Contraloría
Municipal de Neiva

PRUEBA DE RECORRIDO

AUDITORIA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS A LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P VIGENCIA 2025.

En Neiva (Huila), el dia Veintitrés (23) de Abril de 2026, siendo las 2:30 P.M. se presentan las servidoras públicas de la Contraloria Municipal de Neiva Carolina Masmela España quienes fueron atendidas por los funcionarios de las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, los cuales firman en el formato de asistencia, en el marco auditoria financiera de gestión y resultados Las Ceibas E.P.N. E.S.P., vigencia 2025 con el fin de rrealizar recorrido de obra a contratos previamente ejecutados, objeto de evaluación dentro del proceso auditor, con el propósito de efectuar una verificación general de las actividades contractuales desarrolladas. Por lo anterior, la prueba de recorrido se realiza con base en los siguientes contratos:

- Contrato de Obra No. 171 de 2025 cuyo Objeto es "OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 12 SUR ENTRE CARRERAS 23 Y 24 Y LA CARRERA 24 ENTRE CALLES11 SUR Y12 SUR DEL BARRIO BUENOS AIRES Y U CARRERA 18 ENTRE CALLES 7A SUR Y CALLE 10 SUR, EN EL BARRIO ALTO EMAYA, COMUNA 6 DE U CIUDAD DE NEIVA"
- Contrato de Obra No. 243 de 2025 cuyo Objeto es "OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ACUEDUCTO DE LA CARRERA 5ª ENTRE CALLES 1G Y 2, EN EL BARRIO ESTADIO, COMUNA 4 DE LA CUIDAD DE NEIVA".
- Contrato de Obra No. 410 de 2025 cuyo Objeto es "OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 24 Y 25 Y CARRERA 24 ENTRE CALLES 1H Y 2, EN EL BARRIO ALFONSO LOPEZ, COMUNA 8 DE LA CUIDAD DE NEIVA".
- Contrato de Obra No. 425 cuyo Objeto es " OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CARRERA 5B ENTRE CALLES 25 Y 25A Y CALLE 25 A ENTRE CARRERA 5B Y 7, EN EL BARRIO VILLA PATRICIA EN LA COMUNA 3 DE LA CUIDAD DE NEIVA"

Durante el recorrido se efectuó una inspección general de los sitios asociados a los contratos seleccionados, con acompañamiento de los funcionarios designados por la entidad, mediante la cual se realizará indagación respecto a la ejecución contractual de los contratos anteriormente enunciados, así como la inspección de las condiciones y estado actual de las obras, con base en la observación de las condiciones existentes y

PRUEBA DE RECORRIDO

la información disponible al momento de la visita, sin que ello constituya verificación integral ni validación total de las actividades ejecutadas.

Los aspectos relacionados con la ejecución contractual de los contratos objeto de evaluación serán objeto de análisis, con el fin de determinar su nivel de cumplimiento y la efectividad de los controles implementados por la entidad, conforme a los resultados de la etapa de ejecución del proceso auditor

Firma por los que en ella intervinieron.

Anexo firma de los intervinientes en la visita- formato FI-F-07/V8/21/21-06-2024.

Contraloría

FORMATO

ASISTENCIA PRUEBA DE RECORRIDO

AUDITORIA FINANCIERA DE GESTION Y RESULTADOS A LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P DE LA GESTION FISCAL DE LA VIGENCIA 2025

FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2026

LUGAR: LAS CEIBAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. - Sala de Juntas

HORA : 8:00 AM

ASISTENTES

No.	NOMBRE	DEPENDENCIA	CARGO	IDENTIFICACION	TELEFONO	EMAIL	FIRMA
1	Mauricio Rodriguez	Ceibas	Abogado Tecnico	7716263	3088652	subtecnico@ceibas.com.co	
2		Contraloria	Contratista	1075255568	3122356977	gmail.com	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

F12-GTIN021-06-2024