


| | | |
|--|--|--------------------|
|  CONTRALORÍA <small>DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA</small> | REGISTRO | |
| | INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES | |
| Proceso: CF-Control Fiscal | Código: RCF-020 | Versión: 01 |

DCD - **0352,** -2015-100

Ibagué, **11 MAY 2015**

Doctor
JORGE ELIECER SIERRA ALARCON
 Alcalde Municipal.
 Carrera 5 N° 3-94
 Venadillo - Tolima

CONTRALORÍA
 DEPARTAMENTAL
 DEL TOLIMA
Bullonre
 SALIDA No. 2089
 Fecha 11/05/2015
 Hora 11:12 a.m.

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 Constitucionales, la Ley 42 de 1993, practicó procedimiento de auditoria exprés a la Alcaldía Municipal de Venadillo - Tolima, cuyos antecedentes y resultados se desarrollan en los siguientes puntos:

ANTECEDENTES

Origina la presente actuación administrativa, la denuncia radicada con el No. 104 de 2012, remitida por la Dirección Técnica de Participación Ciudadana de la Contraloría Departamental del Tolima, mediante memorando No. 0346-2012-131 del 18 de julio de 2012.


En escrito de agosto 22 de 2012 la persona que se identifica como EFRAIN BONILLA VASQUEZ Vice – Presidente de la Comisión de Servicio del concejo Municipal de Venadillo, identificado con C.C 6,022,085 de Venadillo y que no aporta dirección, presenta denuncia donde da cuenta de hechos posiblemente irregulares imputables a LORENA PATRICIA SUAREZ RODRIGUEZ, Técnico Administrativo Almacenista de la Alcaldía Municipal de Venadillo Tolima, referidos a presuntas irregularidades en el manejo del combustible con destino al parque automotor de la Alcaldía Municipal de Venadillo.

2. CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO

Por los hechos antes descritos la Dirección Técnica de Participación Ciudadana la identifica con el No. 104 de 2012, se refieren a lo siguiente:

1. Presuntas irregularidades presentadas en el manejo y uso del combustible en los vehículos de la Alcaldía Municipal de Venadillo, para la vigencia de 2012.

Conforme a la información allegada por la entidad, se procedió a su revisión de la documentación, en donde se evidencio:

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
|  CONTRALORÍA <small>DEPARTAMENTAL DEL ORINOCO</small> | REGISTRO | | |
| | INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES | | |
| Proceso: CF-Control Fiscal | Código: RCF-020 | Versión: 01 | |


Que para la vigencia del año 2012 la Alcaldía Municipal de Venadillo celebró dos contratos de suministro de combustible (gasolina, Acpm y lubricantes) para los vehículos que hacen parte del parque automotor del municipio de venadillo.

PRIMER CONTRATO

El contrato N° 14 de fecha 14 de febrero de 2012 celebrado con la estación de Servicio Alvarado por concepto de suministro de combustible por valor de Quince Millones de Pesos (\$ 15.000.000) Mcte, es de aclarar que para esta adquisición del suministro de combustible se realizó mediante licitación de mínima cuantía y el único proponente que se presentó fue la estación de Servicio Alvarado, por lo cual se le adjudicó el contrato.

Conforme a la información allegada por el funcionario responsable del área de Almacén de la Alcaldía Municipal de Venadillo el auditor pudo obtener la siguiente averiguación sobre el consumo de combustible del parque automotor de la Alcaldía de Venadillo:

| FECHA | N° RECIBO | VEHICULO | VR / TOTAL |
|------------|-----------|------------|------------|
| 15/02/2012 | 1008 | OT- 3313 | 512.401 |
| 15/02/2012 | 1009 | CASE | 399.000 |
| 15/02/2012 | 1010 | OTC- 080 | 399.000 |
| 20/02/2012 | 1011 | OT- 3313 | 439.000 |
| 20/02/2012 | 1012 | CASE | 359.100 |
| 20/02/2012 | 1013 | OTC- 080 | 319.200 |
| 23/02/2012 | 1014 | OT- 3313 | 377.540 |
| 23/02/2012 | 1015 | CASE | 319.200 |
| 23/02/2012 | 1016 | OTC- 080 | 279.300 |
| 27/02/2012 | 1017 | OT- 3313 | 439.000 |
| 27/02/2012 | 1018 | CASE | 359.100 |
| 27/02/2012 | 1019 | OTC- 080 | 319.200 |
| 01/03/2012 | 1020 | OT- 3313 | 393.200 |
| 01/03/2012 | 1021 | CASE | 387.240 |
| 01/03/2012 | 1022 | MZO 39A | 26.340 |
| 01/03/2012 | 1023 | ESW 66C | 36.340 |
| 01/03/2012 | 1024 | MOTOSIERRA | 53.900 |
| 01/03/2012 | 1025 | OTC- 080 | 361.200 |
| 05/03/2012 | 1026 | OT- 3313 | 421.440 |
| 05/03/2012 | 1027 | CASE | 399.000 |
| 05/03/2012 | 1028 | MZO 39A | 26.640 |
| 05/03/2012 | 1029 | OTC- 080 | 399.000 |
| 05/03/2012 | 1030 | GUADAÑA | 125.800 |
| 08/03/2012 | 1031 | OT- 3313 | 359.980 |
| 08/03/2012 | 1032 | CASE | 319.200 |

| | | | |
|---|--|------------------------|--------------------|
|  CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA | REGISTRO | | |
| | INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES | | |
| | Proceso: CF-Control Fiscal | Código: RCF-020 | Versión: 01 |

0352.

| | | | |
|------------|------|---------------|------------|
| 08/03/2012 | 1033 | OTC- 080 | 239.400 |
| 12/03/2012 | 1034 | OT- 3313 | 439.000 |
| 12/03/2012 | 1035 | CASE | 359.100 |
| 12/03/2012 | 1036 | OTC- 080 | 359.100 |
| 12/03/2012 | 1037 | GUADAÑA | 125.800 |
| 15/03/2012 | 1038 | OT- 3313 | 351.200 |
| 15/03/2012 | 1039 | CASE | 319.200 |
| 15/03/2012 | 1040 | OTC- 080 | 303.240 |
| 20/03/2012 | 1041 | CASE | 546.700 |
| 20/03/2012 | 1042 | ESW 66C | 52.680 |
| 20/03/2012 | 1043 | OTC- 080 | 399.000 |
| 22/03/2012 | 1044 | OT- 3313 | 670.400 |
| 22/03/2012 | 1045 | OTC- 080 | 307.300 |
| 26/03/2012 | 1046 | CASE | 820.400 |
| 26/03/2012 | 1047 | OTC- 080 | 359.100 |
| 29/03/2012 | 1048 | OT- 3313 | 665.132 |
| 29/03/2012 | 1049 | OTC- 080 | 319.200 |
| 02/04/2012 | 1191 | CASE/ OT-3313 | 533.727 |
| Total | | | 15.000.000 |


El auditor de la Contraloría Departamental del Tolima, determino que en la vigencia de 2012 la entidad no llevo registros de control por el consumo de combustible del parque automotor donde quedara registrado el kilometraje anterior y actual, clase de combustible, cantidad, valor y destino, situación que se dificulto entrar a determinar si efectivamente la cantidad relacionada en cada recibo suministrado a cada vehículo de la Alcaldía Municipal de Venadillo fue utilizado de manera eficiente, por lo anterior no se nota un presunto daño patrimonial, porque el daño tiene que ser cuantificable, continuo, cierto, preciso y real.

HALLAZGO CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA (A) N° 1.

El responsable del área de almacén de la Administración Municipal de Venadillo no realizo los ajustes al proceso control del consumo de combustible y mantenimiento del parque automotor como lo describe la función de advertencia N° 003 de marzo de 2010, en el cual deberá quedar registrado el kilometraje anterior y actual, clase de combustible, cantidad, valor y destino, situación que se dificulto determinar si efectivamente la cantidad relacionada en cada recibo suministrado a cada vehículo fuera la cantidad que realmente necesitara para la actividad que debería realizar e igualmente no se encontró un detalle sobre el mantenimiento del parque automotor de la Administración Municipal de Venadillo, para la vigencia de 2012.

SEGUNDO CONTRATO

Mediante licitación pública de selección abreviada de menor cuantía la Alcaldía Municipal de Venadillo suscribió contrato N° 037 para el suministro de combustible con la estación

| | | | |
|---|--|------------------------|--------------------|
|  CONTRALORÍA <small>DEPARTAMENTAL DEL TORIBÍO</small> | REGISTRO | | |
| | INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES | | |
| | Proceso: CF-Control Fiscal | Código: RCF-020 | Versión: 01 |

de servicio los pinos 2 Ltda, para el parque automotor y maquinaria al servicio de la Alcaldía Municipal, por valor de \$100.000.000, así mismo el 26 de septiembre de 2012 se hizo una adición por \$6.000.000 para un total de \$106.000.000, de la adquisición del combustible desde el mes de abril al 22 de diciembre de 2012 al parque automotor de la Alcaldía de Venadillo.

Se realizaron los siguientes pagos parciales para el contrato N° 37 de fecha 17 de abril de 2012, así:

- La primera cuenta se canceló el día Quince (15) de Mayo de 2012 conforme a la factura N° 2363, por valor de Ocho millones Setecientos Noventa y Nueve Mil ochocientos Pesos (\$ 8.799.800) Mcte, a continuación se describen los valores.

| FECHA | No: RECIBO | VEHICULO | VALOR TOTAL |
|------------|------------|------------|---------------|
| 19/04/2012 | 42902 | OT-3313 | \$ 130.400,00 |
| 19/04/2012 | 43903 | CASE | \$ 139.000,00 |
| 19/04/2012 | 42904 | OTC-080 | \$ 128.000,00 |
| 19/04/2012 | 42905 | MZO39A | \$ 36.000,00 |
| 19/04/2012 | 42906 | ESW 66C | \$ 31.000,00 |
| 19/04/2012 | 42907 | GUADAÑA | \$ 46.000,00 |
| 20/04/2012 | 42908 | CASE | \$ 105.600,00 |
| 20/04/2012 | 42909 | OTC-080 | \$ 125.800,00 |
| 20/04/2012 | 42910 | OT-3313 | \$ 122.400,00 |
| 20/04/2012 | 42911 | GUADAÑA | \$ 46.000,00 |
| 21/04/2012 | 42912 | OTC-080 | \$ 119.300,00 |
| 21/04/2012 | 42913 | OT-3313 | \$ 112.000,00 |
| 21/04/2012 | 42914 | CASE | \$ 130.100,00 |
| 21/04/2012 | 42915 | GUADAÑA | \$ 36.000,00 |
| 23/04/2012 | 42916 | OT-3313 | \$ 112.400,00 |
| 23/04/2012 | 42917 | CASE | \$ 123.400,00 |
| 23/04/2012 | 42918 | OTC-080 | \$ 135.000,00 |
| 23/04/2012 | 42919 | GUADAÑA | \$ 46.000,00 |
| 24/04/2012 | 42920 | OT-3313 | \$ 111.400,00 |
| 24/04/2012 | 42921 | OTC-080 | \$ 95.600,00 |
| 24/04/2012 | 42922 | CASE | \$ 108.000,00 |
| 24/04/2012 | 42923 | GUADAÑA | \$ 28.000,00 |
| 24/04/2012 | 42925 | MOTOSIERRA | \$ 98.000,00 |
| 25/04/2012 | 42926 | GUADAÑA | \$ 32.800,00 |
| 25/04/2012 | 42927 | OT-3313 | \$ 109.000,00 |
| 25/04/2012 | 42928 | CASE | \$ 89.200,00 |
| 25/04/2012 | 42929 | OTC-080 | \$ 105.600,00 |
| 26/04/2012 | 42930 | OT-3313 | \$ 110.000,00 |
| 26/04/2012 | 42931 | CASE | \$ 119.300,00 |
| 26/04/2012 | 42932 | OTC-080 | \$ 105.600,00 |

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0352

| | | | | |
|------------|-------|------------|----|------------|
| 26/04/2012 | 42933 | GUADAÑA | \$ | 46.000,00 |
| 26/04/2012 | 42934 | MZO39A | \$ | 20.000,00 |
| 26/04/2012 | 42935 | ESW 66C | \$ | 18.000,00 |
| 27/04/2012 | 42936 | OT-3313 | \$ | 98.200,00 |
| 27/04/2012 | 42937 | CASE | \$ | 78.700,00 |
| 27/04/2012 | 42938 | OTC-080 | \$ | 103.200,00 |
| 27/04/2012 | 42939 | GUADAÑA | \$ | 28.000,00 |
| 27/04/2012 | 42940 | MOTOSIERRA | \$ | 67.600,00 |
| 28/04/2012 | 42941 | OTC-080 | \$ | 99.000,00 |
| 28/04/2012 | 42942 | OT-3313 | \$ | 102.400,00 |
| 28/04/2012 | 42943 | GUADAÑA | \$ | 46.000,00 |
| 28/04/2012 | 42944 | CASE | \$ | 98.400,00 |
| 30/04/2012 | 42945 | OTC-080 | \$ | 89.700,00 |
| 30/04/2012 | 42946 | OT-3313 | \$ | 105.000,00 |
| 30/04/2012 | 42947 | MOTOSIERRA | \$ | 89.400,00 |
| 30/04/2012 | 42948 | GUADAÑA | \$ | 28.800,00 |
| 30/04/2012 | 42949 | CASE | \$ | 87.000,00 |
| 02/05/2012 | 42950 | CAE | \$ | 97.000,00 |
| 02/05/2012 | 42951 | GUADAÑA | \$ | 18.000,00 |
| 02/05/2012 | 42952 | MOTOSIERRA | \$ | 68.000,00 |
| 02/05/2012 | 42953 | OTC-080 | \$ | 98.000,00 |
| 02/05/2012 | 42954 | OT-3313 | \$ | 109.000,00 |
| 02/05/2012 | 42955 | MZO39A | \$ | 20.000,00 |
| 02/05/2012 | 42956 | ESW 66C | \$ | 21.500,00 |
| 03/05/2012 | 42960 | CASE | \$ | 149.000,00 |
| 03/05/2012 | 42961 | OTC-080 | \$ | 96.000,00 |
| 03/05/2012 | 42962 | OT-3313 | \$ | 98.000,00 |
| 03/05/2012 | 42963 | GUADAÑA | \$ | 46.000,00 |
| 04/05/2012 | 42964 | OTC-080 | \$ | 192.000,00 |
| 04/05/2012 | 42965 | GUADAÑA | \$ | 16.000,00 |
| 04/05/2012 | 42966 | OT-3313 | \$ | 72.000,00 |
| 04/05/2012 | 42967 | MZO39A | \$ | 15.000,00 |
| 04/05/2012 | 42968 | ESW 66C | \$ | 18.000,00 |
| 04/05/2012 | 42969 | CASE | \$ | 82.300,00 |
| 05/05/2012 | 42970 | MOTOSIERRA | \$ | 67.600,00 |
| 05/05/2012 | 42971 | OTC-080 | \$ | 81.000,00 |
| 05/05/2012 | 42972 | OT-3313 | \$ | 93.000,00 |
| 05/05/2012 | 42973 | GUADAÑA | \$ | 30.000,00 |
| 05/05/2012 | 42974 | CASE | \$ | 78.400,00 |
| 07/05/2012 | 42975 | OTC-080 | \$ | 89.700,00 |
| 07/05/2012 | 42976 | OT-3313 | \$ | 105.000,00 |
| 07/05/2012 | 42977 | ESW 66C | \$ | 34.000,00 |
| 07/05/2012 | 42978 | MZO39A | \$ | 15.000,00 |
| 07/05/2012 | 42979 | GUADAÑA | \$ | 30.000,00 |
| 07/05/2012 | 42980 | CASE | \$ | 77.000,00 |
| 08/05/2012 | 42981 | CASE | \$ | 97.000,00 |
| 08/05/2012 | 42982 | GUADAÑA | \$ | 18.000,00 |



CONTRALORÍA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: CF-Control Fiscal


Código: RCF-020

Versión: 01

| | | | |
|------------|-------|------------|-----------------|
| 08/05/2012 | 42983 | MOTOSIERRA | \$ 68.000,00 |
| 08/05/2012 | 42985 | OTC-080 | \$ 98.000,00 |
| 09/05/2012 | 42987 | OT-3313 | \$ 110.000,00 |
| 09/05/2012 | 42988 | OTC-080 | \$ 111.000,00 |
| 09/05/2012 | 42990 | GUADAÑA | \$ 32.000,00 |
| 09/05/2012 | 42991 | OT-3313 | \$ 92.000,00 |
| 09/05/2012 | 42992 | MZO39A | \$ 31.000,00 |
| 09/05/2012 | 42993 | ESW 66C | \$ 18.000,00 |
| 09/05/2012 | 42994 | CASE | \$ 98.300,00 |
| 10/05/2012 | 42995 | OTC-080 | \$ 122.000,00 |
| 10/05/2012 | 42996 | OT-3313 | \$ 113.000,00 |
| 10/05/2012 | 42997 | GUADAÑA | \$ 42.000,00 |
| 10/05/2012 | 42998 | CASE | \$ 118.400,00 |
| 11/05/2012 | 42999 | OTC-080 | \$ 119.700,00 |
| 11/05/2012 | 43000 | OT-3313 | \$ 79.000,00 |
| 11/05/2012 | 43001 | MOTOSIERRA | \$ 76.600,00 |
| 11/05/2012 | 43002 | MZO39A | \$ 15.000,00 |
| 11/05/2012 | 43003 | GUADAÑA | \$ 30.000,00 |
| 11/05/2012 | 43004 | CASE | \$ 117.000,00 |
| 12/05/2012 | 43005 | CASE | \$ 127.000,00 |
| 12/05/2012 | 43006 | GUADAÑA | \$ 28.000,00 |
| 12/05/2012 | 43007 | MZO39A | \$ 18.000,00 |
| 12/05/2012 | 43008 | ESW 66C | \$ 20.000,00 |
| 12/05/2012 | 43009 | OTC-080 | \$ 98.000,00 |
| 12/05/2012 | 43010 | OT-3313 | \$ 89.000,00 |
| 12/05/2012 | 43011 | CASE | \$ 103.000,00 |
| 14/05/2012 | 43013 | OTC-080 | \$ 102.000,00 |
| 14/05/2012 | 43014 | OT-3313 | \$ 107.000,00 |
| 14/05/2012 | 43015 | GUADAÑA | \$ 26.000,00 |
| 15/05/2012 | 43017 | OTC-080 | \$ 132.000,00 |
| 15/05/2012 | 43018 | GUADAÑA | \$ 36.000,00 |
| 15/05/2012 | 43019 | OT-3313 | \$ 112.000,00 |
| 15/05/2012 | 43020 | MZO39A | \$ 18.000,00 |
| 15/05/2012 | 43021 | ESW 66C | \$ 16.000,00 |
| 15/05/2012 | 43022 | CASE | \$ 106.000,00 |
| 15/05/2012 | 43023 | MOTOSIERRA | \$ 97.000,00 |
| | | | \$ 8.799.800,00 |

- La segunda cuenta se canceló el día 19 de junio de 2012 conforme la factura N°2432, por valor de Once Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Diez Pesos (\$ 11.234.710) Mcte, como se describen a continuación:

| FECHA | No: RECIBO | VEHICULO | VALOR TOTAL |
|------------|------------|-----------|-------------|
| 15/05/2012 | 44601 | CASE | 242.400,00 |
| 15/05/2012 | 44602 | OTC 080 | 193.920,00 |
| 15/05/2012 | 44603 | OT - 3313 | 268.500,00 |

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
|  CONTRALORÍA <small>DEPARTAMENTAL DEL TURISMO</small> | REGISTRO | | |
| | INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES | | |
| Proceso: CF-Control Fiscal | Código: RCF-020 | Versión: 01 | |

0352

| | | | |
|------------|-------|------------|------------|
| 15/05/2012 | 44604 | MZO 39A | 26.850,00 |
| 15/05/2012 | 44605 | ESW-66C | 26.850,00 |
| 15/05/2012 | 44606 | GUADAÑA | 44.750,00 |
| 15/05/2012 | 44607 | GUADAÑA | 44.750,00 |
| 15/05/2012 | 44608 | MOTOSIERRA | 17.900,00 |
| 17/05/2012 | 44609 | CASE | 242.400,00 |
| 17/05/2012 | 44610 | OTC-080 | 193.920,00 |
| 17/05/2012 | 44611 | OT-3313 | 268.500,00 |
| 17/05/2012 | 44612 | MZO 39A | 26.850,00 |
| 17/05/2012 | 44613 | ESW-66C | 26.850,00 |
| 19/05/2012 | 44614 | CASE | 88.880,00 |
| 19/05/2012 | 44615 | OTC-080 | 64.640,00 |
| 19/05/2012 | 44616 | OT-3313 | 107.400,00 |
| 19/05/2012 | 44617 | MZO 39A | 17.900,00 |
| 19/05/2012 | 44618 | ESW-66C | 17.900,00 |
| 22/05/2012 | 44619 | CASE | 242.400,00 |
| 22/05/2012 | 44620 | OTC-080 | 193.920,00 |
| 22/05/2012 | 44621 | OT-3313 | 268.500,00 |
| 22/05/2012 | 44622 | MZO 39A | 26.850,00 |
| 22/05/2012 | 44623 | ESW-66C | 26.850,00 |
| 22/05/2012 | 44624 | GUADAÑA | 44.750,00 |
| 22/05/2012 | 44625 | GUADAÑA | 44.750,00 |
| 24/05/2012 | 44626 | CASE | 242.400,00 |
| 24/05/2012 | 44627 | OTC-080 | 214.800,00 |
| 24/05/2012 | 44628 | OT-3313 | 268.500,00 |
| 24/05/2012 | 44629 | MZO 39A | 26.850,00 |
| 24/05/2012 | 44630 | ESW-66C | 26.850,00 |
| 26/05/2012 | 44631 | CASE | 88.880,00 |
| 26/05/2012 | 44632 | OTC-080 | 64.640,00 |
| 26/05/2012 | 44633 | OT-3313 | 107.400,00 |
| 26/05/2012 | 44634 | MZO 39A | 17.900,00 |
| 26/05/2012 | 44635 | ESW-66C | 17.900,00 |
| 28/05/2012 | 44636 | CASE | 242.400,00 |
| 28/05/2012 | 44637 | OTC-080 | 193.920,00 |
| 28/05/2012 | 44638 | OT-3313 | 268.500,00 |
| 28/05/2012 | 44639 | MZO 39A | 26.850,00 |
| 28/05/2012 | 44640 | ESW-66C | 26.850,00 |
| 28/05/2012 | 44641 | GUADAÑA | 44.750,00 |
| 28/05/2012 | 44642 | GUADAÑA | 44.750,00 |
| 30/05/2012 | 44643 | CASE | 242.400,00 |
| 30/05/2012 | 44644 | OTC-080 | 193.920,00 |
| 30/05/2012 | 44645 | OT-3313 | 268.500,00 |
| 30/05/2012 | 44646 | MZO 39A | 26.850,00 |
| 30/05/2012 | 44647 | ESW-66C | 26.850,00 |
| 01/06/2012 | 44648 | CASE | 234.320,00 |
| 01/06/2012 | 44649 | OTC-080 | 185.840,00 |
| 01/06/2012 | 44650 | OT-3313 | 259.550,00 |
| 01/06/2012 | 44651 | MZO 39A | 17.900,00 |
| 01/06/2012 | 44652 | ESW-66C | 17.900,00 |
| 01/06/2012 | 44653 | GUADAÑA | 35.800,00 |
| 01/06/2012 | 44654 | GUADAÑA | 35.800,00 |



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TURISMO

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

| | | | |
|------------|-------|---------|---------------|
| 04/06/2012 | 44655 | CASE | 242.400,00 |
| 04/06/2012 | 44656 | OTC-080 | 185.840,00 |
| 04/06/2012 | 44657 | OT-3313 | 259.550,00 |
| 04/06/2012 | 44658 | MZO 39A | 26.850,00 |
| 04/06/2012 | 44659 | ESW-66C | 26.850,00 |
| 06/06/2012 | 44660 | CASE | 242.400,00 |
| 06/06/2012 | 44661 | OTC-080 | 193.920,00 |
| 06-06-2012 | 44662 | OT-3313 | 268.500,00 |
| 06/06/2012 | 44663 | MZO 39A | 26.850,00 |
| 06/06/2012 | 44664 | ESW-66C | 26.850,00 |
| 08/06/2012 | 44665 | CASE | 234.320,00 |
| 08/06/2012 | 44666 | OTC-080 | 185.840,00 |
| 08/06/2012 | 44667 | OT-3313 | 250.600,00 |
| 08/06/2012 | 44668 | MZO 39A | 17.900,00 |
| 08/06/2012 | 44669 | ESW-66C | 17.900,00 |
| 12/06/2012 | 44670 | CASE | 242.400,00 |
| 12/06/2012 | 44671 | OTC-080 | 214.800,00 |
| 12/06/2012 | 44673 | OT-3313 | 268.500,00 |
| 12/06/2012 | 44674 | MZO 39A | 26.850,00 |
| 12/06/2012 | 44675 | ESW-66C | 26.850,00 |
| 12/06/2012 | 44676 | GUADAÑA | 44.750,00 |
| 12/06/2012 | 44677 | GUADAÑA | 44.750,00 |
| 14/06/2012 | 44678 | CASE | 226.240,00 |
| 14/06/2012 | 44679 | OTC-080 | 193.920,00 |
| 14/06/2012 | 44680 | OT-3313 | 250.600,00 |
| 14/06/2012 | 44681 | MZO 39A | 26.850,00 |
| 14/06/2012 | 44682 | ESW-66C | 26.850,00 |
| 16/06/2012 | 44683 | CASE | 88.800,00 |
| 16/06/2012 | 44684 | OTC-080 | 80.800,00 |
| 16/06/2012 | 44686 | OT-3313 | 116.350,00 |
| 16/06/2012 | 44867 | MZO 39A | 17.900,00 |
| 16/06/2012 | 44688 | ESW-66C | 17.900,00 |
| 16/06/2012 | 44689 | GUADAÑA | 44.750,00 |
| 16/06/2012 | 44690 | GUADAÑA | 44.750,00 |
| 19/06/2012 | 44691 | CASE | 242.400,00 |
| 19/06/2012 | 44692 | OTC-080 | 202.000,00 |
| 19/06/2012 | 44693 | OT-3313 | 286.400,00 |
| 19/06/2012 | 44694 | MZO 39A | 26.850,00 |
| 19/06/2012 | 44695 | ESW-66C | 26.850,00 |
| | | | 11.234.630,00 |

- La tercera cuenta se canceló el día Dieciséis (16) de agosto de 2012 conforme la factura 2598, por valor de Dieciocho Millones Trecientos Veintiocho Mil Ochocientos Sesenta Pesos (\$ 18.328.860) Mcte, como se describe a continuación:

| FECHA | Nº RECIBO | VEHICULO | VALOR TOTAL |
|------------|-----------|----------|---------------|
| 19/06/2012 | 48001 | GUADAÑA | \$ 44.750,00 |
| 19/06/2012 | 48004 | CASE | \$ 242.400,00 |

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0352

| | | | | |
|------------|-------|------------|----|------------|
| 19/06/2012 | 48005 | OTC 080 | \$ | 202.000,00 |
| 19/06/2012 | 48006 | OT 3313 | \$ | 286.400,00 |
| 19/06/2012 | 48007 | MZO 39A | \$ | 26.850,00 |
| 19/06/2012 | 48008 | ESW 66C | \$ | 26.850,00 |
| 21/06/2012 | 48009 | CASE | \$ | 250.000,00 |
| 21/06/2012 | 48010 | OTC 080 | \$ | 95.000,00 |
| 21/06/2012 | 48011 | OT 3313 | \$ | 150.000,00 |
| 21/06/2012 | 48012 | ESW 66C | \$ | 35.000,00 |
| 21/06/2012 | 48013 | MZO 39A | \$ | 35.000,00 |
| 21/06/2012 | 48014 | GUADAÑA | \$ | 30.000,00 |
| 25/06/2012 | 48015 | CASE | \$ | 242.400,00 |
| 25/06/2012 | 48016 | OTC 080 | \$ | 193.920,00 |
| 25/06/2012 | 48017 | OT 3313 | \$ | 268.500,00 |
| 25/06/2012 | 48018 | MZO 39A | \$ | 26.850,00 |
| 25/06/2012 | 48019 | ESW 66C | \$ | 26.850,00 |
| 25/06/2012 | 48020 | GUADAÑA | \$ | 44.750,00 |
| 25/06/2012 | 48021 | MOTOSIERRA | \$ | 17.900,00 |
| 27/06/2012 | 48022 | CASE | \$ | 145.000,00 |
| 27/06/2012 | 48023 | OTC 080 | \$ | 103.200,00 |
| 27/06/2012 | 48024 | GUADAÑA | \$ | 28.000,00 |
| 27/06/2012 | 48025 | MOTOSIERRA | \$ | 67.600,00 |
| 27/06/2012 | 48026 | MZO 39A | \$ | 26.850,00 |
| 27/06/2012 | 48027 | ESW 66C | \$ | 26.850,00 |
| 29/06/2012 | 37434 | CASE | \$ | 192.000,00 |
| 29/06/2012 | 48029 | GUADAÑA | \$ | 16.000,00 |
| 29/06/2012 | 48030 | OT 3313 | \$ | 72.000,00 |
| 29/06/2012 | 48031 | MZO 39A | \$ | 15.000,00 |
| 29/06/2012 | 48032 | ESW 66C | \$ | 18.000,00 |
| 29/06/2012 | 48033 | OTC 080 | \$ | 82.300,00 |
| 30/06/2012 | 48034 | CASE | \$ | 554.100,00 |
| 30/06/2012 | 48035 | OTC 080 | \$ | 555.500,00 |
| 03/07/2012 | 48036 | CASE | \$ | 252.160,00 |
| 03/07/2012 | 48037 | OTC 080 | \$ | 197.000,00 |
| 03/07/2012 | 48038 | OT 3313 | \$ | 276.800,00 |
| 03/07/2012 | 48039 | MZO 39A | \$ | 43.250,00 |
| 03/07/2012 | 48040 | ESW 66C | \$ | 43.250,00 |
| 05/07/2012 | 48041 | CASE | \$ | 252.160,00 |
| 05/07/2012 | 48042 | OTC 080 | \$ | 204.880,00 |
| 05/07/2012 | 48043 | OT 3313 | \$ | 276.800,00 |
| 07/07/2012 | 48044 | CASE | \$ | 133.960,00 |
| 07/07/2012 | 48046 | OTC 080 | \$ | 94.560,00 |
| 07/07/2012 | 48047 | OT 3313 | \$ | 103.800,00 |
| 07/07/2012 | 48048 | MZO 39A | \$ | 43.250,00 |
| 07/07/2012 | 48049 | ESW 66C | \$ | 43.250,00 |
| 09/07/2012 | 48050 | CASE | \$ | 252.160,00 |
| 09/07/2012 | 48051 | OTC 080 | \$ | 157.600,00 |
| 09/07/2012 | 48052 | OT 3313 | \$ | 170.050,00 |
| 09/07/2012 | 48053 | ESW 66C | \$ | 51.900,00 |
| 09/07/2012 | 48054 | MZO 39A | \$ | 51.900,00 |
| 09/07/2012 | 48055 | GUADAÑA | \$ | 43.250,00 |



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TORÍMA


**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

| | | | | |
|------------|-------|------------|----|------------|
| 11/07/2012 | 48056 | CASE | \$ | 260.040,00 |
| 11/07/2012 | 48057 | OTC 080 | \$ | 173.360,00 |
| 11/07/2012 | 48058 | OT 3313 | \$ | 170.050,00 |
| 13/07/2012 | 48059 | CASE | \$ | 173.360,00 |
| 13/07/2012 | 48060 | OTC 080 | \$ | 204.880,00 |
| 13/07/2012 | 48061 | GUADAÑA | \$ | 43.250,00 |
| 13/07/2012 | 48062 | MOTOSIERRA | \$ | 43.250,00 |
| 13/07/2012 | 48063 | MZO 39A | \$ | 43.250,00 |
| 13/07/2012 | 48064 | ESW 66C | \$ | 43.250,00 |
| 14/07/2012 | 48065 | CASE | \$ | 75.000,00 |
| 14/07/2012 | 48066 | OTC 080 | \$ | 666.500,00 |
| 16/07/2012 | 48067 | CASE | \$ | 260.040,00 |
| 16/07/2012 | 48068 | OTC 080 | \$ | 204.880,00 |
| 16/07/2012 | 48069 | OT 3313 | \$ | 170.050,00 |
| 16/07/2012 | 48070 | ESW 66C | \$ | 25.950,00 |
| 16/07/2012 | 48071 | MZO 39A | \$ | 25.950,00 |
| 18/07/2012 | 48072 | CASE | \$ | 330.960,00 |
| 18/07/2012 | 48073 | OTC 080 | \$ | 267.920,00 |
| 18/07/2012 | 48074 | OT 3313 | \$ | 294.100,00 |
| 21/07/2012 | 48075 | CASE | \$ | 85.000,00 |
| 23/07/2012 | 48076 | CASE | \$ | 330.960,00 |
| 23/07/2012 | 48077 | OTC 080 | \$ | 267.920,00 |
| 24/07/2012 | 48078 | OT 3313 | \$ | 259.500,00 |
| 24/07/2012 | 48079 | MZO 39A | \$ | 25.950,00 |
| 24/07/2012 | 48080 | ESW 66C | \$ | 25.950,00 |
| 26/07/2012 | 48081 | CASE | \$ | 252.160,00 |
| 26/07/2012 | 48082 | OTC 080 | \$ | 204.880,00 |
| 26/07/2012 | 48083 | OT 3313 | \$ | 190.300,00 |
| 28/07/2012 | 48084 | CASE | \$ | 550.000,00 |
| 31/07/2012 | 48085 | CASE | \$ | 315.200,00 |
| 31/07/2012 | 48086 | OTC 080 | \$ | 267.920,00 |
| 31/07/2012 | 48087 | MZO 39A | \$ | 25.950,00 |
| 31/07/2012 | 48088 | ESW 66C | \$ | 25.950,00 |
| 02/08/2012 | 48089 | CASE | \$ | 252.160,00 |
| 02/08/2012 | 48090 | OTC 080 | \$ | 157.600,00 |
| 02/08/2012 | 48091 | OT 3313 | \$ | 170.050,00 |
| 04/08/2012 | 48092 | OTC 080 | \$ | 85.000,00 |
| 04/08/2012 | 48093 | OT 3313 | \$ | 400.000,00 |
| 04/08/2012 | 48094 | ESW 66C | \$ | 25.950,00 |
| 04/08/2012 | 48095 | MZO 39A | \$ | 25.950,00 |
| 05/08/2012 | 48096 | GUADAÑA | \$ | 60.550,00 |
| 06/08/2012 | 48097 | CASE | \$ | 330.960,00 |
| 06/08/2012 | 48098 | OTC 080 | \$ | 267.920,00 |
| 06/08/2012 | 48099 | OT 3313 | \$ | 313.250,00 |
| 10/08/2012 | 48100 | CASE | \$ | 173.360,00 |
| 10/08/2012 | 49801 | OTC 080 | \$ | 133.960,00 |
| 10/08/2012 | 49802 | OT 3313 | \$ | 152.150,00 |
| 11/08/2012 | 49818 | CASE | \$ | 75.000,00 |
| 11/08/2012 | 49803 | OTC 080 | \$ | 25.000,00 |
| 13/08/2012 | 49804 | GUADAÑA | \$ | 60.550,00 |

| | | | |
|--|--|--------------------|--|
|  CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TORÓN | REGISTRO | | |
| | INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES | | |
| Proceso: CF-Control Fiscal | Código: RCF-020 | Versión: 01 | |

0352

| | | | | |
|------------|-------|------------|----|---------------|
| 13/08/2012 | 49805 | MOTOSIERRA | \$ | 60.550,00 |
| 13/08/2012 | 49806 | MZO 39A | \$ | 25.950,00 |
| 13/08/2012 | 49807 | ESW 66C | \$ | 25.950,00 |
| 13/08/2012 | 49808 | CASE | \$ | 315.200,00 |
| 13/08/2012 | 49809 | OTC 080 | \$ | 267.920,00 |
| 13/08/2012 | 49810 | OT 3313 | \$ | 268.500,00 |
| 16/08/2012 | 49811 | CASE | \$ | 299.440,00 |
| 16/08/2012 | 49812 | OTC 080 | \$ | 252.160,00 |
| 16/08/2012 | 49813 | OT 3313 | \$ | 250.600,00 |
| 16/08/2012 | 49814 | ESW 66C | \$ | 34.600,00 |
| 16/08/2012 | 49815 | MZO 39A | \$ | 34.600,00 |
| 16/08/2012 | 49816 | CASE | \$ | 85.000,00 |
| 16/08/2012 | 49817 | OTC 080 | \$ | 555.500,00 |
| | | | \$ | 18.328.860,00 |

- La cuarta cuenta se canceló el día Veintiocho (28) de Septiembre de 2012 conforme la factura N° 2719, por valor de Veintiún Millones Sesenta y Seis Mil Setecientos Noventa y Cuatro Pesos (\$ 21.066.794) Mcte, como se describe a continuación:

| VEHICULO | FECHA | Nº RECIBO | VALOR TOTAL |
|------------|------------|-----------|---------------|
| CASE | 18/08/2012 | 47202 | \$ 184.000,00 |
| OTC 080 | 18/08/2012 | 47203 | \$ 170.000,00 |
| OT 3313 | 18/08/2012 | 47204 | \$ 132.000,00 |
| OT 3313 | 18/08/2012 | 47205 | \$ 86.500,00 |
| MZO 39A | 18/08/2012 | 47206 | \$ 17.300,00 |
| ESW 66C | 18/08/2012 | 47207 | \$ 17.300,00 |
| CASE | 21/08/2012 | 47208 | \$ 254.400,00 |
| OTC 080 | 21/08/2012 | 47209 | \$ 238.500,00 |
| OT 3313 | 21/08/2012 | 47210 | \$ 250.850,00 |
| MZO 39A | 21/08/2012 | 47211 | \$ 17.300,00 |
| ESW 66C | 21/08/2012 | 47212 | \$ 17.300,00 |
| MOTOSIERRA | 21/08/2012 | 47213 | \$ 34.600,00 |
| GUADAÑA | 21/08/2012 | 47214 | \$ 43.250,00 |
| GUADAÑA | 21/08/2012 | 47215 | \$ 43.250,00 |
| CASE | 23/08/2012 | 47216 | \$ 318.000,00 |
| OTC 080 | 23/08/2012 | 47217 | \$ 278.250,00 |
| OT 3313 | 23/08/2012 | 47218 | \$ 346.000,00 |
| MZO 39A | 23/08/2012 | 47219 | \$ 18.165,00 |
| ESW 66C | 23/08/2012 | 47220 | \$ 18.165,00 |
| CASE | 25/08/2012 | 47221 | \$ 184.000,00 |
| OTC 080 | 25/08/2012 | 47222 | \$ 90.000,00 |
| OT 3313 | 25/08/2012 | 47223 | \$ 132.000,00 |
| CASE | 27/08/2012 | 47224 | \$ 254.400,00 |
| OTC 080 | 27/08/2012 | 47225 | \$ 254.400,00 |
| OT 3313 | 27/08/2012 | 47226 | \$ 328.700,00 |
| MZO 39A | 27/08/2012 | 47227 | \$ 17.300,00 |
| MOTOSIERRA | 27/08/2012 | 47228 | \$ 43.250,00 |
| ESW 66C | 27/08/2012 | 47229 | \$ 17.300,00 |
| GUADAÑA | 27/08/2012 | 47230 | \$ 51.900,00 |
| MZO 39A | 28/08/2012 | 47231 | \$ 17.300,00 |



CONTRALORÍA
DE PARTIDARIOS DEL TERCER MUNDO

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

| | | | | |
|---------|------------|-------|----|------------|
| GUADAÑA | 28/08/2012 | 47232 | \$ | 51.900,00 |
| GUADAÑA | 28/08/2012 | 47233 | \$ | 43.250,00 |
| ESW 66C | 28/08/2012 | 47234 | \$ | 19.895,00 |
| CASE | 29/08/2012 | 47235 | \$ | 262.350,00 |
| OTC 080 | 29/08/2012 | 47236 | \$ | 254.400,00 |
| OT 3313 | 29/08/2012 | 47237 | \$ | 302.750,00 |
| MZO 39A | 30/08/2012 | 47238 | \$ | 17.300,00 |
| ESW 66C | 30/08/2012 | 47239 | \$ | 17.540,00 |
| OTC 080 | 01/09/2012 | 47240 | \$ | 124.000,00 |
| OT 3313 | 01/09/2012 | 47241 | \$ | 132.000,00 |
| CASE | 01/09/2012 | 47242 | \$ | 184.000,00 |
| OTC 080 | 01/09/2012 | 47243 | \$ | 80.200,00 |
| OT 3313 | 01/09/2012 | 47244 | \$ | 131.550,00 |
| MZO 39A | 01/09/2012 | 47245 | \$ | 13.155,00 |
| ESW 66C | 01/09/2012 | 47246 | \$ | 10.524,00 |
| CASE | 03/09/2012 | 47247 | \$ | 264.660,00 |
| OTC 080 | 03/09/2012 | 47248 | \$ | 240.600,00 |
| MZO 39A | 03/09/2012 | 47249 | \$ | 17.540,00 |
| ESW 66C | 03/09/2012 | 47250 | \$ | 17.540,00 |
| OT 3313 | 03/09/2012 | 47251 | \$ | 298.180,00 |
| GUADAÑA | 03/09/2012 | 47252 | \$ | 52.620,00 |
| GUADAÑA | 03/09/2012 | 47253 | \$ | 52.620,00 |
| MZO 39A | 04/09/2012 | 47254 | \$ | 17.540,00 |
| ESW 66C | 04/09/2012 | 47255 | \$ | 17.540,00 |
| CASE | 05/09/2012 | 47256 | \$ | 264.660,00 |
| OTC 080 | 05/09/2012 | 47257 | \$ | 248.620,00 |
| OT 3313 | 05/09/2012 | 47258 | \$ | 298.180,00 |
| CASE | 07/09/2012 | 47259 | \$ | 240.600,00 |
| OTC 080 | 07/09/2012 | 47260 | \$ | 224.560,00 |
| OT 3313 | 07/09/2012 | 47261 | \$ | 245.560,00 |
| MZO 39A | 07/09/2012 | 47262 | \$ | 20.171,00 |
| ESW 66C | 07/09/2012 | 47263 | \$ | 20.171,00 |
| CASE | 08/09/2012 | 47264 | \$ | 184.000,00 |
| OTC 080 | 08/09/2012 | 47265 | \$ | 90.000,00 |
| OT 3313 | 08/09/2012 | 47266 | \$ | 132.000,00 |
| IBO 217 | 10/09/2012 | 47267 | \$ | 312.780,00 |
| IBO 131 | 10/09/2012 | 47268 | \$ | 312.780,00 |
| OTC 080 | 10/09/2012 | 47269 | \$ | 248.620,00 |
| OT 3313 | 10/09/2012 | 47270 | \$ | 306.950,00 |
| CASE | 10/09/2012 | 47272 | \$ | 272.680,00 |
| MZO 39A | 10/09/2012 | 47273 | \$ | 17.540,00 |
| GUADAÑA | 10/09/2012 | 47274 | \$ | 52.620,00 |
| GUADAÑA | 10/09/2012 | 47275 | \$ | 52.620,00 |
| ESW 66C | 10/09/2012 | 47276 | \$ | 18.417,00 |
| IBO 217 | 12/09/2012 | 47277 | \$ | 336.840,00 |
| IBO 131 | 12/09/2012 | 47278 | \$ | 336.840,00 |
| CASE | 12/09/2012 | 47279 | \$ | 272.680,00 |
| OTC 080 | 12/09/2012 | 47280 | \$ | 248.620,00 |
| OT 3313 | 12/09/2012 | 47281 | \$ | 298.180,00 |
| ESW 66C | 12/09/2012 | 47282 | \$ | 18.417,00 |
| MZO 39A | 12/09/2012 | 47283 | \$ | 19.294,00 |
| IBO 217 | 14/09/2012 | 47284 | \$ | 449.120,00 |
| IBO 131 | 14/09/2012 | 47285 | \$ | 449.120,00 |
| CASE | 14/09/2012 | 47286 | \$ | 272.680,00 |

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

03 52!

| | | | | |
|------------|------------|-------|----|---------------|
| OTC 080 | 14/09/2012 | 47287 | \$ | 248.620,00 |
| OT 3313 | 14/09/2012 | 47288 | \$ | 298.180,00 |
| ESW 66C | 14/09/2012 | 47289 | \$ | 18.417,00 |
| MZO 39A | 14/09/2012 | 47290 | \$ | 19.294,00 |
| CASE | 15/09/2012 | 47291 | \$ | 184.000,00 |
| OTC 080 | 15/09/2012 | 47292 | \$ | 90.000,00 |
| OT 3313 | 15/09/2012 | 47293 | \$ | 132.000,00 |
| IBO 217 | 17/09/2012 | 47294 | \$ | 320.800,00 |
| IBO 131 | 17/09/2012 | 47295 | \$ | 320.800,00 |
| CASE | 17/09/2012 | 47296 | \$ | 392.980,00 |
| OTC 080 | 17/09/2012 | 47297 | \$ | 368.920,00 |
| OT 3313 | 17/09/2012 | 47298 | \$ | 438.500,00 |
| MZO 39A | 17/09/2012 | 47299 | \$ | 21.925,00 |
| ESW 66C | 17/09/2012 | 47300 | \$ | 21.925,00 |
| MOTOSIERRA | 17/09/2012 | 49701 | \$ | 52.620,00 |
| GUADAÑA | 17/09/2012 | 49702 | \$ | 52.620,00 |
| GUADAÑA | 17/09/2012 | 49703 | \$ | 52.620,00 |
| IBO 217 | 19/09/2012 | 49704 | \$ | 320.800,00 |
| IBO 131 | 19/09/2012 | 49705 | \$ | 320.800,00 |
| MZO 39A | 19/09/2012 | 49706 | \$ | 13.155,00 |
| ESW 66C | 19/09/2012 | 49707 | \$ | 13.155,00 |
| CASE | 20/09/2012 | 49708 | \$ | 320.800,00 |
| OTC 080 | 20/09/2012 | 49709 | \$ | 312.780,00 |
| OT 3313 | 20/09/2012 | 49710 | \$ | 350.800,00 |
| MZO 39A | 20/09/2012 | 49711 | \$ | 17.540,00 |
| ESW 66C | 20/09/2012 | 49712 | \$ | 13.155,00 |
| IBO 217 | 21/09/2012 | 49713 | \$ | 320.800,00 |
| IBO 131 | 21/09/2012 | 49714 | \$ | 320.800,00 |
| CASE | 22/09/2012 | 49715 | \$ | 184.000,00 |
| OTC 080 | 22/09/2012 | 49716 | \$ | 90.000,00 |
| OT 3313 | 22/09/2012 | 49717 | \$ | 132.000,00 |
| CASE | 24/09/2012 | 49718 | \$ | 376.940,00 |
| OTC 080 | 24/09/2012 | 49719 | \$ | 344.860,00 |
| OT 3313 | 24/09/2012 | 49720 | \$ | 438.500,00 |
| MZO 39A | 24/09/2012 | 49721 | \$ | 20.171,00 |
| ESW 66C | 24/09/2012 | 49722 | \$ | 20.171,00 |
| MOTOSIERRA | 24/09/2012 | 49723 | \$ | 52.620,00 |
| GUADAÑA | 24/09/2012 | 49724 | \$ | 52.620,00 |
| GUADAÑA | 24/09/2012 | 49725 | \$ | 52.620,00 |
| MZO 39A | 26/09/2012 | 49726 | \$ | 20.171,00 |
| ESW 66C | 26/09/2012 | 49728 | \$ | 20.171,00 |
| CASE | 27/09/2012 | 49729 | \$ | 352.880,00 |
| OTC 080 | 27/09/2012 | 49730 | \$ | 320.800,00 |
| OT 3313 | 27/09/2012 | 49731 | \$ | 420.960,00 |
| MZO 39A | 27/09/2012 | 49732 | \$ | 21.925,00 |
| ESW 66C | 27/09/2012 | 49733 | \$ | 21.925,00 |
| | | | \$ | 21.066.794,00 |

- La quinta cuenta se canceló el día Treinta (30) de Octubre de 2012 conforme la factura 2794, por un valor de Trece Millones Noventa y Nueve Mil Doscientos Treinta y Dos Pesos (\$ 13.099.232) Mcte, como se describen:

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

| VEHICULO | FECHA | No DE RECIBO | VALOR TOTAL |
|------------|------------|--------------|---------------|
| VOLQUETA | 01/10/2012 | 47102 | \$ 240.600,00 |
| VOLQUETA | 01/10/2012 | 47103 | \$ 289.410,00 |
| CASE | 01/10/2012 | 47104 | \$ 256.640,00 |
| MOTO | 01/10/2012 | 47105 | \$ 17.540,00 |
| MOTO | 01/10/2012 | 47106 | \$ 17.540,00 |
| GUADAÑA | 01/10/2012 | 47107 | \$ 52.620,00 |
| MOTOSIERRA | 01/10/2012 | 47108 | \$ 52.620,00 |
| GUADAÑA | 01/10/2012 | 47109 | \$ 52.620,00 |
| VOLQUETA | 03/10/2012 | 47110 | \$ 248.620,00 |
| VOLQUETA | 03/10/2012 | 47112 | \$ 280.640,00 |
| CASE | 03/10/2012 | 47113 | \$ 264.660,00 |
| MOTO | 03/10/2012 | 47114 | \$ 13.155,00 |
| MOTO | 03/10/2012 | 47115 | \$ 17.540,00 |
| VOLQUETA | 05/10/2012 | 47116 | \$ 224.560,00 |
| VOLQUETA | 05/10/2012 | 47117 | \$ 236.790,00 |
| CASE | 05/10/2012 | 47118 | \$ 216.540,00 |
| MOTO | 05/10/2012 | 47119 | \$ 17.540,00 |
| MOTO | 05/10/2012 | 47120 | \$ 13.155,00 |
| VOLQUETA | 06/10/2012 | 47121 | \$ 124.000,00 |
| VOLQUETA | 06/10/2012 | 47122 | \$ 132.000,00 |
| CASE | 06/10/2012 | 47123 | \$ 213.000,00 |
| VOLQUETA | 08/10/2012 | 47124 | \$ 264.660,00 |
| VOLQUETA | 08/10/2012 | 47125 | \$ 280.640,00 |
| CASE | 08/10/2012 | 47126 | \$ 272.680,00 |
| MOTO | 08/10/2012 | 47127 | \$ 18.417,00 |
| MOTO | 08/10/2012 | 47129 | \$ 18.417,00 |
| GUADAÑA | 08/10/2012 | 47130 | \$ 12.000,00 |
| GUADAÑA | 08/10/2012 | 47130 | \$ 12.000,00 |
| GUADAÑA | 08/10/2012 | 47132 | \$ 52.620,00 |
| GUADAÑA | 08/10/2012 | 47133 | \$ 52.620,00 |
| MOTOSIERRA | 08/10/2012 | 47134 | \$ 61.390,00 |
| VOLQUETA | 10/10/2012 | 47135 | \$ 272.680,00 |
| VOLQUETA | 10/10/2012 | 47136 | \$ 306.950,00 |
| CASE | 10/10/2012 | 47137 | \$ 272.680,00 |
| MOTO | 10/10/2012 | 47138 | \$ 13.155,00 |
| MOTO | 10/10/2012 | 47139 | \$ 13.155,00 |
| VOLQUETA | 12/10/2012 | 47140 | \$ 248.620,00 |
| VOLQUETA | 12/10/2012 | 47141 | \$ 263.100,00 |
| CASE | 12/10/2012 | 47142 | \$ 272.680,00 |
| MOTO | 12/10/2012 | 47143 | \$ 17.540,00 |
| MOTO | 12/10/2012 | 47144 | \$ 17.540,00 |
| VOLQUETA | 13/10/2012 | 47145 | \$ 124.000,00 |
| VOLQUETA | 13/10/2012 | 47146 | \$ 132.000,00 |
| CASE | 13/10/2012 | 47147 | \$ 213.000,00 |
| VOLQUETA | 16/10/2012 | 47148 | \$ 296.740,00 |
| VOLQUETA | 16/10/2012 | 47149 | \$ 315.720,00 |
| CASE | 16/10/2012 | 47150 | \$ 280.700,00 |
| MOTO | 16/10/2012 | 47151 | \$ 20.171,00 |
| MOTO | 16/10/2012 | 47152 | \$ 18.417,00 |
| GUADAÑA | 16/10/2012 | 47153 | \$ 52.620,00 |

0352

| | | | | |
|------------|------------|-------|----|---------------|
| GUADAÑA | 16/10/2012 | 47154 | \$ | 12.000,00 |
| GUADAÑA | 16/10/2012 | 47155 | \$ | 12.000,00 |
| GUADAÑA | 16/10/2012 | 47156 | \$ | 52.620,00 |
| MOTOSIERRA | 16/10/2012 | 47157 | \$ | 43.850,00 |
| VOLQUETA | 18/10/2012 | 47158 | \$ | 280.700,00 |
| VOLQUETA | 18/10/2012 | 47159 | \$ | 315.720,00 |
| CASE | 18/10/2012 | 47160 | \$ | 280.700,00 |
| MOTO | 18/10/2012 | 47161 | \$ | 16.663,00 |
| MOTO | 18/10/2012 | 47162 | \$ | 16.663,00 |
| VOLQUETA | 20/10/2012 | 47163 | \$ | 184.460,00 |
| VOLQUETA | 20/10/2012 | 47164 | \$ | 210.480,00 |
| CASE | 20/10/2012 | 47165 | \$ | 184.170,00 |
| VOLQUETA | 20/10/2012 | 47166 | \$ | 124.000,00 |
| VOLQUETA | 20/10/2012 | 47167 | \$ | 132.000,00 |
| CASE | 20/10/2012 | 47168 | \$ | 213.000,00 |
| VOLQUETA | 22/10/2012 | 47169 | \$ | 288.720,00 |
| VOLQUETA | 22/10/2012 | 47170 | \$ | 324.490,00 |
| CASE | 22/10/2012 | 47171 | \$ | 296.740,00 |
| CASE | 22/10/2012 | 47172 | \$ | 34.000,00 |
| MOTO | 22/10/2012 | 47173 | \$ | 17.540,00 |
| MOTO | 22/10/2012 | 47174 | \$ | 17.540,00 |
| GUADAÑA | 22/10/2012 | 47175 | \$ | 52.620,00 |
| GUADAÑA | 22/10/2012 | 47176 | \$ | 52.620,00 |
| GUADAÑA | 22/10/2012 | 47177 | \$ | 12.000,00 |
| MOTOSIERRA | 22/10/2012 | 47178 | \$ | 52.620,00 |
| VOLQUETA | 24/10/2012 | 47179 | \$ | 296.740,00 |
| VOLQUETA | 24/10/2012 | 47180 | \$ | 324.490,00 |
| CASE | 24/10/2012 | 47181 | \$ | 288.720,00 |
| MOTO | 24/10/2012 | 47182 | \$ | 17.540,00 |
| MOTO | 24/10/2012 | 47183 | \$ | 18.417,00 |
| VOLQUETA | 27/10/2012 | 47184 | \$ | 160.400,00 |
| VOLQUETA | 27/10/2012 | 47185 | \$ | 210.480,00 |
| CASE | 27/10/2012 | 47186 | \$ | 208.520,00 |
| MOTO | 27/10/2012 | 47187 | \$ | 13.155,00 |
| MOTO | 27/10/2012 | 47188 | \$ | 12.278,00 |
| VOLQUETA | 29/10/2012 | 47189 | \$ | 288.720,00 |
| VOLQUETA | 29/10/2012 | 47190 | \$ | 315.720,00 |
| CASE | 29/10/2012 | 47191 | \$ | 296.740,00 |
| CASE | 29/10/2012 | 47192 | \$ | 34.000,00 |
| MOTO | 29/10/2012 | 47193 | \$ | 17.540,00 |
| MOTO | 29/10/2012 | 47194 | \$ | 19.294,00 |
| GUADAÑA | 29/10/2012 | 47195 | \$ | 52.620,00 |
| GUADAÑA | 29/10/2012 | 47196 | \$ | 52.620,00 |
| GUADAÑA | 29/10/2012 | 47197 | \$ | 12.000,00 |
| MOTOSIERRA | 29/10/2012 | 47198 | \$ | 52.620,00 |
| | | | \$ | 13.099.232,00 |

- La sexta cuenta se canceló el día Veintiocho (28) de Noviembre de 2012 conforme la factura N° 2886, por valor de Trece Millones Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Noventa y Seis Pesos (\$13.443.296) Mcte, como se describe a continuación:


**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

| VEHICULO | FECHA | Nº RECIBO | VALOR TOTAL |
|------------|------------|-----------|---------------|
| CASE | 31/10/2012 | 46506 | \$ 260.160,00 |
| OTC 080 | 31/10/2012 | 46504 | \$ 243.900,00 |
| OT 3313 | 31/10/2012 | 46505 | \$ 288.420,00 |
| MZO 39A | 31/10/2012 | 46507 | \$ 19.228,00 |
| ESW 66C | 31/10/2012 | 46508 | \$ 19.228,00 |
| CASE | 03/11/2012 | 46511 | \$ 219.510,00 |
| OTC 080 | 03/11/2012 | 46509 | \$ 227.640,00 |
| OT 3313 | 03/11/2012 | 46510 | \$ 244.720,00 |
| MZO 39A | 03/11/2012 | 46512 | \$ 17.480,00 |
| ESW 66C | 03/11/2012 | 46513 | \$ 17.480,00 |
| CASE | 03/11/2012 | 46516 | \$ 215.000,00 |
| OTC 080 | 03/11/2012 | 46514 | \$ 126.000,00 |
| OT 3313 | 03/11/2012 | 46515 | \$ 135.000,00 |
| CASE | 06/11/2012 | 46519 | \$ 235.770,00 |
| OTC 080 | 06/11/2012 | 46517 | \$ 243.900,00 |
| OT 3313 | 06/11/2012 | 46518 | \$ 270.940,00 |
| MZO 39A | 06/11/2012 | 46520 | \$ 19.228,00 |
| ESW 66C | 06/11/2012 | 46521 | \$ 17.480,00 |
| GUADAÑA | 06/11/2012 | 46522 | \$ 52.440,00 |
| GUADAÑA | 06/11/2012 | 46523 | \$ 52.440,00 |
| MOTOSIERRA | 06/11/2012 | 46524 | \$ 61.180,00 |
| OTC 080 | 08/11/2012 | 46525 | \$ 235.770,00 |
| OT 3313 | 08/11/2012 | 46526 | \$ 253.460,00 |
| CASE | 08/11/2012 | 46527 | \$ 235.770,00 |
| MZO 39A | 08/11/2012 | 46528 | \$ 17.480,00 |
| ESW 66C | 08/11/2012 | 46529 | \$ 17.480,00 |
| OTC 080 | 10/11/2012 | 46530 | \$ 203.250,00 |
| OT 3313 | 10/11/2012 | 46532 | \$ 227.240,00 |
| CASE | 10/11/2012 | 46533 | \$ 203.250,00 |
| MZO 39A | 10/11/2012 | 46534 | \$ 15.732,00 |
| ESW 66C | 10/11/2012 | 46535 | \$ 16.606,00 |
| OTC 080 | 10/11/2012 | 46536 | \$ 126.000,00 |
| OT 3313 | 10/11/2012 | 46537 | \$ 135.000,00 |
| CASE | 10/11/2012 | 46538 | \$ 215.000,00 |
| OTC 080 | 13/11/2012 | 46539 | \$ 252.030,00 |
| OT 3313 | 13/11/2012 | 46540 | \$ 279.680,00 |
| CASE | 13/11/2012 | 46541 | \$ 235.770,00 |
| MZO 39A | 13/11/2012 | 46542 | \$ 19.228,00 |
| ESW 66C | 13/11/2012 | 46543 | \$ 19.228,00 |
| GUADAÑA | 13/11/2012 | 46544 | \$ 52.440,00 |
| GUADAÑA | 13/11/2012 | 46545 | \$ 52.440,00 |
| MOTOSIERRA | 13/11/2012 | 46546 | \$ 61.180,00 |
| OTC 080 | 15/11/2012 | 46547 | \$ 252.030,00 |
| OT 3313 | 15/11/2012 | 46548 | \$ 279.680,00 |
| CASE | 15/11/2012 | 46549 | \$ 235.770,00 |
| MZO 39A | 15/11/2012 | 46550 | \$ 19.228,00 |
| ESW 66C | 15/11/2012 | 46551 | \$ 19.228,00 |
| OTC 080 | 17/11/2012 | 46552 | \$ 211.380,00 |
| OT 3313 | 17/11/2012 | 46553 | \$ 227.240,00 |
| CASE | 17/11/2012 | 46554 | \$ 227.640,00 |

| | | | |
|---|--|------------------------|--------------------|
|  CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA | REGISTRO | | |
| | INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES | | |
| | Proceso: CF-Control Fiscal | Código: RCF-020 | Versión: 01 |

0352

| | | | | |
|------------|------------|-------|----|---------------|
| MZO 39A | 17/11/2012 | 46555 | \$ | 15.732,00 |
| ESW 66C | 17/11/2012 | 46556 | \$ | 15.732,00 |
| OTC 080 | 17/11/2012 | 46557 | \$ | 126.000,00 |
| OT 3313 | 17/11/2012 | 46558 | \$ | 135.000,00 |
| CASE | 17/11/2012 | 46559 | \$ | 215.000,00 |
| OTC 080 | 19/11/2012 | 46560 | \$ | 260.160,00 |
| OT 3313 | 19/11/2012 | 46561 | \$ | 279.680,00 |
| CASE | 19/11/2012 | 46562 | \$ | 252.030,00 |
| MZO 39A | 19/11/2012 | 46563 | \$ | 20.102,00 |
| ESW 66C | 19/11/2012 | 46564 | \$ | 19.228,00 |
| GUADANA | 19/11/2012 | 46565 | \$ | 52.440,00 |
| GUADANA | 19/11/2012 | 46566 | \$ | 52.440,00 |
| MOTOSIERRA | 19/11/2012 | 46567 | \$ | 61.180,00 |
| OTC 080 | 21/11/2012 | 46568 | \$ | 243.900,00 |
| OT 3313 | 21/11/2012 | 46569 | \$ | 270.940,00 |
| CASE | 21/11/2012 | 46570 | \$ | 243.900,00 |
| MZO 39A | 21/11/2012 | 46571 | \$ | 17.480,00 |
| ESW 66C | 21/11/2012 | 46572 | \$ | 17.480,00 |
| OTC 080 | 23/11/2012 | 46573 | \$ | 219.510,00 |
| OT 3313 | 23/11/2012 | 46574 | \$ | 244.720,00 |
| OTI 694 | 23/11/2012 | 46575 | \$ | 211.380,00 |
| CASE | 23/11/2012 | 46576 | \$ | 244.720,00 |
| MZO 39A | 23/11/2012 | 46578 | \$ | 17.480,00 |
| ESW 66C | 23/11/2012 | 46577 | \$ | 17.480,00 |
| OTC 080 | 24/11/2012 | 46579 | \$ | 126.000,00 |
| OT 3313 | 24/11/2012 | 46580 | \$ | 135.000,00 |
| CASE | 24/11/2012 | 46581 | \$ | 215.000,00 |
| OTC 080 | 26/11/2012 | 46582 | \$ | 268.290,00 |
| OT 3313 | 26/11/2012 | 46583 | \$ | 288.420,00 |
| OTI 694 | 26/11/2012 | 46584 | \$ | 260.160,00 |
| CASE | 26/11/2012 | 46585 | \$ | 252.030,00 |
| MZO 39A | 26/11/2012 | 46586 | \$ | 20.102,00 |
| ESW 66C | 26/11/2012 | 46587 | \$ | 19.228,00 |
| GUADANA | 26/11/2012 | 46588 | \$ | 52.440,00 |
| GUADANA | 26/11/2012 | 46589 | \$ | 52.440,00 |
| MOTOSIERRA | 26/11/2012 | 46590 | \$ | 61.180,00 |
| OTC 080 | 28/11/2012 | 46591 | \$ | 268.290,00 |
| OT 3313 | 28/11/2012 | 46592 | \$ | 288.420,00 |
| OTI 694 | 28/11/2012 | 46593 | \$ | 260.160,00 |
| CASE | 28/11/2012 | 46594 | \$ | 252.030,00 |
| MZO 39A | 28/11/2012 | 46596 | \$ | 18.354,00 |
| ESW 66C | 28/11/2012 | 46597 | \$ | 18.354,00 |
| | | | \$ | 13.442.986,00 |

- La séptima cuenta se canceló el día Veintisiete (27) de Diciembre de 2012 conforme la factura N° 2969, por valor de Veinte Millones Veintisiete Mil Trescientos Ocho Pesos (\$ 20.027.308) , como se describe a continuación:

| FECHA | Nº FACTURA | VEHICULO | VALOR TOTAL |
|------------|------------|----------|---------------|
| 01/12/2012 | 54001 | OTC 080 | \$ 235.770,00 |
| 01/12/2012 | 54002 | OTI 694 | \$ 227.640,00 |
| 01/12/2012 | 54003 | OT 3313 | \$ 241.920,00 |

**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**

Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

| | | | | |
|------------|-------|----------------|----|------------|
| 01/12/2012 | 54004 | CASE | \$ | 219.510,00 |
| 01/12/2012 | 54005 | MZO 39A | \$ | 20.736,00 |
| 01/12/2012 | 54006 | ESW 66C | \$ | 19.008,00 |
| 01/12/2012 | 54007 | OTC 080 | \$ | 126.000,00 |
| 01/12/2012 | 54008 | OT 3313 | \$ | 135.000,00 |
| 01/12/2012 | 54009 | CASE | \$ | 215.000,00 |
| 02/12/2012 | 54010 | OTC 080 | \$ | 235.770,00 |
| 02/12/2012 | 54011 | MOTONIVELADORA | \$ | 292.680,00 |
| 02/12/2012 | 54012 | OT 3313 | \$ | 241.920,00 |
| 02/12/2012 | 54013 | CASE | \$ | 219.510,00 |
| 02/12/2012 | 54014 | OTI 687 | \$ | 260.160,00 |
| 03/12/2012 | 54015 | OTC 080 | \$ | 235.770,00 |
| 03/12/2012 | 54016 | OTI 687 | \$ | 162.600,00 |
| 03/12/2012 | 54017 | OTI 694 | \$ | 162.600,00 |
| 03/12/2012 | 54018 | OT 3313 | \$ | 259.200,00 |
| 03/12/2012 | 54019 | MOTONIVELADORA | \$ | 284.550,00 |
| 03/12/2012 | 54020 | CASE | \$ | 243.900,00 |
| 03/12/2012 | 54021 | MZO 39A | \$ | 22.464,00 |
| 03/12/2012 | 54022 | ESW 66C | \$ | 21.773,00 |
| 03/12/2012 | 54023 | GUADAÑA | \$ | 60.480,00 |
| 03/12/2012 | 54024 | GUADAÑA | \$ | 51.840,00 |
| 03/12/2012 | 54025 | MOTOSIERRA | \$ | 60.480,00 |
| 05/12/2012 | 54026 | OTC 080 | \$ | 243.900,00 |
| 05/12/2012 | 54027 | OTI 687 | \$ | 235.770,00 |
| 05/12/2012 | 54028 | OTI 694 | \$ | 252.030,00 |
| 05/12/2012 | 54029 | OT 3313 | \$ | 285.120,00 |
| 05/12/2012 | 54030 | CASE | \$ | 260.160,00 |
| 05/12/2012 | 54031 | MOTONIVELADORA | \$ | 292.680,00 |
| 05/12/2012 | 54032 | MZO 39A | \$ | 19.872,00 |
| 05/12/2012 | 54033 | ESW 66C | \$ | 20.736,00 |
| 07/12/2012 | 54034 | OTC 080 | \$ | 235.770,00 |
| 07/12/2012 | 54035 | OTI 687 | \$ | 227.640,00 |
| 07/12/2012 | 54036 | OTI 694 | \$ | 243.900,00 |
| 07/12/2012 | 54037 | OT 3313 | \$ | 250.560,00 |
| 07/12/2012 | 54038 | CASE | \$ | 235.770,00 |
| 07/12/2012 | 54039 | MOTONIVELADORA | \$ | 292.680,00 |
| 07/12/2012 | 54040 | MZO 39A | \$ | 12.960,00 |
| 07/12/2012 | 54041 | ESW 66C | \$ | 13.824,00 |
| 10/12/2012 | 54042 | OTC 080 | \$ | 260.160,00 |
| 10/12/2012 | 54043 | OTI 687 | \$ | 260.160,00 |
| 10/12/2012 | 54044 | OTI 694 | \$ | 268.290,00 |
| 10/12/2012 | 54045 | OT 3313 | \$ | 285.120,00 |
| 10/12/2012 | 54046 | CASE | \$ | 268.290,00 |
| 10/12/2020 | 54047 | MOTONIVELADORA | \$ | 292.680,00 |
| 10/12/2012 | 54048 | MZO 39A | \$ | 19.872,00 |
| 10/12/2012 | 54049 | ESW 66C | \$ | 19.872,00 |
| 10/12/2012 | 54050 | GUADAÑA | \$ | 60.480,00 |
| 10/12/2012 | 54051 | GUADAÑA | \$ | 51.840,00 |
| 10/12/2012 | 54052 | MOTOSIERRA | \$ | 60.480,00 |
| 12/12/2012 | 54053 | OTC 080 | \$ | 252.030,00 |
| 12/12/2012 | 54054 | OTI 687 | \$ | 268.290,00 |
| 12/12/2012 | 54055 | OTI 694 | \$ | 260.160,00 |
| 12/12/2012 | 54056 | OT 3313 | \$ | 267.840,00 |
| 12/12/2012 | 54057 | CASE | \$ | 260.160,00 |



**REGISTRO
INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES**


Proceso: CF-Control Fiscal

Código: RCF-020

Versión: 01

0352

| | | | | |
|------------|--------------|----------------|-----------|----------------------|
| 12/12/2012 | 54058 | MOTONIVELADORA | \$ | 292.680,00 |
| 12/12/2012 | 54059 | MZO 39A | \$ | 15.552,00 |
| 12/12/2012 | 54060 | ESW 66C | \$ | 16.416,00 |
| 14/12/2012 | 54061 | OTC 080 | \$ | 243.900,00 |
| 14/12/2012 | 54062 | OTI 687 | \$ | 235.770,00 |
| 14/12/2012 | 54063 | OTI 694 | \$ | 227.640,00 |
| 14/12/2012 | 54064 | OT 3313 | \$ | 250.560,00 |
| 14/12/2012 | 54065 | CASE | \$ | 235.770,00 |
| 14/12/2012 | 54066 | MOTONIVELADORA | \$ | 292.680,00 |
| 14/12/2012 | 54067 | MZO 39A | \$ | 17.280,00 |
| 14/12/2012 | 54068 | ESW 66C | \$ | 17.280,00 |
| 15/12/2012 | 54069 | OTC 080 | \$ | 126.000,00 |
| 15/12/2012 | 54070 | OT 3313 | \$ | 135.000,00 |
| 15/12/2012 | 54071 | CASE | \$ | 215.000,00 |
| 16/12/2012 | 54072 | OTC 080 | \$ | 235.770,00 |
| 16/12/2012 | 54073 | OTI 694 | \$ | 227.640,00 |
| 16/12/2012 | 54074 | MOTONIVELADORA | \$ | 292.680,00 |
| 16/12/2012 | 54075 | OT 3313 | \$ | 241.920,00 |
| 16/12/2012 | 54076 | CASE | \$ | 219.510,00 |
| 16/12/2012 | 54077 | OTI 687 | \$ | 260.160,00 |
| 17/12/2012 | 54078 | OTC 080 | \$ | 252.030,00 |
| 17/12/2012 | 54079 | OTI 687 | \$ | 260.160,00 |
| 17/12/2012 | 54080 | OTI 694 | \$ | 268.290,00 |
| 17/12/2012 | 54081 | OT 3313 | \$ | 285.120,00 |
| 17/12/2012 | 54082 | CASE | \$ | 260.160,00 |
| 17/12/2012 | 54083 | MOTONIVELADORA | \$ | 300.810,00 |
| 17/12/2012 | 54084 | MZO 39A | \$ | 19.872,00 |
| 17/12/2012 | 54085 | ESW 66C | \$ | 20.736,00 |
| 17/12/2012 | 54086 | GUADAÑA | \$ | 60.480,00 |
| 17/12/2012 | 54087 | GUADAÑA | \$ | 51.840,00 |
| 17/12/2012 | 54088 | MOTOSIERRA | \$ | 60.480,00 |
| 19/12/2012 | 54089 | OTC 080 | \$ | 268.290,00 |
| 19/12/2012 | 54090 | OTI 687 | \$ | 268.290,00 |
| 19/12/2012 | 54091 | OTI 694 | \$ | 260.160,00 |
| 19/12/2012 | 54092 | OT 3313 | \$ | 285.120,00 |
| 19/12/2012 | 54093 | CASE | \$ | 268.290,00 |
| 19/12/2012 | 54094 | MOTONIVELADORA | \$ | 292.680,00 |
| 19/12/2012 | 54095 | MZO 39A | \$ | 20.736,00 |
| 19/12/2012 | 54096 | ESW 66C | \$ | 20.736,00 |
| 21/12/2012 | 54097 | OTC 080 | \$ | 268.290,00 |
| 21/12/2012 | 54098 | OTI 687 | \$ | 268.290,00 |
| 21/12/2012 | 54099 | OTI 694 | \$ | 268.290,00 |
| 21/12/2012 | 54100 | OT 3313 | \$ | 285.120,00 |
| 21/12/2012 | 43024 | CASE | \$ | 268.290,00 |
| 21/12/2012 | 43025 | MOTONIVELADORA | \$ | 292.680,00 |
| 21/12/2012 | 43026 | MZO 39A | \$ | 20.736,00 |
| 21/12/2012 | 43027 | ESW 66C | \$ | 20.736,00 |
| 22/12/2012 | 43028 | OTC 080 | \$ | 126.011,00 |
| 22/12/2012 | 43029 | OT 3313 | \$ | 135.000,00 |
| 22/12/2012 | 43030 | CASE | \$ | 215.000,00 |
| | TOTAL | | \$ | 20.027.308,00 |

| | | | |
|---|---|------------------------|--------------------|
|  CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA | REGISTRO INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES | | |
| | Proceso: CF-Control Fiscal | Código: RCF-020 | Versión: 01 |

El auditor de la Contraloría Departamental del Tolima concluye que el responsable del área de almacén de la Administración Municipal de Venadillo no le ha dado la importancia a la función de advertencia N° 003 de marzo de 2010, sobre el control por el consumo de combustible del parque automotor donde quedara registrado el kilometraje anterior y actual, clase de combustible, cantidad, valor y destino, situación que se dificulto determinar si efectivamente la cantidad relacionada en cada recibo suministrado a cada vehículo fuera la cantidad necesaria para la actividad que debería realizar e igualmente no se encontró un detalle sobre el mantenimiento del parque automotor de la Administración Municipal de Venadillo, para la vigencia de 2012.

3. CUADRO DE HALLAZGOS

| No. | Incidencia de los Hallazgos | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------|-------|---------------|-------|--------|
| | Adminis- trativa | Beneficio Auditoria | Sanciona- torio | Fiscal | Valor | Disciplinario | Penal | Pagina |
| 1 | x | | | | | | | 3 |
| Total | | | | | | | | |

Iguualmente se informa que la administración actual debe proponer acciones correctivas para los hallazgos identificados como "Hallazgos Administrativos" para lo cual debe diligenciar los formatos que para elaboración de planes de mejoramiento están anexos a la Resolución 351 del 22 de octubre de 2009, publicada en la página de la Contraloría Departamental del Tolima, (www.contraloriatolima.gov.co).

Para el envío del plan de mejoramiento cuenta con quince (15) días, a partir del recibo de la presente comunicación, a la ventanilla única de la Contraloría Departamental del Tolima, ubicada en el primer piso de la Gobernación, frente al Hotel Ambala.

Atentamente,



EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ
 Contralor Departamental del Tolima

Aprobó: Nancy Liliانا Cris-tiancho Santos
 Contralora Auxiliar.

Revisó: José Diego Ramírez Gutiérrez
 Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente.

Elaboró: Santos Cortés Ospina
 Profesional Universitario.