

INFORME CONTROL INTERNO TRIMESTRE ABRIL – JUNIO 2014

Armenia, julio de 2014



CONTRATACION

TOTAL CONTRATACION A MARZO 2014

TIPO DE CONTRATO	No. DE CONTRATOS.	VR. CONTRATOS.
CONSULTORIA	0	\$0.00
OBRA	0	\$0.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	0	\$0.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	0	\$0.00
SUMINISTRO	1	\$ 9.336.000.00
COMPRAVENTA	0	\$ 0.00
PUBLICIDAD	17	\$84.670.684.00
TOTAL CONTRATACION	18	\$94.006.684,00

- La contratación de Prestación de Servicios se realizó entre por 7 meses inicialmente y viene desde el mes de enero con terminación en el mes de julio, previendo la ley de garantía por elecciones; han cumplido con las obligaciones descritas en cada uno de los contratos, al igual que la empresa ha realizado los pagos oportunamente; la empresa continua con el grupo de profesionales necesarios para las labores de la vigencia 2014, los cuales sigue fortaleciendo de acuerdo con las necesidades que surgen en el desarrollo de proyecto, cumpliendo de esta manera con la Austeridad del Gasto Público
- Al efectuar la revisión de la contratación realizada a los contratos de publicidad en el presente trimestre, se observa que cuentan con la documentación mínima requerida solicitada para tal fin y que cumplen con los requisitos mínimos requeridos de acuerdo con el objeto de cada contrato.

FINANCIERO

- APORTES RECIBIDOS:

- NACION: \$ 0.00
- MUNICIPIO DE ARMENIA: \$ 2.170.27.483.00
- TOTAL RECIBIDO: \$ 0.00

- CREDITOS

- Actualmente se tienen vigentes los créditos aprobados en BBVA y Banco de Bogotá.

- El crédito del BBVA aprobado por \$10.000 millones, del cual se efectuó desembolsos por la suma de \$ 3.500 millones, en el mes de diciembre de 2012 fueron cancelados en su totalidad al banco; es de anotar que se hizo un buen manejo del crédito y los pagos de los intereses fueron oportunos; del valor aprobado inicialmente no se ha hecho uso en la actualidad de mas desembolsos
- El crédito con el Banco de Bogotá aprobado por \$48.000 millones, aún sigue sin utilizarse.

- RELACION DE PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

- Mensualmente se hace revisión de la planilla de los contratistas que tiene Amable, en donde se puede constatar que se realizan los pagos y descuentos de ley debidamente; igualmente se verifica el pago de la Seguridad Social (Salud Pensión y ARP) que se cancelen con los valores correspondientes y que se encuentren al día en sus aportes.
- Se verifica que se cumplan las obligaciones pactadas en los contratos, para lo cual se revisa el informe de actividades que se presenta en forma mensual y que viene avalado por el interventor.

- El crédito del BBVA aprobado por \$10.000 millones, del cual se efectuó desembolsos por la suma de \$ 3.500 millones, en el mes de diciembre fueron cancelados en su totalidad al banco; es de anotar que se hizo un buen manejo del crédito y los pagos de los intereses fueron oportunos.
- El crédito con el Banco de Bogotá aprobado por \$48.000 millones, aún no se ha utilizado.

- RELACION DE PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

- Mensualmente se hace revisión de la planilla de los contratistas que tiene Amable, en donde se puede constatar que se realizan los pagos y descuentos de ley debidamente; igualmente se verifica el pago de la Seguridad Social (Salud Pensión y ARP) que se cancelen con los valores correspondientes y que se encuentren al día en sus aportes.
- Se verifica que se cumplan las obligaciones pactadas en los contratos, para lo cual se revisa el informe de actividades que se presenta en forma mensual y que viene avalado por el interventor.

GESTION FINANCIERA

Según Acuerdo No. 007 del 11 de diciembre de 2013 se aprobó el presupuesto de Ingresos, Gastos de funcionamiento, servicio a la deuda e Inversión de AMABLE E.I.C.E para la vigencia 2014, por valor de \$63.287.654.466 a través de acuerdo de la Junta directiva y resoluciones tanto del COMFIS como interna, el presupuesto se ha modificado en el mes de febrero de 2014, para un total de \$41.603.654.466 quedando de la siguiente manera

INGRESOS A JUNIO 2014

Rubro	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecutado	% Ejecutado	Saldo Por Ejecutar	% x Ejecutar
INGRESOS	63.287.654.466	41.603.654.466	36.970.454.584	88.86	4.633.199.882	11.14
DISPONIBILIDAD INICIAL	27.842.409.297	6.158.409.297	6.543.698.422	106.26	-385.289.125	-6.26
VIGENCIAS FUTURAS CUENTAS POR PAGAR	28.635.673.453	28.635.673.453	27.509.364.372	96.07	1.126.309.081	3.93
TRANSFERENCIAS Y APORTES	6.476.571.716	6.476.571.716	2.752.024.483	42.49	3.724.547.233	57.51
APORTES NACIONALES						
APORTES MUNICIPALES	6.476.571.716	6.476.571.716	2.752.024.483	42.49	3.724.547.233	57.51
RECURSOS DE CAPITAL	333.000.000	333.000.000	165.367.307	49.66	1.67.632.693	50.34

EJECUCION GASTOS E INVERSION

Rubro	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Ejecutado	% Ejecutado	Saldo Por Ejecutar	% x Ejecutar
GASTOS	63.287.654.466	41.603.654.466	6.634.387.144	15.95	34.969.267.322	84.05
FUNCIONAMIENTO	374.000.000	374.000.000	142.967.700	38.23	231.012.300	61.77
GASTOS DE PERSONAL	332.643.743	332.643.743	732.727.540	39.90	199.916.203	60.10
GASTOS GENERALES	34.076.257	34.076.257	6.620.165	19.43	27.456.092	80.57
TRANSFERENCIAS	7.280.000	7.280.000	3.639.996	50.00	3.640.004	.5000
SERVICIO DE LA DEUDA						
INVERSION	62.913.654.466	41.229.654.466	6.491.399.444	15.74	34.738.255.022	84.26
PREDIOS	1.889.400.000	931.000.000	33.101.850	3.56	897898.150	96.44
RED SEMAFORICA	5.969.779.379	376.052.909	0	0.00	376.052.909	100.00
PROYECTOS VIALES	7.595.000.000	7.595.000.000	0	0.00	7.595.000.0000	100.00
REHABILITACION VIAL	28.762.526.508	22.617.068.532	2.963.460.358	13.10	19.653.608.174	86.90
RENOVACION DE ANDENES	10.653.359.588	7.534.033.025	2.985.222.598	39.62	4.548.810.427	60.38
PARADEROS Y PEP'S	3.751.969.440	48.500.000	0	0.00	48.500.000	100.00
TERMINALES Y CAMIS	2.182.619.551	19.000.000	0	0.00	19.000.000	100.00
SISTEMA DE GESTION	660.000.000	660.000.000	0	0.00	660.000.000	100.00
GERENCIA DEL PROYECTO	1.396.000.000	1.396.000.000	500.374.638	35.84	895.625.362	64.16
COSTOS FINANCIEROS	53.000.000	53.000.000	9.240.000	17.43	43.760.000	82.57

En los cuadros anteriores se muestra como en la ejecución de ingresos se ha ejecutado el 88.86% del definitivo, en cuanto a la disponibilidad inicial ya se ejecutó el 100%, las transferencias y aportes se han ejecutado en el 42.49%, por parte de la Nación no se realizaron aportes y en cuanto a los aportes del ente territorial en un 42.49%; los recursos de capital van en el 49.66% que pertenecen a rendimientos de operaciones financieras.

En cuanto a Gastos (funcionamiento, servicio a la deuda, e inversión) se tiene un 15.95% ejecutado y distribuido así:

Funcionamiento el 38.23% donde se tiene los gastos de personal de los funcionarios de planta, gastos generales y transferencias a la contraloría Municipal.

En cuanto a la inversión presenta una ejecución del 15.74% y los componentes de mayor movimiento son:

Predios el 3.56% , apoyo jurídico y estudios y avalúos en el proceso de predios.

Rehabilitación vial con el 13.10% en la construcción e interventoría.

Renovación de andenes el 39.62% para el sector centro de la ciudad

Gerencia del Proyecto el 35.84% contratación del personal para el apoyo técnico y diseño e imagen corporativa y socialización del proyecto;

Costos financieros el 17.43%.

En conclusión presenta una ejecución financiera de:

CONCEPTO	% EJC A 30 DE JUNIO DE 2014
INGRESOS	88.86%
FUNCIONAMIENTO	38.23%
SERVICIO A LA DEUDA	0.00%
INVERSION	15.74%

INFORMES

- En cuanto al cumplimiento de los informes a cada uno de los entes de Control, se puede observar que estos han sido oportunos de acuerdo con las fechas establecidas para cada uno, entre ellos tenemos:
- Contaduría General de la República:
 - CHIP
- Contraloría General de la República:
 - Ejecución presupuestal Trimestral
- Contraloría Municipal :
 - Ejecución presupuestal Trimestral
 - Informe de la Deuda Trimestral
 - Informe F20.1_AG Acciones de Control a la Contratación de Sujeto bimestral
 - COVI, se actualiza constantemente
 - Formato para el Control Fiscal de los Patrimonios Autónomos, fondos Cuentas y Fideicomisos abiertos con Recursos Públicos o Parafiscales – Circular conjunta del 15 de abril de 2011 – Bimestral

INFORMES MINISTERIOS Y DNP

Actualmente nos encontramos con la auditoría de gestión a la vigencia 2012 por parte de la Contraloría Municipal.