075245989 | GONGORA QUIROGA JOHN DAVID | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 1075247706 | RAMON COBALEDA DIEGO FERNANDO | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 1075249833 | HOYOS PUCCINY CARLOS MARIO | 11.103.258,00 | 11.103.258,00 | 0,00 |
| 240101 | 1075280381 | CUELLAR LUGO CAMILO ANDRES | 8.433.333,00 | 8.433.333,00 | 0,00 |
| 240101 | 1075285825 | ROJAS CORREA BRANDON STIVEN | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 1075287497 | PERDOMO CULMA BRYAN SMITH | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 1075295110 | RAMIREZ CUELLAR OSCAR JULIAN | 3.273.133,00 | 3.273.133,00 | 0,00 |
| 240101 | 1081155106 | MORA MORENO KAREN MELISA | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 1083915840 | VARGAS CANACUE JUAN FELIPE | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 1084869162 | TAMAYO BARRERA JOSE LUIS | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 1110458337 | SANTOS ARCINIEGAS EDUARD IVAN | 8.802.000,00 | 8.802.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 1110525242 | RETAJAC BONILLA ERICK FABIAN | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 12120877 | RAMIREZ PERDOMO ANGEL FERNANDO | 21.284.447,00 | 0,00 | 21.284.447,00 |
| 240101 | 12121556 | IPUZ GUTIERREZ MIGUEL | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 12123891 | PARRA OLAYA WILLIAM | 22.297.650,00 | 7.749.550,00 | 14.548.100,00 |
| 240101 | 12197663 | SENDOYA PINZON YIMI EDUARDO | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 12210272 | GONZALEZ VALENZUELA DIEGO ARMANDO | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 12238277 | ROJAS ORTIZ YORJE ARMANDO | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 12273410 | CASTILLO GIL HENRY | 1.549.333,00 | 1.549.333,00 | 0,00 |
| 240101 | 12276665 | VELANDIA MONTEALEGRE JOHN FAIBER | 3.016.000,00 | 3.016.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 18145174 | VERA RIOS CARLOS ALBERTO | 866.667,00 | 866.667,00 | 0,00 |
| 240101 | 33212472 | QUEZADA MURCIA VICTOR ALFONSO | 1.133.333,00 | 1.133.333,00 | 0,00 |
| 240101 | 36179077 | MANCHOLA TOLEDO ALBA YANETH | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 36181772 | URRIAGO AMPARO | 23.723.986,00 | 23.723.986,00 | 0,00 |
| 240101 | 4598834 | LOPEZ OSORIO ALBERTO | 4.999.245,00 | 4.999.245,00 | 0,00 |
| 240101 | 4935595 | POSADA SANCHEZ HIGOR ALBERTO | 1.960.000,00 | 1.960.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 7691144 | SAENZ LIZCANO ANCISAR | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 7693068 | BARON SIERRA JULIO CESAR | 3.507.104,00 | 3.507.104,00 | 0,00 |
| 240101 | 7711358 | TOVAR RESTREPO LUIS ALEXANDER | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 7713405 | CALDERON PINTO DOUGLAS FABIAN | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 7721404 | CARDENAS JOVEN JULIAN ANDRES | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 7722963 | CALDERON LOPEZ HARRINSON | 1.933.333,00 | 1.933.333,00 | 0,00 |

| CODIGO CONTABLE | NIT | NOMBRE | VALOR 31 DICIEMBRE 2021 | VALOR 31 DE MARZO DE 2022 | SALDO POR CANCELAR A 31 DE MARZO 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 240101 | 7723973 | IPUZ GONZALEZ MIGUEL | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 7730323 | OSSA HERNANDEZ ROBINSON ARLEY | 3.289.000,00 | 3.289.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 79364505 | CASTAÑO LOPEZ OSCAR ORLANDO | 7.666.667,00 | 7.666.667,00 | 0,00 |
| 240101 | 79500805 | PULIDO POVEDA JUAN DE JESUS | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 79790479 | MORENO MUÑOZ JORGE ENRIQUE | 5.913.000,00 | 5.913.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 800061167 | LIGA DE TEJO DEL HUILA | 4.820.250,00 | 4.820.250,00 | 0,00 |
| 240101 | 800117274 | LIGA DE FUTBOL DEL HUILA | 21.490.440,00 | 21.490.440,00 | 0,00 |
| 240101 | 800197806 | LIGA DE FUTBOL DE SALON DEL HUILA | 34.360.800,00 | 34.360.800,00 | 0,00 |
| 240101 | 800237333 | LIGA DE TENIS DEL HUILA | 6.689.800,00 | 6.689.800,00 | 0,00 |
| 240101 | 813001608 | LIGA DE CICLISMO DEL HUILA | 50.310.800,00 | 50.310.800,00 | 0,00 |
| 240101 | 813001897 | LIGA DE TRIATHLON DEL HUILA | 9.307.962,00 | 9.307.962,00 | 0,00 |
| 240101 | 813002358 | EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PUMA LTDA | 8.929.628,00 | 8.929.628,00 | 0,00 |
| 240101 | 813004542 | CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE GARZON | 7.014.208,00 | 7.014.208,00 | 0,00 |
| 240101 | 813005465 | LIGA DE PATINAJE DEL HUILA | 846.200,00 | 846.200,00 | 0,00 |
| 240101 | 813005805 | LIGA DE TAEKWONDO DEL HUILA | 3.988.800,00 | 3.988.800,00 | 0,00 |
| 240101 | 813006055 | LIGA DE VOLEIBOL DEL HUILA | 7.447.000,00 | 7.447.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 813008284 | LIGA DE BILLAR DEL HUILA | 5.199.440,00 | 5.199.440,00 | 0,00 |
| 240101 | 813009023 | LIGA HUILENSE DE LUCHA | 12.320.684,00 | 12.320.684,00 | 0,00 |
| 240101 | 813012578 | AFROCOLOMBIANOS EN EL HUILA | 53.038.850,00 | 53.038.850,00 | 0,00 |
| 240101 | 813013679 | ASOCIACION DEAUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONCEJO REGIONAL INDIGENA DEL HUILA - CRIHU | 83.725.000,00 | 83.725.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 830078927 | HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS SISTEMATIZADAS | 2.321.282,00 | 2.321.282,00 | 0,00 |
| 240101 | 83040268 | SALAZAR BERNAL SERGIO ALEJANDRO | 3.866.666,00 | 3.866.666,00 | 0,00 |
| 240101 | 83229643 | LOZANO ESCOBAR GIOVANNI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 860038199 | FEDERACION COLOMBIANA DE BALONCESTO | 2.251.000,00 | 2.251.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 860065896 | FEDERACIÓN COLOMBIANA DE KARTS | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 88157054 | RICO MONTAÑEZ NESTOR | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 890315463 | FEDERACION COLOMBIANA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS | 5.705.204,00 | 5.705.204,00 | 0,00 |
| 240101 | 891180056 | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 240101 | 891180131 | MUNICIPIO DE IQUIRA | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 891180191 | MUNICIPIO DE SUAZA | 20.020.000,00 | 20.020.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 900000461 | LIGA DEPORTIVA DE PERSONAS CON DEFICIT CONGNITIVO DEL HUILA | 1.053.200,00 | 1.053.200,00 | 0,00 |
| 240101 | 900074944 | FUNDACION FUNDAR | 905.434.120,00 | 0,00 | 905.434.120,00 |
| 240101 | 900508285 | PLOT CENTER IMPRESIONES S.A.S. | 1.161.802,00 | 0,00 | 1.161.802,00 |

| CODIGO CONTABLE | NIT | NOMBRE | VALOR 31 DICIEMBRE 2021 | VALOR 31 DE MARZO DE 2022 | SALDO POR CANCELAR A 31 DE MARZO 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 240101 | 900545139 | LONDON RED HOSTING SAS | 7.074.000,00 | 0,00 | 7.074.000,00 |
| 240101 | 900549316 | INVERSIONES Y SERVICIOS ANDI S.A.S. | 62.724.128,40 | 62.724.128,40 | 0,00 |
| 240101 | 900764509 | LIGA DE KARATE DEL HUILA " LKH" | 3.149.950,00 | 3.149.950,00 | 0,00 |
| 240101 | 900849084 | FIT BODY EMS TRAINING LAB SAS | 40.060.000,00 | 0,00 | 40.060.000,00 |
| 240101 | 900921337 | LIGA DEPORTIVA HUILENSE PARA LIMITADOS AUDITIVOS " LIDEHUILA" | 1.221.000,00 | 1.221.000,00 | 0,00 |
| 240101 | 901016735 | LIGA HUILENSE DE PORRISMO | 5.549.200,00 | 5.549.200,00 | 0,00 |
| 240101 | 901315397 | CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS HIGUERON 2019 | 26.805.191,80 | 0,00 | 26.805.191,80 |
| 240101 | 901332282 | CONSORCIO CUBIERTAS POLIDEPORTIVOS | 323.605.801,70 | 0,00 | 323.605.801,70 |
| 240101 | 901425498 | CONSORCIO ECOCARPA | 23.526.464,00 | 23.526.464,00 | 0,00 |
| 240101 | 93285786 | CHIZABAS TORRES JOSE ALIRIO | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL ADQUISICIONES** | **2.002.149.193,90** | **657.175.731,40** | **1.344.973.462,50** |

- Como se puede observar en el cuadro anterior a31 de diciembre venia un saldo de $2.002.149.193,90 a 31 diciembre se evidencia que a de marzo todavía existe un saldo de $1.344.462.50 por cuentas por pagar, afectando la razonabilidad de los Estados financieros de la entidad, es necesario se regularicen.

  Se sugiere realizar un seguimiento a las mismas y se haga su respectivo desembolso.

| NOMBRE | SALDO FINAL (Pesos) 2021 | SALDO FINAL (Pesos) 2020 | VARIACION |
|---|---|---|---|
| **PATRIMONIO** | **64.328.124.637,04** | **28.281.878.645,34** | **36.046.245.991,70** |
| **Patrimonio de las Entidades Del Gobierno** | **64.328.124.637,04** | **28.281.878.645,34** | **36.046.245.991,70** |
| Capital Fiscal | 213.805.928,57 | 213.805.928,57 | - |
| Resultados Ejercic. Anteriores | 25.669.038.234,01 | 12.303.587.954,78 | 13.365.450.279,23 |
| Resultado del Ejercicio | 6.281.218.155,94 | 1.623.545.439,32 | 4.657.672.716,62 |
| Superavit Por Valorizacion | - | - | - |
| **PATRIMONIO** | **32.164.062.318,52** | **14.140.939.322,67** | **18.023.122.995,85** |

- En el Patrimonio se observa una variación del 19.88% correspondiente a $18.023.122.995.85.

| NOMBRE | SALDO FINAL 31/12/2021 | SALDO FINAL 31/12/2020 | VARIACION |
|---|---|---|---|
| | $ | $ | $ |
| INGRESOS OPERACIONALES (28) | 11.824.048.308,62 | 5.069.743.140,46 | 6.754.305.168,16 |
| **Transferencias Y Subvenciones(28.1)** | **11.824.048.308,62** | **5.069.743.140,46** | **6.754.305.168,16** |
| Otras Transferencias | 11.824.048.308,62 | 5.069.743.140,46 | 6.754.305.168,16 |
| **TOTAL INGRESOS** | **11.824.048.308,62** | **5.069.743.140,46** | **6.754.305.168,16** |

- En los Ingresos se observa un incremento significativo de $6.754.305.168,16 correspondiente al 133.22%, correspondiente a la tasa Pro-Deporte y Recreación, además la transferencia realizada por el Departamento del Huila, destinado a la ejecución del proyecto del CRD POR $2.800 millones, es de anotar que ser disminuyó en 646 millones de pesos debido a que a partir del 2021 entró en vigencia las estampillas predesarrollo de acuerdo a la ordenanza 004 de 2021 y se define su destinación.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **GASTOS OPERACIONALES (29)** | **8.668.050.982,60** | **3.491.427.573,70** | **1.018.833.144,73** |
| | | | |
| **De administración (29.1)** | **2.052.036.357,02** | **1.284.446.272,29** | **767.590.084,73** |
| Sueldos y salarios | 330.819.149,00 | 317.525.300,00 | 13.293.849,00 |
| Contribuciones efectivas | 84.740.247,00 | 75.121.100,00 | 9.619.147,00 |
| Aportes sobre la nomina | 16.538.100,00 | 15.910.000,00 | 628.100,00 |
| Prestaciones Sociales | 138.666.759,20 | 134.535.799,76 | 4.130.959,44 |
| Gastos de Personal Diversos | 175.083.412,00 | 64.959.721,00 | 110.123.691,00 |
| Generales | 1.294.853.047,82 | 660.283.511,53 | 634.569.536,29 |
| Impuestos contribuciones y tasas | 11.335.642,00 | 16.110.840,00 | - 4.775.198,00 |
| | | | |
| **Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y R** | **282.740.508,24** | **283.084.770,41** | **-** |
| Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo | 282.740.508,24 | 282.632.567,72 | |
| Amortización De Activos Intangibles | - | 452.202,69 | |
| Provisiones Diversas | - | - | |
| | | | |
| **Transferencias (29.3)** | **664.570.977,00** | **413.327.917,00** | **251.243.060,00** |
| Otras Transferencias | 664.570.977,00 | 413.327.917,00 | 251.243.060,00 |
| | | | |
| **Gasto Publico Social (29.4)** | **5.668.703.140,34** | **1.510.568.614,00** | **-** |
| Recreacion y deporte | 5.668.703.140,34 | 1.510.568.614,00 | |
| | | | |
| **EXCEDENTE OPERACIONAL** | **3.155.997.326,02** | **1.578.315.566,76** | **5.735.472.023,43** |
| | | | |
| | | | |
| **OTROS INGRESOS (28.2)** | **3.126.509.933,65** | **46.954.077,37** | **3.079.555.856,28** |
| Financieros | 61.234.942,56 | 13.403.674,37 | 47.831.268,19 |
| Otros Ingresos Ordinarios Excedentes y Reservas | 3.065.274.991,09 | 33.550.403,00 | 3.031.724.588,09 |
| | | | |
| **OTROS GASTOS (29.5)** | **1.289.103,73** | **1.724.204,81** | **- 435.101,08** |
| Financieros | 1.289.103,73 | 1.724.204,81 | - 435.101,08 |
| Gastos Diversos | - | - | |
| | | | |
| **EXCEDENTE DEL EJERCICIO** | **6.281.218.155,94** | **1.623.545.439,32** | **8.815.462.980,79** |

- En cuanto a los Gastos Operacionales se observa un incremento $1.018.833.144.73, principalmente en el rubro de Gastos de personal diversos, debido a la contratación de los profesionales para el apoyo a las diferentes actividades de apoyo debido a que en al año 2020 inicio la pandemia, pero para el 2021 ya se fueron normalizando las actividades y realizando los proyectos.

**PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS 2021**

| CODIGO PRESUPUESTAL | FUENTE | CONCEPTO DE INGRESO / GASTO | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIONES | REDUCCION PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION ANTERIOR | EJECUCION DICIEMBRE | EJECUCION ACUMULADA | SALDOS PRESUPUESTO | EJECUCION PORCENTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ingresos | $ 5.195.769.200 | $ 12.683.281.303 | $ 2.106.874.648 | $ 15.772.175.855 | $ 9.370.696.498 | $ 6.243.768.772 | $ 15.614.465.270 | $ 157.710.585 | 99% |
| 1.1 | | Ingresos Corrientes | $ 5.179.769.200 | $ 9.296.937.586 | $ 2.106.874.648 | $ 12.369.832.138 | $ 5.968.352.781 | $ 6.243.768.772 | $ 12.212.121.553 | $ 157.710.585 | 99% |
| 1.1.02 | | Ingresos no tributarios | $ 1.141.463.400 | $ 4.125.772.026 | $ 178.596.000 | $ 5.088.639.426 | $ 1.232.242.516 | $ 3.726.251.644 | $ 4.958.494.160 | $ 130.145.266 | 97% |
| 1.1.02.06 | | Transferencias corrientes | $ - | $ 3.710.477.106 | $ - | $ 3.710.477.106 | $ 477.138.756 | $ 3.103.193.084 | $ 3.580.331.840 | $ 130.145.266 | 96% |
| 1.1.02.07 | | Participación y derechos por monopolio | $ 1.141.463.400 | $ 415.294.920 | $ 178.596.000 | $ 1.378.162.320 | $ 755.103.760 | $ 623.058.560 | $ 1.378.162.320 | $ - | 100% |
| 1.2 | | Recursos de capital | $ 16.000.000 | $ 3.386.343.717 | $ - | $ 3.402.343.717 | $ 3.402.343.717 | $ - | $ 3.402.343.717 | $ - | 100% |
| 1.2.02 | | Excedentes Financieros | $ - | $ 3.028.791.360 | $ - | $ 3.028.791.360 | $ 3.028.791.360 | $ - | $ 3.028.791.360 | $ - | 100% |
| 1.2.05 | | Rendimientos financieros | $ 16.000.000 | $ - | $ - | $ 16.000.000 | $ 16.000.000 | $ - | $ 16.000.000 | $ - | 100% |
| 1.2.10 | | Recursos del Balance | $ - | $ 357.552.357 | $ - | $ 357.552.357 | $ 357.552.357 | $ - | $ 357.552.357 | $ - | 100% |

- Los Ingresos a diciembre de 2021 cuentan con un Presupuesto Definitivo de $15.772.175.855 de los cuales se Recaudaron $15.614.465.270, quedando por recaudar $1.570.079.464, lo que indica una Ejecución Presupuestal de Ingresos del 99%.

  Es importante resaltar la buena gestión por parte de la administración.

| CODIGO PRESUPUESTAL | FUENTE | CONCEPTO DE INGRESO / GASTO | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIONES | REDUCCION PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION ANTERIOR | EJECUCION DICIEMBRE | EJECUCION ACUMULADA | SALDOS PRESUPUESTO | EJECUCION PORCENTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | GASTOS | 5.195.769.200 | 12.647.898.503 | 2.106.874.648 | 15.736.793.055 | 4.912.346.137 | 9.641.052.737 | 14.553.398.874 | 1.183.394.181 | 92% |
| 2.1 | | Funcionamiento | 2.158.508.780 | 376.346.722 | 178.596.000 | 2.356.259.502 | 1.404.810.932 | 875.643.370 | 2.280.454.302 | 75.805.200 | 97% |
| 2.1.1 | | Gastos de personal | 638.601.825 | 0 | 34.948.701 | 577.679.387 | 473.121.459 | 75.384.972 | 548.506.431 | 29.172.956 | 95% |
| 2.1.2 | | Adquisición de bienes y servicios | 887.061.975 | 327.569.459 | 143.647.299 | 1.105.682.230 | 891.751.902 | 167.298.084 | 1.059.049.986 | 46.632.244 | 96% |
| 2.1.3 | | Transferencias corrientes | 612.764.980 | 48.777.263 | 0 | 661.562.243 | 28.601.929 | 632.960.314 | 661.562.243 | 0 | 100% |
| 2.1.8 | | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de m | 20.060.000 | 0 | 0 | 11.335.642 | 11.335.642 | 0 | 11.335.642 | 0 | 100% |
| 2.3 | | Inversión | 3.037.260.420 | 12.271.551.781 | 1.928.278.648 | 13.380.533.553 | 3.507.535.205 | 8.765.409.367 | 12.272.944.572 | 1.107.588.981 | 92% |
| 2.3.2 | | Capital Humano | 3.037.260.420 | 12.271.551.781 | 1.928.278.648 | 13.380.533.553 | 3.507.535.205 | 8.765.409.367 | 12.272.944.572 | 1.107.588.981 | 92% |
| 2 | | Gastos | 0 | 35.382.800 | 0 | 35.382.800 | 8.918.336 | 26.464.464 | 35.382.800 | 0 | 100% |
| 2.1 | | Funcionamiento | 0 | 8.918.336 | 0 | 8.918.336 | 8.918.336 | 0 | 8.918.336 | 0 | 100% |
| 2.3 | | Inversión | 0 | 26.464.464 | 0 | 26.464.464 | 0 | 26.464.464 | 26.464.464 | 0 | 100% |

- Los Gastos a diciembre de 2020 cuentan con un Presupuesto Definitivo de $15.736.793.055 de los cuales se Comprometieron $14.553.398.874, quedando por ejecutar un saldo de $1.183.394.181, lo que indica una Ejecución Presupuestal de Gastos del 92%.

| NOMBRE | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUCION ACUMULADA |
|---|---|---|
| INGRESOS | $ 15.772.175.855 | $ 15.614.465.270 |
| GASTOS | 15.736.793.055 | 14.553.398.874 |
| SUPERAVIT | | 1.061.066.396 |

- Al comparar el Recaudo efectivo de Ingresos y los Compromisos efectivos de Gastos se puede observar como resultado un superávit presupuestal de $1.061.066.396.

## OBSERVACION ESTADOS FINANCIEROS

Como se puede observar en el siguiente cuadro y de acuerdo al balance de prueba definitivo a diciembre 31 de 2021 se observan algunas cuentas bancarias de convenios sin cancelar, sin embargo, a 31 de mayo de 2021, se han cancelado algunas.

Se observa cuenta bancaria correspondiente al convenio N°067 del año 2016 con saldo de $1.740.508.10; se debe hacer la respectiva liquidación del convenio y devolución pertinente del saldo del convenio.

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBITO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 1110060203 | Cta de Ahorros No. 0550076200113827 Convenio 067 2016 Departamento | 1.738.768,60 | 1.739,50 | 1.740.508,10 |

## 3.3 SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

### 3.3.1 Plan de Mejoramiento Auditoría Interna Proceso Financiera.

| INDERHUILA | FORMATO<br>PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | CÓDIGO | PE-GCI-PL-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA | ABRIL DE 2020 |
| | | Página 1 de 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proceso/ Subproceso Auditado | FINANCIERA | | |
| Objetivo del Proceso | Mejora Continua en el Porceso de Financiera | | |
| Auditor | Esperanza Patricia Ausique Ramirez | Líder de proceso Auditado | Lina María Salas Mendoza |
| Objetivo de la Auditoría | Realizar seguimiento a los procedimientos, indicadores y Riesgos.<br>Realizar auditoría a los Estados Financieros - Presupuesto año 2020.<br>Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento. | | |
| Alcance de la Auditoría | La Oficina de Control Interno (OCI) dentro de sus funciones de conformidad con las normas establecidas para tal efecto, realizará la auditoría entre el 13 y el 26 de mayo de 2021 en las instalaciones del INDERHUILA ubicada en Cra. 18 calle 17 esquina, en el municipio de Neiva, en el área de Financiera, para las operaciones realizadas entre el 1 de enero a 30 de diciembre de 2020, tomando como base, la caracterización del proceso de Financiera, procedimientos de "Programación Presupuestal, Pagos de Tesorería, Estados Financieros. | | |

| Item | Oportunidad de Mejora (hallazgo | Acción a Implementar | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Se evidencia que la cuenta de Davivienda CUENTA MAESTRA,. Cuentas No. 76100714948, no se ha cancelado | Cancelación de la cuentas que se registran saldo en $0 a fin de realizar la depuración contable de la entidad. | 21/06/2021 | 31/12/2021 | Lider Financiera |
| 2 | Se observa cuenta bancaria correspondiente al convenio N°067 del año 2015 con saldo de $1.738.768,60; se debe hacer la respectiva liquidación del convenio y devolución pertinente del saldo del convenio. | Se realizará el trámite necesario para la liquidación del convenio y posteriormente cancelar la cuenta | 1/06/2021 | 31/12/2021 | Lider Financiera |
| 3 | En cuanto a la los Estados de la Situación Financiera en cuenta de inventarios cuenta 1514, registra la suma de $174.614.603 y en el inventario de almacén se observa un saldo de $180.392.085, evidenciando una diferencia de $5.777.482. | Se realizará el proceso de depuración contable a fin de igualar los saldos en los modulos de contabilidad y almacén. | 1/06/2021 | 31/07/2021 | Lider Financiera |
| 4 | En relación al seguimiento de los Riesgos se observa que en algunos no se sigue el tratamiento de los riesgos de acuerdo a como esta establecido, se sugiere se revisen y se hagan las actualizaciones correspondientes. | Se realizará el ajuste de los riesgos del instituto, de acuerdo a la realidad y la necesidad del instituto. | 1/07/2021 | 31/12/2021 | Lider Financiera |
| 5 | No se encuentra liquidado el convenio No. 025 de 2019 | Se realizará el trámite necesario para la liquidación del convenio y posteriormente realizar la cancelación de la cuenta | 1/07/2021 | 31/12/2021 | Lider Financiera |

| Fecha de Ejecución de la Auditoría : | Fecha de Elaboración del plan: | Junio 18 de 2021 | Fecha de presentación del plan: | Junio 21de 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE | CARGO | FIRMA | |
| Elaborado: Lider(es) de proceso | Lina María Salas Mendoza | Contratista | | |
| Aprobado (Representante legal) | Jorge García Quiroga | Director | | |

Como se puede observar están pendientes algunas actividades por cumplir en nel plan de mejoramiento de auditoría interna del año 2021, asi;

Para el presente seguimiento del plan de mejoramiento se encuentra abierto ya que se tiene una actividad pendiente por ejecutar.

## 3.3.2 Plan de mejoramiento Contraloría Departamental del Huila;

| | PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO | [illegible] |
|---|---|---|

**PLAN DE ACCION**

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA |
| NIT: | [illegible] |
| HALLAZGO 1 : | [illegible] |

| ACTIVIDADES A DESARROLLAR | TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO | (SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | (SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] |

| | PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO | PROCESO: AUDITORIAS<br>CODIGO: D01 02-F12<br>VERSION: 1<br>FECHA: 27/12/2013 |
|---|---|---|

**PLAN DE ACCION**

| | |
|---|---|
| HALLAZGO 2 : | El Indermuila hara los tramites administrativos correspondientes para crear y desarrollar una nueva plantilla de informe de supervisión a los contratos del área de infraestructura (Contratos de Obra, Interventorias, Consultorias, etc) que le permita al apoyo a la supervisión tener un formato más acorde a su rol, que le permita mayor liberalidad en la consolidacion de la información que permita conocer con mayor precisión la ejecución contractual, como también poder consignar aspectos puntuales y/o especificos del contrato objeto de apoyo a la supervisión. |

| ACTIVIDADES A DESARROLLAR | TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO | (SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | (SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| El Indermuila hara los tramites administrativos correspondientes para crear y desarrollar una nueva plantilla de informe de supervisión a los contratos del area de infraestructura (Contratos de Obra, Interventorias, Consultorias, etc) que le permita al apoyo a la supervision tener un formato mas acorde a su rol, que le permita mayor liberalidad en la consolidacion de la informacion que permita conocer con mayor precisión la ejecución contractual, como también poder consignar aspectos puntuales y/o especificos del contrato objeto de apoyo a la supervisión. | 31/01/2021 | El 14 de enero de 2021 se organizó la primera mesa Tecnica con Calidad para ajustar y desarrollar los nuevos parametros que tendrá la ficha de informe de supervision a los contratos que son desarrollados para fortalecer la infraestructura deportiva del Departamento del Huila como obra, interventoria y consultoria. | Formato | | Contratacion - Calidad. |

| | |
|---|---|
| HALLAZGO 3 : | El sujeto de control no cumple con lo establecido en el articulo 11 de la Resolucion No.673 de 2018, al no rendir en su totalidad la informacion establecida por la contraloria Departamental, como contenido de la cuenta consolidada. Formato 8- Inventarios y Formato 14-Contratacion en Linea |

| ACTIVIDADES A DESARROLLAR | TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO | (SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | (SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| Se realizara la rendición y revisión de la cuenta mediante la plataforma del SINTERCADH por cada vigencia, es importante recalcar que la información correspondiente a los formatos 8 (Inventarios) y 14 (Contratación en linea) | 28/02/2021 | 30/12/2020 | Formato 8 y Formato 14 | se está consolidando la informacion para la presentacion antes de la fecha del vencimiento de los respectivos formatos. | Director - Asesor Financiero y Asesor Jurídico |

| | |
|---|---|
| HALLAZGO 4 : | El Indermuila mantiene saldos inactivos en dos (2) cuentas bancarias que no cumplen con su cometido estatal o destinacion especifica, o que se encuentran pendientes de traslado a cuentas de devolucion a entidades publicas de cofinanciacion - en el caso de convenios interadministrativos -, algunos de vigencias anteriores; presentando incertidumbre sobre su saldo en la suma de $1.737.126, como quiera que se desconoce a quien realmente le corresponde el saldo, pues existen convenios sin liquidar. Adicionalmente, estos saldos bancarios estan generando desgaste administrativo en el proceso contable (Conciliaciones, Reportes, Registros, etc) y afectan la razonabilidad de los Estados Financieros de la Entidad. |

| ACTIVIDADES A DESARROLLAR | TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO | (SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | (SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| Se procederá a realizar el proceso de liquidación para la posterior devolución de los recursos no ejecutados y/o rendimientos financieros generados desde la creacion de la cuenta Bancaria. | 28/02/2021 | 30/12/2020 | Certificado de Cancelacion de las Cuentas Bancarias Davivienda terminadas en 3827 y 4814 | Se encuentra cancelada la cuenta 076100724814 del banco Davivienda, se anexa certificado de cancelación de la cuenta. | Asesora Financiera |

PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO

PROCESO: AUDITORIAS
CÓDIGO: [illegible]
VERSIÓN: 1
FECHA: [illegible]

## PLAN DE ACCION

| HALLAZGO 5 : | El inventario que reposa en la entidad arroja un saldo de $132.928.115, mientras que el estado de situación financiera comparativo en la cuenta de inventarios 1514, registra un valor de $124.103.427, presentando una posible subestimación de $8.821.688, afectando la razonabilidad de los Estados Financieros de la Entidad para la vigencia auditada. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDADES A DESARROLLAR** | **TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO** | **(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL** | **INDICADOR DE CUMPLIMIENTO** | **(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR** | **RESPONSABLE** |
| Se adelantara el proceso de depuración contable, mediante reunion de comite de saneamiento contable, conforme al articulo 355 de la ley 1819 de 2016 | 30/06/2021 | 30/12/2020 | Razonabilidad en los estados financieros, presentado igualdad de cifras entre el inventario físico y el estado de situación financiera | Se conformo el comite de saneamiento contable, mediante resolucion no 133 de 2020 | Asesora Financiera |
| **HALLAZGO 6 :** | La cuenta de propiedad planta y equipo, subcuenta 1635 Bienes muebles en Bodega - 163590, indica que existen otros bienes muebles en bodega en cuenta de 36.624.999, presentando una posible sobreestimación debido a que se incorpora en la contabilidad de la entidad y por tanto este valor afecta la razonabilidad de los estados financieros del Inderhuila, como quiera que se desconoce si efectivamente estos bienes existen. | | | | |
| **ACTIVIDADES A DESARROLLAR** | **TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO** | **(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL** | **INDICADOR DE CUMPLIMIENTO** | **(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR** | **RESPONSABLE** |
| Se adelantara el proceso de depuración contable, mediante reunion de comite de saneamiento contable, conforme al articulo 355 de la ley 1819 de 2016 | 30/06/2021 | 30/12/2020 | Desagregación y reclasificación de la cuenta 163590-Bienes Muebles en Bodega | Se actualizo el comite de saneamiento contable, mediante resolucion no 133 de 2020 | Asesora Financiera |
| **HALLAZGO 7 :** | La cuenta propiedad planta y equipo, subcuenta 1645 muebles, Enseres y Equipo de Oficina - 164590 Otros muebles, Enseres y Equipo de oficina, registra un valor de $3.465.732, correspondiente a bienes sin legalizar, presentando una posible sobreestimación, debido a que se incorporan en la contabilidad del Inderhuila, afectando la razonabilidad de los Estados financieros de la entidad para la vigencia auditada. | | | | |
| **ACTIVIDADES A DESARROLLAR** | **TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO** | **(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL** | **INDICADOR DE CUMPLIMIENTO** | **(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR** | **RESPONSABLE** |
| Se adelantara el proceso de depuración contable, mediante reunion de comite de saneamiento contable, conforme al articulo 355 de la ley 1819 de 2016 | 30/06/2021 | 30/12/2020 | Desagregación y reclasificación de la cuenta 164590-Otros muebles, Enseres y Equipo de oficina | Se actualizo el comite de saneamiento contable, mediante resolucion no 133 de 2020 | Asesora Financiera |
| | | | | | |
| | | | | | |

PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO

PROCESO: AUDITORIAS
CÓDIGO: [illegible]
VERSIÓN: 1
FECHA: [illegible]

## PLAN DE ACCIÓN

| HALLAZGO 8 : | La cuenta Propiedad, planta y equipo, subcuenta 1680-equipo de cocinar, cocina, despensa y restaurante - 168090-Otros equipo de cocinar, cocina, despensa y rotisería, registra un valor de 1.695.209, correspondiente a bienes sin legalizar, presentando una posible sobreestimación, debido a que se incorporan en la contabilidad del inderhuila, afectando la razonabilidad de los Estados financieros de la entidad para la vigencia auditada. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDADES A DESARROLLAR** | **TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO** | **(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL** | **INDICADOR DE CUMPLIMIENTO** | **(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR** | **RESPONSABLE** |
| Se adelantara el proceso de depuración contable, mediante reunion de comite de saneamiento contable, conforme al articulo 355 de la ley 1819 de 2016 | 30/06/2021 | 30/12/2020 | Desagregación y reclasificación de la cuenta 168090-Otros muebles, Enseres y Equipo de oficina | Se conformo el comite de saneamiento contable, mediante resolucion no 133 de 2020 | Asesora Financiera |
| **HALLAZGO 9 :** | El estado integral individual a 31 de diciembre de 2019, registra en la subcuenta 4905-26 - Recuperaciones en valor de $2.484.996, el cual corresponde a un reintegro de un tercero, correspondiente a favor del Inderhuila, ocasionando incertidumbre sobre la contabilización en esta transacción. | | | | |
| **ACTIVIDADES A DESARROLLAR** | **TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO** | **(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL** | **INDICADOR DE CUMPLIMIENTO** | **(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR** | **RESPONSABLE** |
| Se realizara la reclasificación del tercero que maneja el reintegro, teniendo en cuenta que el valor $2.484.996 fue incorporado a la entidad y de manera errónea se registro a nombre del [illegible] | 31/12/2020 | 30/12/2020 | Reclasificación del tercero, Balance de prueba por tercero cuenta 4905-26 | Ajuste por terceros de la cuenta 4905-26, donde se identifica el reintegro del tercero | Asesora Financiera |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

[illegible]
REPRESENTANTE LEGAL

[illegible]
CONTROL INTERNO

En referencia al Plan de mejoramiento de la Contraloría Departamental del Huila se evidencia un avance de 100%

**Hallazgo 3.** El sujeto de control no cumple con lo establecido en el artículo 11 de la Resolución No.673 de 2018, al no rendir en su totalidad la información establecida por la contraloría Departamental, como contenido de la cuenta consolidada. Formato 8-Inventarios y Formato 14-Contratacion en Línea.

Se realizó la rendición y revisión de la cuenta mediante la plataforma del SINTERCADH por la vigencia, es importante recalcar que la información correspondiente a los formatos 8 (Inventarios) y 14 (Contratación en línea), en la fecha establecida.

**Hallazgo 4.** El INDERHUILA mantiene saldos inactivos en dos (2) cuentas bancarias que no cumplen con su cometido estatal o destinación específica, o que se encuentran pendientes de traslado a cuentas de devolución a entidades públicas de cofinanciación - en el caso de convenios interadministrativos -, algunos de vigencias anteriores; presentando incertidumbre sobre su saldo en la suma de $1.737.126, como quiera que se desconoce a quien realmente le corresponde el saldo, pues existen convenios sin liquidar, Adicionalmente, estos saldos bancarios están generando desgaste administrativo en el proceso contable (Conciliaciones, Reportes, Registros, etc) y afectan la razonabilidad de los Estados Financieros de la Entidad.

Se cerraron la cuentas de los convenios establecidos.

**Hallazgo 5.** El inventario que reposa en la entidad arroja un saldo de $132.925.115, mientras que el estado de situación financiera comparativo en la cuenta de inventarios 1514, registra un valor de $124.103.427, presentando una posible subestimación de $8.821.688, afectando la razonabilidad de los Estados Financieros de la Entidad para la vigencia auditada.

Se realizaron los ajustes correspondientes.

**Hallazgo 6.** La cuenta de propiedad planta y equipo, subcuenta 1635 Bienes muebles en Bodega - 163590, indica que existen otros bienes muebles en bodega en cuantía de $8.624.999, presentando una posible sobreestimación debido a que se incorpora en la contabilidad de la entidad y por tanto este valor afecta la razonabilidad de los estados financieros del Inderhuila, como quiera que se desconoce si efectivamente estos bienes existen.

Se realizaron los ajustes correspondientes.

**Hallazgo 7.** La cuenta propiedad planta y equipo, subcuenta 1665 muebles, Enseres y Equipo de Oficina - 166590 Otros muebles, Enseres y Equipo de oficina, registra un valor de $3.465.732, correspondiente a bienes sin legalizar, presentando una posible sobreestimación, debido a que se incorporan en la contabilidad del Inderhuila, afectando la razonabilidad de los Estados financieros de la entidad para la vigencia auditada.

Se dio cumplimiento al 100%.

### 3.3.3 INDICADORES

Se observa que se implementaron los siguientes indicadores:

| NOMBRE DEL INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | RESPONSABLE | FRECUENCIA DE MEDICION |
|---|---|---|---|
| 1. Ejecución Presupuestal Ingresos | = Ejecución Presupúestal / Prespuesto de Ingresos | Asesor Financiero | Mensual |

De acuerdo al anterior indicador de Ejecución Presupuestal Ingresos, se solicitó la ejecución presupuestal al mes de abril en la cual se evidencia el porcentaje de ejecución de cada uno de los rubros.

| NOMBRE DEL INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | RESPONSABLE | FRECUENCIA DE MEDICION |
|---|---|---|---|
| 2. Ejecución Presupuestal Egresos | = Ejecución Presupúestal / Prespuesto de Ingresos | Asesor Financiero | Mensual |

De acuerdo al anterior indicador de Ejecución Presupuestal Gastos, se solicitó la ejecución presupuestal al mes de abril en la cual se evidencia el porcentaje de ejecución de cada uno de los rubros.

| NOMBRE DEL INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | RESPONSABLE | FRECUENCIA DE MEDICION |
|---|---|---|---|
| 3. Presentación de Información CHIP | = Formatos de Información CHIP / Diligenciamiento Formatos CHIP | Asesor Financiero | Trimestral |

De acuerdo al anterior indicador, Presentación de Información CHIP, se solicitó el certificado de la información reportada donde se evidencia que la información fue reportada.

### 3.3.4 EVALUACIÓN Y ADMINISTRACION DE RIESGOS

Se evidencia la existencia de 8 riegos del Proceso Financiera;

| INDERHUILA | MATRIZ DE RIESGOS | CODIGO: PA-GEC-F01 |
|---|---|---|
| | Procedimiento, Identificación de Riesgos | FECHA: 15/08/2020 |

MAPA DE RIESGOS - INDERHUILA

| | IDENTIFICACIÓN | | | | | | TRATAMIENTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANÁLISIS DEL RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | TIPO DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | ACCIONES | SOPORTE | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO |
| 18 | GESTIÓN FINANCIERA | Sanción por inejecución de los recursos presupuestales asignados | * Incumplimiento de la ejecución presupuestal de acuerdo a lo programado | Afecta el proceso de seguimiento a la ejecución presupuestal en que la carencia de información impacta en los indicadores del proceso<br>Baja ejecución de los recursos asignados a los diferentes proyectos del presupuesto de gastos del INDERHUILA. | FINANCIERO | Medio | 1. Generación y Revisión del informe mensual de seguimiento a la Ejecución presupuestal.<br>2. Realización mensual del Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal en conjunto con el área de Planeación y la Dirección.<br>3. Generación mensual de alertas de ejecución presupuestal. | * Actas y listas de asistencia del Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal<br>* Informes mensuales de seguimiento a la Ejecución Presupuestal.<br>* Correos electrónicos remitidos a la Dirección con generación de alertas. | Asesora Financiera | Mensual |
| 19 | GESTIÓN FINANCIERA | Transmisión inoportuna e imprecisa de los Informes Financieros en el tiempo establecido por la CGN | Incumplimiento en las fechas establecidas por la transmisión de los informes financieros a la CGR<br>Falta de veracidad y calidad de la información transmitida a la CGR | Sanciones de tipo financiero para la entidad | FINANCIERO | | * Entrega oportuna de información según cronograma establecido<br>* Correcta y oportuna generación de los reportes por área | * Reporte oportuno de información | Asesora Financiera | Trimestral |
| 20 | GESTIÓN FINANCIERA | Sanciones económicas derivadas de la presentación errónea o extemporánea de información tributaria y fiscal | Presentación errónea o extemporánea de la información tributaria y fiscal | * Sanción por extemporaneidad o incapacidad de la información presentada a los entes de control | FINANCIERO | Medio | * Cronograma de presentación de envío de la información<br>* Verificación permanente de la información tributaria y fiscal generada en el ICEF | * Envío mensual de alertas para la generación oportuna y correcta de la información tributaria y fiscal requerida.<br>*Abrir acciones correctivas en | Asesora Financiera | Mensual |
| 21 | GESTIÓN FINANCIERA | Afectación en la representación fiel de los Estados Financieros posterior a su presentación | Incumplimiento en los cronogramas de presentar establecidos por el Grupo de Contabilidad | * Inexactitud en la Información Contable de la Entidad<br>*Sanciones por parte de Organismos de control | FINANCIERO | | * Cronograma presente mensual interno<br>* Cronograma Cierre mensual CGN | * Correos electrónicos con cronograma<br>* Correos electrónicos con alertas de cierre | Asesora Financiera | Mensual |

| INDERHUILA | MATRIZ DE RIESGOS | CODIGO: PA-GEC-F01 |
|---|---|---|
| | Procedimiento, Identificación de Riesgos | FECHA: 15/08/2020 |

MAPA DE RIESGOS - INDERHUILA

| | IDENTIFICACIÓN | | | | | | TRATAMIENTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANÁLISIS DEL RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | TIPO DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | ACCIONES | SOPORTE | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO |
| 22 | GESTIÓN FINANCIERA | Fraude O Favorecimiento a favor de particulares en Detrimento del instituto. | Baja Gestion administrativa, Desorden Administrativo, atraso Tecnológico, Procesos Manuales, Personal Poco Competente, Favorecimiento de terceros por interés particular | Perdida de Recursos, sanciones administrativas, fiscales y/o Disciplinarias | CORRUPCION | | *Seguimiento riguroso al PDD<br>*Seguimiento al Plan anual de compras<br>*Realización de controles de los activos corrientes de la entidad<br>*Seguimiento riguroso a las conciliaciones bancarias y Arqueos de caja<br>*Estandarizar los Procedimientos | * Conciliaciones Bancarias mensuales, dentro de los tiempo establecidos por el área financiera<br>*Arqueos de Caja y efectivo<br>*Informes mensuales de ejecución del PDD<br>*Procedimientos debidamente estandarizados e implementados | Asesora Financiera Control Interno | Mensual |
| 23 | GESTIÓN FINANCIERA | Ordenar o Efectuar Pagos sin el lleno de los requisitos legales y omitir o retardar el pago de obligaciones legalmente contraídas | Negligencia, Aplicación indebida de normatividad legal vigente en materia presupuestal, interés personal o de terceros | Sanciones e Incumplimiento de las disposiciones legales | CORRUPCION | | Evaluación Periodica de la ejecución presupuestal | Revisión periodica de cuentas por pagar y documentos anexos a cuentas | Asesora Financiera | Semanal |
| 24 | GESTIÓN FINANCIERA | Omitir o llevar de forma inadecuada la contabilidad presupuestal | Errores de procesamiento de la información, desconocimiento de los procedimientos; Procedimientos no estandarizados; Sistemas de | Toma de decisiones erradas, Incumplimiento de las Disposiciones legales, Sanciones | FINANCIERO | | * Generacion de reportes periodicos para la Direccion | *Reportes e informes a entes de control | Asesora Financiera | Mensual |
| 25 | GESTIÓN FINANCIERA | Dineros de Recursos no Incorporados en el Presupuesto | No se presente ante Asamblea Departamental para su respectiva incorporación | Incumplimiento de las Disposiciones legales, Sanciones | FINANCIERO | | Establecer requisitos minimos para la suscripción de contratos | *Expedicion de CDP y RP | Asesora Financiera Asesor Jurídico | Semanal |
| 26 | | | | | | | | | | |

- **Primer Riesgo identificado**; Sanción por inejecución de los recursos presupuestales asignados.

  **Acción identificada**; - Actas y listas de asistencia del Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal, - Informes mensuales de seguimiento a la Ejecución Presupuestal, - Correos electrónicos remitidos a la Dirección con generación de alertas.

  **Verificación**; Se evidencio el informe mensual de seguimiento a la ejecución presupuestal, es de anotar que no se cuenta con las actas y listas de asistencia del Comité de seguimiento a la Ejecución Presupuestal, ni los correos electrónicos remitidos a la Dirección con generación de alertas.

- **Segundo Riesgo identificado;** Trasmisión inoportuna e imprecisa de los Informes Financieros en el tiempo establecido por la CGN.

  **Acción identificada**; Reporte oportuno de Información CGN;

  **Verificación;** Se evidencia el reporte oportuno en el Chip, certificado adjunto.

- **Tercer Riesgo identificado;** Sanciones económicas derivadas de la presentación errónea o extemporánea de información tributaría y fiscal

  **Acción identificada;** - Envío mensual de alertas para la generación oportuna y correcta de la información tributaria y fiscal requerida, - Abrir acciones correctivas en los casos necesarios

  **Verificación;** Se observaron los pagos de impuestos del mes de abril, en donde se evidenció que fueron presentados y pagos a tiempo ante la DIAN, es necesario tener en cuenta los soportes del tratamiento en los riesgos.

- **Cuarto Riesgo identificado**, Afectación en la representación fiel de los Estados Financieros posterior a su presentación.

  **Acción identificada; -** Correos electrónicos con cronograma, - Correos electrónicos con alertas de cierre.

  **Verificación;** Se evidenció que al cierre del 2020 existe un cronograma de cierre de la vigencia 2020, sin embargo, se sugiere que se tenga en cuenta las acciones y soportes del tratamiento de los riegos.

- **Quinto Riesgo identificado**, Fraude O Favorecimiento a favor de particulares en detrimento del Instituto.,

  **Acción identificada; -** Conciliaciones Bancarias mensuales, dentro de los tiempos establecidos por el área financiera, - Arqueos de Caja y efectivo, - Informes mensuales de ejecución del PAI, - Procedimientos debidamente estandarizados e implementados

- **Verificación;** Se evidencia las conciliaciones bancarias realizadas de manera oportuna y adecuada, arqueos de caja menor y los procedimientos establecidos.

- **Sexto Riesgo identificado**, Ordenar o Efectuar Pagos sin el lleno de los requisitos legales y omitir o retardar el pago de obligaciones legalmente contraídas,

  **Acción identificada;** Revisión periódica de cuentas por pagar y documentos anexos a cuentas.

  **Verificación;** Se evidencia de acuerdo con los cronogramas establecidos que se está realizando de manera oportuna.

- **Séptimo Riesgo identificado**, Omitir o llevar de forma inadecuada la contabilidad presupuestal.

  **Acción identificada;** Reportes e Informes a entes de control.

  **Verificación;** se observa que se enviaron los reportes a los entes de control con oportunidad.

- **Octavo Riesgo identificado**; Disponer de Recursos no Incorporados en el Presupuesto.

  **Acción identificada;** Expedición de CDP y RP.

  **Verificación;** Riesgo, disponer de recursos no incorporados en el Presupuesto, se observa que el soporte del tratamiento no se encuentra bien identificado.

**Observación,**

En relación a el seguimiento de los Riesgos se observa que no se sigue el tratamiento de los riesgos de acuerdo a como está establecido, se sugiere se revisen y se hagan las actualizaciones correspondientes.

## 3.4 OBSERVACIONES

### 3.4.1 FORTALEZAS:

- ✓ Se verifica que existe un avance en el proceso de Gestión Financiera, en el levantamiento de procedimientos, indicadores y riesgos.
- ✓ Compromiso de los Profesionales asignados en atender de manera oportuna la visita de la auditoria y acoger las sugerencias realizadas, en pro del mejoramiento continuo.
- ✓ Se observa el apoyo que ha venido efectuando el equipo de trabajo liderado por parte de la Asesora Financiera Lina María Salas Mendoza, quien ha logrado articular con el apoyo del tesorero Jonathan Rivera Castro, apoyo a financiera Juan Ernesto Castillo Valencia para el logro de los objetivos.

### 3.4.2 DEBILIDADES:

- ✓ Se observa que no se realiza seguimiento a los indicadores y riesgos.
- ✓ Como se puede observar en el cuadro anterior a 31 de marzo todavía existe un saldo de $1.344.462.50 por cuentas por pagar que vienen del 31 de diciembre de 2021, afectando la razonabilidad de los Estados financieros de la entidad, es necesario se regularicen.
- ✓ Se observa la cuenta bancaria correspondiente al convenio N°067 del año 2016 con saldo de $1.738.768,60; lo que evidencia que no se encuentra liquidado el convenio.

### 3.4.3 RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda actualizar y realizar seguimientos indicadores en cada uno de los procedimientos.
- ✓ Se sugiere la mejora continua de los procedimientos, indicadores y riesgos.

NOTA: Se deja constancia que todos los documentos, materiales y elementos utilizados en el desarrollo de la auditoría fueron dejados en su totalidad y en buenas condiciones bajo la responsabilidad del líder de la dependencia.

## 4 ACCIONES DE MEJORAMIENTO

De acuerdo a las evidencias presentadas y en cumplimiento a los objetivos establecidos para la presente auditoria se detectaron un total de 4 hallazgos, que se adicionaran en el formato de plan de mejoramiento.

Estos se especifican en el formato PE-GCI-PL-15. El cual incluye los hallazgos que no se cumplieron en la fecha establecida y aquellos hallazgos que siguen vigentes.

***Hallazgo 1.*** sugiere que se actualicen los riesgos de gestión, se implementen los de riesgos de corrupción y Tic y se haga seguimiento de los mismos.

***Hallazgo 2.*** Se evidencia que no existe evidencia del seguimiento de los indicadores.

***Hallazgo 3.*** Se sugiere la cancelación del convenio No. 067 y su respectiva cuenta bancaria correspondiente al convenio N°067 del año 2016 con saldo de $1.740.508.10.

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBITO | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 1110060203 | Cta de Ahorros No. 0550076200113827 Convenio 067 2016 Departamento | 1.738.768,60 | 1.739,50 | 1.740.508,10 |

***Hallazgo 4.*** Se sugiere cancelar las cuentas por pagar a que se tienen a 31 de diciembre de 2021, con un saldo anterior a 31 de diciembre venia un saldo de $2.002.149.193,90 a 31 diciembre se evidencia que a de marzo todavía existe un saldo de $1.344.462.50, afectando la razonabilidad de los Estados financieros de la entidad.

Para constancia se firma en Neiva., a los 28 días del mes de abril del año 2022.

**APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA**

| Nombre Completo | Responsabilidad | Firma |
|---|---|---|
| Lina María Salas Mendoza | Asesora Financiera | |
| Esperanza Patricia Ausique Ramírez | Asesora de Control Interno | |
| Jorge García Quiroga | Director | |