Contraloría Radicado 276
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FECHA 03 / 03 2022 HORA 4:09
POR yuna FOLIOS 7 ANEXOS -

CUENTA DE COBRO N.° 002-2022

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SINCELEJO
NIT 901.052.783-1
Calle 23 N° 19-47 Oficina 102 Edificio Concasa –Sincelejo Sucre
Teléfono: 2714131

DEBE A:

ANA MILENA CHADID JARAMILLO
NIT 64.583.092-1
Carrera 22 E N° 33-92 Urbanización Buenos Aires, Sincelejo-Sucre
E-mail: anachadidj@gmail.com
Celular 301-6796764

La suma de **Dos millones seiscientos mil pesos M/cte. ($2.600.000,oo)**, por concepto del segundo pago del mes de febrero de 2022, del contrato de Prestación de Servicios Profesionales PS N° 07-2022, suscrito con esta entidad y cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO, PARA BRINDAR APOYO EN LOS ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA EN LA DIECCIÓN DE CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SINCELEJO**", en el periodo comprendido del 01 al 28 de febrero de 2022, conforme a lo estipulado en la cláusula **QUINTA** del contrato "**FORMA Y REQUISITOS PARA EL PAGO**"

Anexo como requisito de pago el soporte de los aportes a seguridad social del mes de enero de 2022 según planilla N.° 9431864696 de aportes en línea.

Favor consignar a mi cuenta de ahorros N.° 2065-700561-46 de Davivienda.

Sincelejo, 03 de marzo de 2022.

ANA MILENA CHADID JARAMILLO
CONTRATISTA

Sincelejo, 03 de marzo de 2022.

Doctora:
OLGA LUCÍA GONZÁLEZ TURCIOS
DIRECTORA DE CONTROL FISCAL
Contraloría Municipal de Sincelejo

ASUNTO: Informe de Ejecución del Contrato de prestación de servicios profesionales No. 07-2022 correspondiente al periodo de tiempo comprendido del 01 al 28 de FEBRERO de 2022.

Cordial saludo:

Por medio del presente y en cumplimiento a lo pactado en mi contrato el cual tiene por Objeto: "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO, PARA BRINDAR APOYO EN LOS ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA EN LA DIECCIÓN DE CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SINCELEJO**", en consideración a las obligaciones contractuales plasmadas dentro del Clausulado del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N°07-2022 me permito realizarle un recuento detallado de las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido del 01 al 28 de febrero del año 2022:

- Ejecución Auditoría Financiera y de Gestión de Metro Sabanas S.A.S. del 01 al 4 de febrero de 2022.
- Informe preliminar Auditoría Financiera y de Gestión de Metro Sabanas S.A.S.
- Programación auditoria financiera y de gestión Personería Municipal de Sincelejo, del 21 al 23 de febrero de 2022.

- Ejecución Auditoria financiera y de gestión Personería Municipal de Sincelejo, del 24 al 28 de febrero de 2022.
- Análisis y revisión informes rendición de cuentas, cuenta consolidada II Semestre 2021, CHIP OCT – DIC – 2021, Control al Control Interno Contable II semestre 2021.

Cordialmente,

ANA MILENA CHADID JARAMILLO
CC.64.583.092 de Sincelejo - Sucre
Profesional Universitario

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N.° PS 07-2022 CELEBRADO ENTRE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SINCELEJO Y ANA MILENA CHADID JARAMILLO

Fecha del Informe de Supervisión: 03 de marzo de 2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

CONTRATO NÚMERO	PS 07-2022	**FECHA DE FIRMA:**	01-02-2022
		FECHA DE INICIO:	28-02-2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ANA MILENA CHADID JARAMILLO.		
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	64.583.092 expedida en Sincelejo (Sucre)		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO, PARA BRINDAR APOYO EN LOS ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA EN LA DIECCIÓN DE CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SINCELEJO.		
NÚMERO Y FECHA DEL CDP	N.° 06-6 del 14 de enero de 2022.	**NÚMERO Y FECHA RP**	N.° 07-7 del 18 de enero de 2022.
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES Y CATORCE (14) DIAS.	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31-07-2022.
MODIFICACIONES AL CONTRATO	NO	**FORMA DE PAGO**	Mensual
VALOR DEL CONTRATO	DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($16.813.333.oo) M/CTE.		
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022.		

1. CONTROL DE LA EJECUCIÓN

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

Además de las consagradas en las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, la Contraloría Municipal de Sincelejo tendrá las siguientes obligaciones:

a) Reconocerá al contratista los honorarios pactados.

Teléfono: +57 (5) 271 4131 Correo: contactenos@contraloriasincelejo.gov.co

b) Mantener los valores intrínsecos de los honorarios, la igualdad o equivalencia entre los derechos y las obligaciones surgidos, durante todo el término de su vigencia.

c) Supervisar la ejecución del presente contrato a través de la Secretaría General.

d) Suministrar oportunamente al contratista toda la información y documentación necesaria para ejercer de manera oportuna y eficaz sus actividades.

e) No interferir en la gestión del contratista, ni realizar actos que puedan obstaculizarla.

f) Adoptar procedimientos que garanticen la pronta solución de las diferencias y controversias que se presenten entre las partes, con motivo de la celebración, ejecución, terminación y liquidación del presente contrato, en los términos de la ley.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) Análisis, revisión de los informes presentados por los sujetos y puntos de control.

b) Rendir informe de los resultados obtenido durante la revisión de las cuentas presentadas por los sujetos y puntos de control.

c) Elaboración del informe del estado de las finanzas públicas en los términos requeridos por la normatividad vigente.

d) Apoyar en la elaboración de los informes de auditorías que requiera de análisis financiero y contable.

e) Proyectar las respuestas referentes a los temas contables y financieros en que la Contraloría Municipal de Sincelejo deba entregar información a los entes de control, respeto de sus estados financieros.

f) Todas las demás que el supervisor del contrato le indique en desarrollo del objeto contractual.

Teléfono: +57 (5) 271 4131 Correo: contactenos@contraloriasincelejo.gov.co

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El pago de los aportes de los aportes de seguridad social se puede constatar con las evidencias aportadas en la cuenta de cobro, concluyendo que el contratista está dando cumplimiento a esta obligación.

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1. ESTADO ACTUAL DEL DESARROLLO DEL CONTRATO

En atención al informe de actividades mensual presentado por la doctora ANA MILENA CHADID JARAMILLO, podemos concluir que el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

SATISFACTORIO	X
NORMAL	
REQUIERE AJUSTES	
ATRASADO	

3.2. DATOS RELEVANTES

No se observan datos relevantes en la ejecución contractual.

3.3. RECOMENDACIONES

En lo que se refiere a la ejecución del contrato, no existen recomendaciones por parte del supervisor.

4. CONCLUSIÓN:

Una vez revisado el informe de actividades mensual presentado por el Contratista y como supervisor del contrato mencionado, manifiesto que este se ha venido desarrollando de manera satisfactoria.

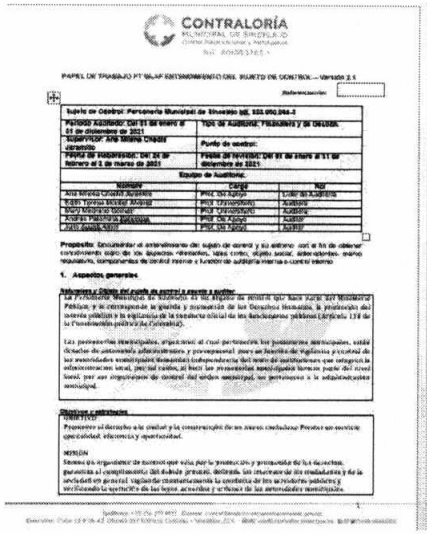
Atentamente,

Olga Lucia González.

OLGA LUCÍA GONZÁLEZ TURCIOS
DIRECTORA DE CONTROL FISCAL
Supervisora

Teléfono: +57 (5) 271 4131 Correo: contactenos@contraloriasincelejo.gov.co

ACTIVIDADES FEBRERO 2022



CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE SINCELEJO

PAPEL DE TRABAJO PT 09-AF ENTENDIMIENTO DEL SUJETO DE CONTROL – Versión 2.1

Referenciación:

Sujeto de Control: Personería Municipal de Sincelejo NIT. 823.002.264-2	
PERIODO AUDITADO: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	**TIPO DE AUDITORIA: FINANCIERA Y DE GESTIÓN.**
Supervisor: Ana Milena Chadid Jattomo	**Punto de control:**
Fecha de inicio: Del 21 de febrero al 1 de marzo de 2022	**Fecha de terminación: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021**

Equipo de Auditoria:

Nombre	Cargo	Rol
Ana Milena Chadid Jattomo	Prof. del Apoyo	Líder de Auditoría
Luis Eduardo Mattos Angulo	Prof. Universitario	Auditor
Mary Melissa Montes	Prof. Universitario	Auditor
Angie Patricia Bolaños	Prof. De Apoyo	Auditor
Jairo Jiménez Nieto	Prof. de Apoyo	Auditor

Propósito: Conocimiento y entendimiento del sujeto de control y su entorno con el fin de obtener conocimiento sobre los aspectos relevantes, tales como, objeto social, áreas objetivas, marco regulatorio, componentes de control interno y función de auditoría interna o control interno.

1. Aspectos generales

Antecedentes y Origen del sujeto de control y objeto a auditar:

La Personería Municipal de Sincelejo es un Órgano de control que hace parte del Ministerio Público, y le corresponde la guarda y promoción de los Derechos Humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de los funcionarios públicos (Artículo 118 de la Constitución política de Colombia).

Las personerías municipales, organismo al cual pertenecen los personeros municipales, están dotadas de autonomía administrativa y presupuestal para el ejercicio de vigilancia y control de las autoridades municipales independientes del resto de instituciones que integran la administración local, pero tal vez, el hecho de pertenecer a esta división territorial hace parte del nivel local por ser organismos de control del orden municipal, no pertenecen a la administración municipal.

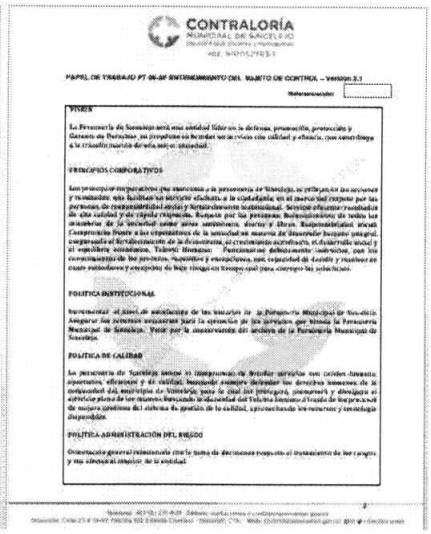
Objetivos y estrategias

OBJETIVO

Propender el derecho a la ciudad y la construcción de un nuevo ciudadano. Prestar un servicio oportunidad, eficiencia y oportunidad.

MISIÓN

Somos un organismo de control que vela por la promoción y protección de los derechos, garantiza el cumplimiento del debido proceso, defiende los intereses de los ciudadanos y de la sociedad en general, vigila de manera oportuna la conducta de los servidores públicos y verificando la ejecución de las leyes, acuerdos y órdenes de las autoridades municipales.



CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE SINCELEJO

PAPEL DE TRABAJO PT 09-AF ENTENDIMIENTO DEL SUJETO DE CONTROL – Versión 2.1

Referenciación:

VISIÓN

La Personería de Sincelejo será una entidad líder en la defensa, promoción, protección y Garantía de Derechos, se proyectara en brindar un servicio con calidad y eficacia, con constancia y de transformación de la misión institucional.

PRINCIPIOS CORPORATIVOS

Los principios corporativos que mencionan a la personería de Sincelejo, se reflejan en las acciones y resultados que brindan un servicio eficiente a la ciudadanía, en el marco del respeto por las personas, de responsabilidad social y fortalecimiento institucional. Servicio eficiente, prestación de alta calidad y de rápida respuesta. Respeto por las personas. Responsabilidad de todos los miembros de la sociedad como actos sustentados, diarios y éticos. Responsabilidad social. Compromiso frente a las expectativas de la sociedad en materia de desarrollo integral, compromiso al fortalecimiento de la democracia, el crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio ecológico. Talento Humano: Funcionarios debidamente instruidos, con los conocimientos de los procesos, valorados y evaluados, con capacidad de decidir y resolver en cada autonomía y asumiendo de este riesgo en Tiempo real para entregar los productos.

POLITICA INSTITUCIONAL

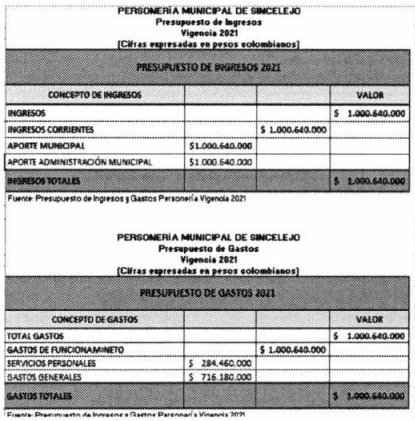
Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios de la Personería Municipal de Sincelejo. Asegurar los recursos requeridos para la ejecución de los servicios que ofrece la Personería Municipal de Sincelejo. Velar por la conservación del ambiente de la Personería Municipal de Sincelejo.

POLITICA DE CALIDAD

La personería de Sincelejo asume el compromiso de brindar servicios con calidad humana, oportunos, eficaces y de calidad, buscando siempre defender los derechos humanos de la comunidad del municipio de Sincelejo, para lo cual nos protegeré, promoverá y divulgara el ejercicio pleno de los mismos buscando la dignidad del Talento humano, dirigido de forma real de mejora continua del sistema de gestión de la calidad, aprovechando los recursos y tecnología disponibles.

POLITICA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Orientación general relacionada con la toma de decisiones respecto al tratamiento de los riesgos y su efectos al interior de la entidad.



PERSONERÍA MUNICIPAL DE SINCELEJO
Presupuesto de Ingresos
Vigencia 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021

CONCEPTO DE INGRESOS			VALOR
INGRESOS			$ 1.000.640.000
INGRESOS CORRIENTES		$ 1.000.640.000	
APORTE MUNICIPAL	$1.000.640.000		
APORTE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	$1.000.640.000		
INGRESOS TOTALES			$ 1.000.640.000

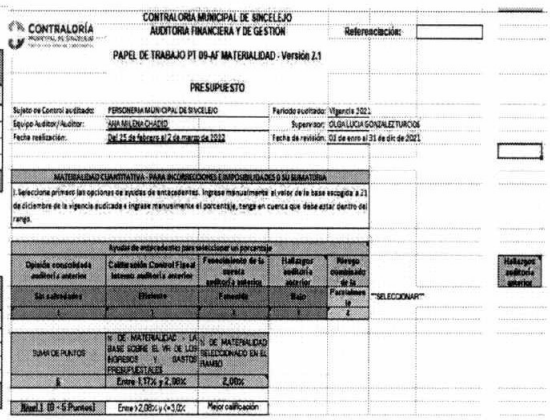
Fuente: Presupuesto de Ingresos y Gastos Personería Vigencia 2021

PERSONERÍA MUNICIPAL DE SINCELEJO
Presupuesto de Gastos
Vigencia 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

CONCEPTO DE GASTOS			VALOR
TOTAL GASTOS			$ 1.000.640.000
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		$ 1.000.640.000	
SERVICIOS PERSONALES	$ 284.460.000		
GASTOS GENERALES	$ 716.180.000		
GASTOS TOTALES			$ 1.000.640.000

Fuente: Presupuesto de Ingresos y Gastos Personería Vigencia 2021



CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE SINCELEJO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SINCELEJO
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION

Referenciación:

PAPEL DE TRABAJO PT 09-AF MATERIALIDAD - Versión 2.1

PRESUPUESTO

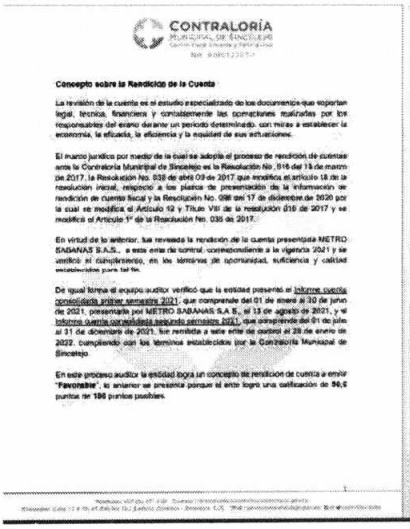
Sujeto de Control auditado:	PERSONERIA MUNICIPAL DE SINCELEJO	Periodo auditado:	Vigencia 2021
Equipo Auditor/Auditor:	ANA MILENA CHADID	Supervisor:	OLGA LUCIA GONZALETURCOS
Fecha realización:	Del 21 de febrero al 2 de marzo de 2022	Fecha de revisión:	03 de enero al 31 de dic de 2021

MATERIALIDAD CUANTITATIVA - PARA INCORRECCIONES E INTERPRETACIONES O SU SUMATORIA

1. Seleccione primero las opciones de ayudas de antecedentes. Ingrese manualmente el valor de la base escogida a 31 de diciembre de la vigencia auditada e ingrese manualmente el porcentaje, tenga en cuenta que debe estar dentro del rango.

Ayudas de antecedentes para seleccionar un porcentaje						
Opinión consolidada auditoría anterior	Calificación Control Fiscal hallazgos auditoría anterior	Financiamiento de la auditoría anterior	Hallazgos auditoría anterior	Riesgo combinado de la auditoría		Hallazgos auditoría anterior
Sin salvedades	Eficiente	Financiado	Bajo	Factor	"SELECCIONAR"	
1	1	1	1	1		

SUMA DE PUNTOS	N° DE MATERIALIDAD " LA BASE SOBRE EL VR. DE LOS INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTALES	N. DE MATERIALIDAD SELECCIONADO EN EL RANGO
5	Entre 1,77% y 2,98%	2,00%
Nivel 1 (0 - 5 Puntos)	Entre 2,98% y 3,0%	Mayor calificación



CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE SINCELEJO

Concepto sobre la Rendición de la Cuenta

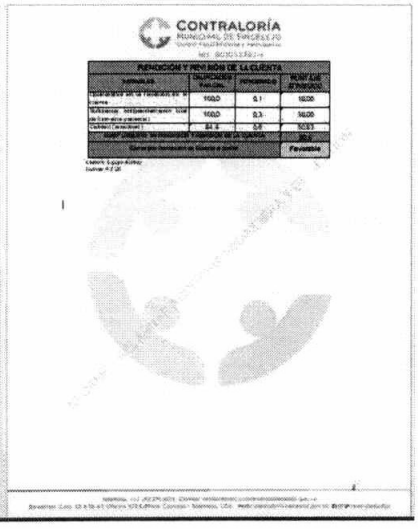
La revisión de la cuenta es el estudio especializado de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por los responsables del erario durante un periodo determinado, con miras a establecer la economía, la eficacia, la eficiencia y la equidad de sus actuaciones.

El marco jurídico por medio de la cual se adopta el proceso de rendición de cuentas ante la Contraloría Municipal de Sincelejo es la Resolución No. 016 del 15 de marzo de 2017, la Resolución No. 038 de abril 03 de 2017 que modifica el artículo 18 de la resolución inicial, relacionó a los plazos de presentación de la información de rendición de cuenta fiscal y la Resolución No. 098 del 17 de diciembre de 2020 por la cual se modifica el Artículo 12 y Título VIII de la resolución 016 de 2017 y se modifica el Artículo 1° de la Resolución No. 038 de 2017.

En virtud de lo anterior, fue revisada la rendición de la cuenta presentada METRO SABANAS S.A.S., a este ente de control, correspondiente a la vigencia 2021 y se verificó el cumplimiento, en los términos de oportunidad, suficiencia y calidad establecidos para tal fin.

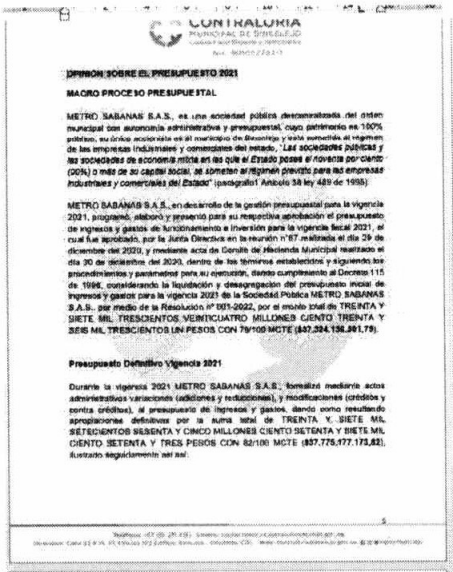
De igual forma el equipo auditor verificó que la entidad presentó el informe cuenta consolidada primer semestre 2021, que comprende del 01 de enero al 30 de junio de 2021, presentado por METRO SABANAS S.A.S., el 13 de agosto de 2021, y el informe cuenta consolidada segundo semestre 2021, que comprende del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021, fue remitida a este ente de control el 28 de enero de 2022, cumpliendo con los términos establecidos por la Contraloría Municipal de Sincelejo.

En este proceso auditor la entidad logra un concepto de rendición de cuenta a emitir **"Favorable"**, lo anterior se presenta porque el ente logro una calificación de **96,6** puntos de **100** puntos posibles.



CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE SINCELEJO

RENDICIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA CUENTA			
Oportunidad en la rendición de la cuenta	100,0	0,1	10,00
Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos)	100,0	0,3	30,00
Calidad (Veracidad)	84,4	0,6	50,63
			90,6
			Favorable



CONTRALORIA
MUNICIPAL DE SINCELEJO

OPINION SOBRE EL PRESUPUESTO 2021

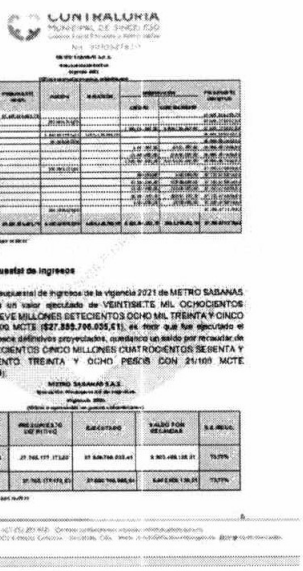
MACRO PROCESO PRESUPUESTAL

METRO SABANAS S.A.S., es una sociedad pública descentralizada del orden municipal con autonomía administrativa y presupuestal, cuyo patrimonio es 100% público, su único accionista es el municipio de Sincelejo y esta sometida al regimen de las empresas industriales y comerciales del estado, "*Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social, se someten al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado*" (paragrafo1 Articulo 38 ley 489 de 1998)

METRO SABANAS S.A.S., en desarrollo de la gestión presupuestal para la vigencia 2021, programó, elaboró y presentó para su respectiva aprobación el presupuesto de ingresos y gastos de funcionamiento e inversión para la vigencia fiscal 2021, el cual fue aprobado, por la Junta Directiva en la reunión n°67 realizada el día 29 de diciembre del 2020, y mediante acta de Consejo de Hacienda Municipal realizado el día 30 de diciembre del 2020, dentro de los términos establecidos y siguiendo los procedimientos y parámetros para su ejecución, dando cumplimiento al Decreto 115 de 1996, considerando la liquidación y desagregación del presupuesto inicial de Ingresos y gastos para la vigencia 2021 de la Sociedad Pública METRO SABANAS S.A.S., por medio de la Resolución n° 001-2022, por el monto total de TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON 79/100 MCTE (**$37.324.136.301,79**).

Presupuesto Definitivo Vigencia 2021

Durante la vigencia 2021 METRO SABANAS S.A.S., formalizó mediante actos administrativos variaciones (adiciones y reducciones), y modificaciones (créditos y contra créditos), al presupuesto de ingresos y gastos, dando como resultando apropiaciones definitivas por la suma total de TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON 82/100 MCTE (**$37.775.177.173,82**), ilustrado seguidamente así así:



CONTRALORIA
MUNICIPAL DE SINCELEJO

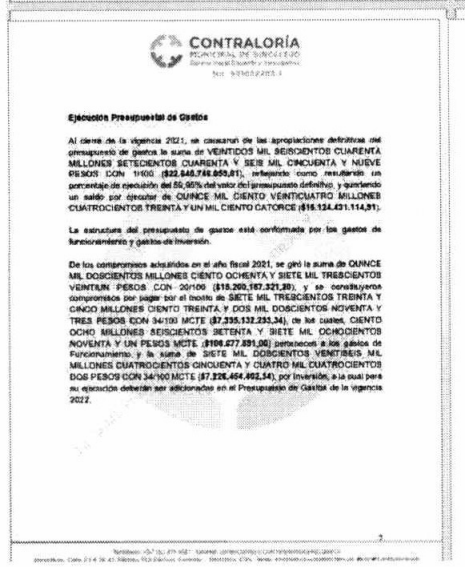
Ejecución Presupuestal de Ingresos

En la ejecución presupuestal de ingresos de la vigencia 2021 de METRO SABANAS S.A.S., se registra un valor ejecutado de VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON 61/100 MCTE (**$27.859.708.035,61**), es decir que fue ejecutado el 73,77% de los ingresos definitivos proyectados, quedando un saldo por recaudar de NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON 21/100 MCTE (**$9.905.469.138,21**).

METRO SABANAS S.A.S.
Ejecución Presupuesto de Ingresos
Vigencia 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

RECURSOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO POR RECAUDAR	% EJECUC.
RECURSOS CORRIENTES	37.765.177.173,82	27.859.708.035,61	9.905.469.138,21	73,77%
TOTAL	37.765.177.173,82	27.859.708.035,61	9.905.469.138,21	73,77%

Fuente: Reporte de ejecución presupuestal



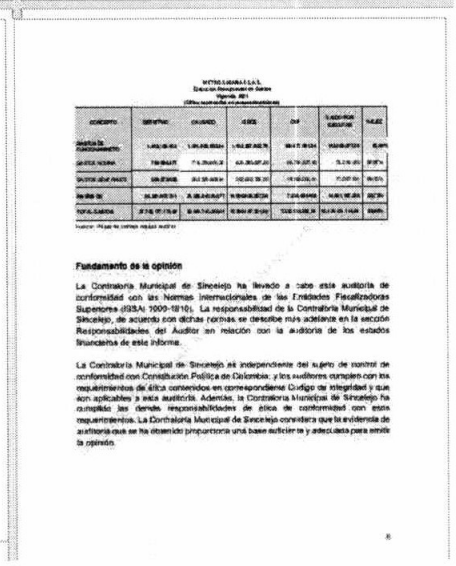
CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE SINCELEJO

Ejecución Presupuestal de Gastos

Al cierre de la vigencia 2021, se causaron de las apropiaciones definitivas del presupuesto de gastos la suma de VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 1/100 (**$22.640.746.059,01**), reflejando como resultado un porcentaje de ejecución del 59,95% del valor del presupuesto definitivo, y quedando un saldo por ejecutar de QUINCE MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CATORCE (**$15.124.431.114,81**).

La estructura del presupuesto de gastos está conformada por los gastos de funcionamiento y gastos de inversión.

De los compromisos adquiridos en el año fiscal 2021, se giró la suma de QUINCE MIL DOSCIENTOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS CON 20/100 (**$15.200.187.321,20**), y se constituyeron compromisos por pagar por el monto de SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 94/100 MCTE (**$7.335.132.253,34**), de los cuales, CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE. (**$108.677.891,00**) pertenecen a los gastos de Funcionamiento, y la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS VENTIDOS MIL MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON 34/100 MCTE (**$7.226.454.402,54**), por inversión, a la cual para su ejecución deberán ser adicionadas en el Presupuesto de Gastos de la vigencia 2022.



METRO SABANAS S.A.S.
Ejecución Presupuesto de Gastos
Vigencia 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTO	DEFINITIVO	EJECUTADO	% EJEC.	CDP	% ADICIONES EJECUTAR	% EJEC.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.452.000.000	1.343.891.940,54	92,55%	108.677.891,00	7,48%	92,55%
GASTOS PERSONALES	750.000.000	714.350.000,00	95,25%	35.650.000,00	4,75%	95,25%
GASTOS GENERALES	600.000.000	529.541.940,54	88,26%	70.458.059,46	11,74%	88,26%
INVERSIÓN	35.325.000.000	21.296.854.119,47	60,29%	7.224.454.402,54	14.101.187.478	60,29%
TOTAL GASTOS	37.775.177.173,82	22.640.746.059,01	59,94%	7.333.132.253,34	14.101.187.478	59,94%

Fuente: Reporte de ejecución presupuestal

Fundamento de la opinión

La Contraloría Municipal de Sincelejo ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000-1810). La responsabilidad de la Contraloría Municipal de Sincelejo, de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.

La Contraloría Municipal de Sincelejo es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría Municipal de Sincelejo ha cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con estos requerimientos. La Contraloría Municipal de Sincelejo considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión.

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SINCELEJO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SINCELEJO
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION Referenciación:

L DE TRABAJO PT 09-AF MATERIALIDAD - Versi

PRESUPUESTO

Sujeto de Control auditac	METRO SABANAS S.A.S.	Periodo auditado:	Vigencia 2021
Equipo Auditor/ Auditor:	Ana Milena Chadid Jaramillo	Supervisor:	DINETH VELASQUEZ
Fecha realización.	Del 31 de enero al 4 de febrero de 2022	Fecha de revisión:	01 de enro al 31 de dic de 2021

ALIDAD CUANTITATIVA - PARA INCORRECCIONES E IMPOSIBILIDADES O SU SUM

I. Seleccione primero las opciones de ayudas de antecedentes. Ingrese manualmente el valor de la base escogida a 31 de diciembre de la vigencia auditada e ingrese manualmente el porcentaje, tenga en cuenta que debe estar dentro del rango.

Ayudas de antecedentes para seleccionar un porcentaje					
Opinión, conclusión o dictamen anterior	Calificación Control Fiscal interno en última revisión	Fenecimiento de la cuenta anterior	Riesgo combinado de la auditoría actual	Diseño del control de la	
Negativa o abstención	Ineficiente	No Fenecido	Alto	Ineficiente	***SELECCIONAR***
1	1	1	1	1	

SUMA DE PUNTOS	% DE MATERIALIDAD - LABORES SOBRE EL VR DE LOS INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTALES FACULTADOS	% DE MATERIALIDAD SELECCIONADO EN EL RANGO
3	Entre 0,25% y 1,17%	1,00%

Nivel 1 (0 - 5 Puntos)	Entre >2,00% y <=3,0%	Mejor calificación
Nivel 2 (6 - 10 Puntos)	Entre 1,17% y 2,00%	Calificación
Nivel 3 (11 - 15 Puntos)	Entre 0,25% y 1,17%	Peor calificación

SUMA DE LOS PONDERADOS (w) Y VALORES (S) DE LAS INCORRECCIONES MAS LAS IMPOSIBILIDADES QUE GENERAN OPINION MODIFICADA EN EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS
Ejecución presupuestal de ingresos

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 64583092		CHADID JARAMILLO ANA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 22E #33-92	SINCELEJO-SUCRE	2766740	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	1351228710	9431864696	I	2022/03/22	2022/03/03	BANCOLOMBIA	0	$348,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,300	$0	$0	$6,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,300	$0	$0	$6,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$0	$0	$150,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$150,000	$0	$0	$150,000
TOTAL				1	$348,300	$0	$0	$348,300

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN TRIBUTARIA
FORMATO DE LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS DPTAL

FECHA
28/02/2022

NRO. LIQUIDACIÓN - 20220013018

Acto:	CONTRATOS Y ADICIONALES
Clase Acto:	CONTRATO DE OPS - PERSONA NATURAL - REG SIMPLIFICADO

1. CONTRIBUYENTE

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O RAZÓN SOCIAL:	NIT / CÉDULA:
ANA MILENA CHADID JARAMILLO	64583092

2. DATOS DE LA LIQUIDACIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:	NIT ENTIDAD CONTRATANTE:
CONTRALORIA MUNICIPAL DE SINCELEJO	901052783
BASE DE LIQUIDACIÓN SIN INCLUIR IVA	**NÚMERO DEL CONTRATO O ADICIÓN**
8.406.667	07-2022
CONTRATO DIFERIDO	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**
	16.813.333
FECHA LIQUIDACIÓN: 28/02/2022	**FECHA VENCIMIENTO:** 14/03/2022

LIQUIDACIÓN ACUMULADA

VALOR TOTAL DE CONTRATOS	NÚMERO DEL CONTRATO O ADICIÓN
16.813.334	PS-07-2022

3. INFORMACIÓN DETALLADA

CONCEPTO	TARIFA	VALOR
PRO-ELECTRIFICACIÓN RURAL	0,50%	$46.900
PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	1%	$93.600
PRO-UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	1,50%	$140.500
	TOTAL A PAGAR	**$281.000**

(415)7709998557147(8020)020220068097(3900)00000000140500(96)20220314	Hasta 14/03/2022 Total: $140.500
(415)7709998463516(8020)020220068099(3900)00000000093600(96)20220314	Hasta 14/03/2022 Total: $93.600
(415)7709998806085(8020)020220068098(3900)00000000046900(96)20220314	Hasta 14/03/2022 Total: $46.900

ENTIDADES RECAUDADORAS: BANCO DAVIVIENDA

NOTA: PARA RECAUDOS EN BANCO AGRARIO CONSIGNAR EL VALOR TOTAL EN LA CUENTA DE AHORROS N° **4630-3300496-6**

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SINCELEJO 02/03/2022 06:03:42 PM

