

2021IE0015455



Santiago de Cali,

Doctor
Diego Fernando Durango Hernandez
Gerente Departamental y Directivo Ponente
Gerencia Colegiada Valle del Cauca
Email: diego.durango@contraloria.gov.co

Asunto: Entrega de Informe Técnico del PRF-2020-00185

Cordial saludo, Dr. Durango

En atención al Auto No. 324 del 27 de julio de 2020, mediante el cual se me designó para rendir un informe técnico dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF-2020-00185, se hace entrega del informe resultante, conforme a las pruebas practicadas.

Como parte del informe se adjuntan los documentos anexos, que sirven como sustento a la respuesta dada a los requerimientos del Auto de designación.

Atentamente,

LUZ YANET MORENO OCHOA
Profesional universitario
Contraloría General de la República

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

Tabla de con tenido

I. LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL INFORME TÉCNICO	2
II. AUTORIDAD SOLICITANTE DEL INFORME TÉCNICO	2
III. NUMERO DE RADICACIÓN DEL PROCESO	3
IV. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA RECIBIDOS PARA ESTUDIO Y SU ESTADO DE CONSERVACIÓN.....	3
V. METODOLOGÍA APLICADA PARA EL DESARROLLO DEL INFORME TÉCNICO	3
1. CONOCIMIENTO DEL CASO:	3
2. OBJETIVO DEL APOYO TÉCNICO	7
3. REGISTRO DE LOS DATOS	7
VI. RESPUESTA AL CUESTIONARIO	9
1. SITUACIONES GENERALES OBSERVADAS	9
1.1 Información de las Tarjeta de Crédito	9
1.2 Detalle de consumos de las Tarjetas de Crédito	10
1.3 Legalización y registros contables	30
1.4 Pagos y Abonos	31
2. RESPUESTA AL CUESTIONARIO DEL AUTO 188 DE 2020.	34
VII. EVIDENCIA DEMOSTRATIVA	34
VIII. CONCLUSION	34
IX. FIRMA DEL FUNCIONARIO	39

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

I. LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL INFORME TÉCNICO

Santiago de Cali, febrero 26 de 2021

II. AUTORIDAD SOLICITANTE DEL INFORME TÉCNICO

Mediante Auto No.188 del del 19 de mayo de 2020, se decretó práctica de una prueba de oficio, que consiste en realizar un informe técnico contable con el fin de que el despacho cuantifique el valor total de pagos por el consumo de las Tarjetas de crédito empresarial Nos.: 4913305560744659 - 5587728592903369 y las Tarjetas Nos 5587725619832902 – 4913304007376688 – 4913302510562901 - 4913307866529859 - 4913309704088619 – 557720464852956, las cuales fueron asignadas al rector de la época, señor Félix Suarez Reyes; que para su pago, se debitaba automáticamente la cuenta No. 030235501 del Banco de occidente, donde se manejaban recursos del orden nacional.

Mediante oficio 2020IE0043774 del 24 de julio de 2020 se solicitó al Gerente Departamental, la asignación de un profesional en el área financiera o contable para llevar a cabo la anterior prueba.

Mediante acta No. 003 del 16 de enero de 2020, el cuerpo directivo colegiado, designo como apoyo técnico contable al grupo de investigación, juicios fiscales y jurisdicción coactiva, a la profesional Luz Yanet Moreno Ochoa.

Mediante Auto 324 del 27 de julio de 2020, el Gerente Departamental de la Colegiada del Valle, en calidad de Directivo Ponente, designó a la profesional Universitaria, Luz Yanet Moreno Ochoa, para emitir concepto técnico dentro del Procesos de Responsabilidad Fiscal PRF-2020-00185.

Con oficio 2020IE0044535 del 28 de julio de 2020, la abogada sustanciadora del PRF-2020-00185, le comunicó a la funcionaria Luz Yanet Moreno Ochoa, sobre la asignación, para “ *Realizar un informe técnico contable con el fin de que el despacho cuantifique el valor total de pagos realizados al consumo de las tarjetas de crédito empresarial 4913305560744659 - 5587728592903369 a nombre de Víctor Hugo Moreno y las tarjetas Nos 5587725619832902 – 4913304007376688 – 4913302510562901 - 4913307866529859 - 4913309704088619 – 557720464852956 a nombre de Félix Suarez Reyes, que fueron debitados automáticamente de la cuenta No 030235501 del Banco de Occidente a nombre de la universidad del pacífico, para lo cual la Gerencia departamental Colegiada designara un profesional idóneo en las áreas financieras y contables para su realización (...)*”

**INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA**

El día 29 de julio de 2020, tomó posesión en el cargo, la funcionaria Luz Yanet Moreno Ochoa, con el fin de obtener las pruebas y emitir el informe técnico contable

III. NUMERO DE RADICACIÓN DEL PROCESO

Mediante Auto No. 188 del 19 de mayo de 2020, se dio apertura al Proceso de Responsabilidad Fiscal No PRF-2020-00185, resultante de la Auditoría integral practicada a los recursos asignados a la Universidad del Pacífico – UNPA, para la prestación del servicio público de educación superior.

La estimación del presunto detrimento patrimonial fue determinado en cuarenta y seis millones trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos veintiocho pesos m/cte . (\$146.348.628).

IV. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA RECIBIDOS PARA ESTUDIO Y SU ESTADO DE CONSERVACIÓN.

Los documentos que hacen parte del PRF-2020-00185, fueron seleccionados y remitidos vía correo electrónico por la abogada sustanciadora del Proceso de Responsabilidad Fiscal, a la funcionaria designada para el apoyo técnico.

V. METODOLOGÍA APLICADA PARA EL DESARROLLO DEL INFORME TÉCNICO

Como marco de actuación aplicado en la elaboración del informe técnico, se realizaron las siguientes actividades para dar respuesta al objetivo del informe técnico, así:

1. CONOCIMIENTO DEL CASO:

En la auditoría realizada a la Universidad del Pacífico - UNPA para la vigencia 2018, se determinó el siguiente hallazgo:

"Realizada la verificación del reporte de las partidas conciliatorias, cuenta No. 030235501 del Banco de Occidente se observó que se debitó, en la vigencia 2017, \$102.572.219 y entre los meses de noviembre y diciembre del 2018, se causa en contabilidad dicho valor, sin que se evidencie registro presupuestal que respalde la autorización del gasto mediante CDP y RP, por concepto gastos de tarjeta de crédito. (...) Por lo anterior, en visita de campo se solicitaron los soportes de legalización por este concepto, y según consta en acta de fecha abril 3 del 2019, el Contador de la Universidad del Pacífico, manifiesta que, desde su ingreso

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

en noviembre del 2017, solicitó al Tesorero del momento los respectivos soportes, pero a la fecha no se ha entregado la información que legalice el gasto.

Igualmente, mediante certificación suscrita por la Secretaria General, se manifiesta que: “Una vez revisados los archivos para el año 2017 la Universidad del Pacífico contaba con 2 tarjetas de crédito una visa No 491330-4007376-688 y otra mastercard No. 558772-5619832-902 del Banco de Occidente, que fueron manejados en dicha vigencia por dos exrectores; no obstante; por Secretaria General no se encontró ningún acto administrativo que reglamentara el uso de las tarjetas de crédito en mención, pero se evidencia que su uso era para gastos de representación”. No se suministran soportes de legalización.”

De otro lado, con el fin de obtener las evidencias necesarias, se solicitó al Banco de Occidente la relación de las tarjetas de crédito a nombre de la Universidad y copia de los extractos, lográndose establecer que, no son 2, sino 20, las Tarjetas de Crédito expedidas por el Banco de Occidente, todas con un cupo asignado de \$10.000.000 (...)

De la revisión de los Extractos, se evidencian pagos, con recursos públicos, por \$333.890.094, como se observa a continuación:

No. de Tarjeta	2014 Valor	2015 Valor	2016 Valor pago	2017 Valor Pago	2018 Valor Pago	2019 Valor Pago	Total	Periodos de Pago
5587725619832902				26.195.650,61	25.180.011		51.375.661,61	junio y diciembre de 2017 y Enero a mayo del 2018.
4913309704088619					22.313.712,22		22.313.712,22	julio a diciembre de 2018
491330-2-510562901					6.242.000		6.242.000	Los pagos de 2018 corresponden al mes de mayo de 2018
491330-4-007376688				18.951.526,36	24.792.440		43.743.966	Junio a Diciembre 2017 y enero y abril de 2018
4913308045337818	1.240.000,00	35.271,80					1.275.271,80	diciembre del 2014 y enero del 2015.
4913306564897550		20.043.000,00	945.000,00				20.988.000,00	julio a Diciembre 2015 y Enero 2016.
5587723056453563		25.526.173,48	235.000,00				25.761.173,48	junio a Diciembre 2015 y Enero 2016.
5587722147130925			2.800.000,00				2.800.000,00	Febreo del 2016.
4913302510562901-					6.242.000,00		6.242.000,00	mayo del 2018..
4913305560744659.			500.000,00	24.468.800,00			24.968.800,00	noviembre a diciembre del 2016 y de enero a junio 2017.
5587728592903369.			1.130.000,00	22.031.500,00			23.161.500,00	noviembre a diciembre del 2016 y de enero a junio 2017.
5587720464852956.					23.800.710,60		23.800.710,60	junio 2018..
4913305449338277-						38.358.971,36	38.358.971,36	enero a abril 2019.
4913307488921195-			4.750.000,00				4.750.000,00	Enero Febrero 2016
49133307866529859-					4.500.000,00		4.500.000,00	Junio del 2018
5587728923922831-					33.608.326,50		33.608.326,50	Noviembre a Diciembre del 2018 y Enero a Marzo del 2019
TOTAL	1.240.000,00	45.604.445,28	10.360.000,00	91.647.476,97	146.679.200,32	38.358.971,36	333.890.093,93	

Lo anterior se presenta por la falta de mecanismos de monitoreo y seguimiento al gasto, además del desconocimiento de las normas de austeridad en el gasto público,

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

situación que genera detrimento al patrimonio del Estado y reducción de los recursos destinados a atender las necesidades prioritarias de la Universidad”

Fundamentos de hechos del Proceso de Responsabilidad Fiscal PFR- 2020-00185 – Auto 188 del 019 de mayo de 2020.

Los hechos objeto de reproche fiscal dentro de la presente investigación son: “Con recursos destinados específicamente para la educación, se realizaron los siguientes pagos presuntamente irregulares, debitados automáticamente de la Cuenta No 030235501 del Banco de Occidente a nombre de la Universidad del Pacífico, por los consumos con las Tarjetas de crédito empresarial Nos. 4913305560744659 - 5587728592903369 y las Tarjetas Nos. 5587725619832902 – 4913304007376688 – 4913302510562901 – 4913307866529859 - 4913309704088619 – 557720464852956 a nombre de FÉLIX SUÁREZ REYES, todas son amparadas con la Cuenta corriente de la Universidad del Pacífico No. 030235501 del Banco de Occidente:”

Tarjeta No. 4913305560744659

Fecha de Pagos	Valor de pagos realizados
31/05/2017	10.600.000
05/06/2017	148.800
Total pagado	\$ 10.748.800

Tarjeta No. 5587728592903369

Fecha de pagos	Valor de pagos realizados
31/05/2017	6.300.000
05/06/2017	181.500
Total	\$ 6.481.500

Tarjeta No. 5587725619832902

Fecha de pagos	Valor de pagos realizados
11/07/2017	166.000
14/09/2017	1.178.300
17/10/2017	3.142.000
11/12/2017	11.840.000
10/01/2018	1.670.000
19/02/2018	4.299.011
14/03/2018	1.840.000
27/04/2018	4.106.000
16/05/2018	4.745.000
30/05/2018	8.320.000
Total pagado	\$ 41.306.311

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

Tarjeta No. 4913304007376688

Fecha de pagos	Valor de pagos realizados
11/07/2017	127.000
10/08/2017	5.910.000
23/10/2017	74.526
01/12/2017	9.020.000
11/12/2017	3.820.000
10/01/2018	9.030.000
19/02/2018	9.039.440
14/03/2018	4.822.000
27/04/2018	1.901.000
Total pagado	\$ 43.743.966

Tarjeta No. 4913302510562901

fecha de pagos	valor de pagos realizados
16/05/2018	6.242.000
total pagado	\$6.242.000

Tarjeta No. 4913307866529859

fechas de pagos	valor de pagos realizados
29/06/2018	4.500.000
total pagado	\$4.500.000

Tarjeta No. 4913309704088619

Fechas de pagos	Valor de pagos realizados
23/07/2018	3.188.341
17/08/2018	4.720.000
25/09/2018	2.175.000
22/10/2018	2.021.000
Total pagado	\$12.104.341

Tarjeta No. 557720464852956

Fechas de pagos	Valor de pagos realizados
29/06/2018	4.515.000
23/07/2018	4.090.000
17/08/2018	2.132.710
26/09/2018	646.000
22/10/2018	9.838.000
Total pagado	\$21.221.710

Pagos que generaron un presunto detrimento patrimonial a la UNPA por un valor de Ciento cuarenta y seis millones trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos veintiocho pesos (\$146.348.628)

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

2. OBJETIVO DEL APOYO TÉCNICO

El objetivo de la solicitud del apoyo técnico, está contenido en el Auto 188 del 19 de mayo de 2020, a través del cual, se solicita la rendición de un Informe técnico dentro del PRF-2020-00185 de conformidad con lo estipulado en la parte considerativa.

El cuestionario a resolver, es el siguiente:

“(...) Realizar un informe técnico contable con el fin de que el despacho cuantifique el valor total de pagos realizados al consumo de las Tarjetas de crédito empresarial 4913305560744659 - 5587728592903369 y las Tarjetas Nos 5587725619832902 – 4913304007376688 – 4913302510562901 - 4913307866529859 - 4913309704088619 – 557720464852956 a nombre de FÉLIX SUAREZ REYES, que fueron debitados automáticamente de la Cuenta No. 030235501 del Banco de Occidente a nombre de la Universidad del Pacífico, para lo cual la Gerencia departamental Colegiada designará un profesional idóneo en las áreas financieras y contables para su realización. (...)”

3. REGISTRO DE LOS DATOS

De conformidad con el objetivo del apoyo técnico, se consideró revisar los documentos soportes de los consumos y pagos realizados, los cuales sirvieron de soportes para los registros contables y presupuestales.

Posterior al análisis de los documentos remitidos vía correo electrónico, por la abogada sustanciadora del proceso, se procedió a organizar, identificar y asociar los documentos relativos al pago de las tarjetas de crédito. La fuente de información inicial, para obtener los consumos y los pagos realizados por el consumo de la Tarjeta de Crédito, fueron los extractos bancarios.

La información se organizó por cada tarjeta de crédito, en forma cronológica y se agrupó conforme a los conceptos del gasto.

4. RECOPIACION DE INFORMACIÓN

Se efectuó los registros en el papel de trabajo, y se solicitó, la información que se consideró pertinente, a la Universidad del Pacífico y al Banco de Occidente de Buenaventura.

La información oficial, surtida a la fecha es la siguiente:

- Universidad del Pacifico: Oficio 2020EE0095294 del 27 de agosto de 2020.

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

- Universidad del Pacifico. Oficio 2020EE01100096 del 22 de septiembre de 2020. Segundo requerimiento, solicitud de respuesta al oficio 2020EE0028040.
- Universidad del Pacífico. Oficio 2020EE0118704 del 05 de octubre de 2020. Tercer requerimiento, solicitud de respuesta al oficio 2020EE0095294.
- Email Universidad del Pacifico radicado con el SIGEDOC 2020ER0098084, mediante el cual el rector de la Universidad del Pacifico CGR del 29 de septiembre de 2020.
- Oficio de solicitud de información 2020EE0120963 del 08 octubre e 2020,
- , dirigido al Banco de Occidente Buenaventura.
- Email 2020ER0120064 del 10 de noviembre de 2020; Banco de Occidente.
- Email 2020ER0137687 del 20 de noviembre de 2020, al Banco de Occidente.
- Oficio de solicitud de información 2020EE0147172 al Banco de Occidente Buenaventura, fechado 20 de noviembre de 2020.
- Oficio 2020EE0167438 del 30 de diciembre del 2020, sobre reiteración de respuestas al oficio 2020EE0147172.
- Email del 13 de enero de 2021 con SIGEDOC 2021ER0002690 respuesta del Banco de Occidente Buenaventura al requerimiento realizado mediante oficio 2020EE0147172.
- Oficio de solicitud de información 2021EE00011237 fechado 31 de enero de 2021, dirigido al Banco de Occidente Buenaventura.
- Email del 23 de febrero de 2021 de la Universidad del Pacifico, radicado con el SIGEDOC 2021ER0021322.

Papeles de trabajo. Los registros en donde se relaciona en forma detallada los soportes de relacionados con los pagos realizados, está contenido en el papel de trabajo (Ver anexo 01).

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

VI. RESPUESTA AL CUESTIONARIO

1. SITUACIONES GENERALES OBSERVADAS

1.1 Información de las Tarjeta de Crédito

Los extractos bancarios analizados, indican que las Tarjetas de Créditos, objeto de la actuación fiscal, fueron expedidas por el Banco de Occidente a nombre de la Universidad del Pacífico, así:

- TC 491330-5-560744-659 Credencial Visa, Viajera Empresa, asignada a Víctor Hugo Moreno.
- TC 558772-8-592903-369 Credencial Master Card Bussines, asignada a Víctor Hugo Moreno.
- TC 558772-5-619832-902 Credencial Master Card Bussines , asignada a Félix Suarez Riascos.
- TC 558772-0-464852-956 Credencial Master Card Bussines , asignada a Félix Suarez Riascos.
- TC 491330-2-232532-901 Credencial Visa, Viajera Empresa, asignada a Félix Suarez Riascos.
- TC 491330-7-866529-859 Credencial Visa, Viajera Empresa. El extracto no especifica el nombre de la persona asignada para el manejo de la TC.
- TC 491330-4-007376-688 Credencial Visa, Viajera Empresa, asignada a Félix Suarez Riascos.
- TC 491330-9-704088-619 Credencial Visa, Viajera Empresa, asignada a Félix Suarez Riascos.

Los extractos analizados corresponden a los consumos y compras realizados en el periodo de noviembre de 2016 a diciembre de 2018. (Ver anexos 02 al 09)

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

1.2 Detalle de consumos de las Tarjetas de Crédito

Los extractos analizados, revelan que con ochos (8) Tarjetas de créditos, se adquirieron bienes y servicios por \$218.489701,85. Los consumos por cada Tarjeta de crédito fueron los siguientes:

Detalle del consumo TC 558772-8-592903-369

Las compras y obligaciones derivadas por el uso de la tarjeta de crédito 558772-8-592903-369, durante el periodo noviembre de 2016 a mayo de 2017, sumaron \$23.161.413,26; de conformidad con el detalle descrito en los extractos bancarios y los tipos de uso de la Tarjeta de crédito, los gastos fueron agrupados con los siguientes conceptos:

- Hoteles, alojamiento y alquiler \$10.224.530 (44.1%).
- Alimentación y restaurantes por \$7.272.458 (31.4%).
- Otras compras y servicios por \$3.569.990 (15,4%),
- Combustibles y vehículos por \$1.149.622 (5.0%).
- Viajes y transporte por \$120.000 (0,5%).
- Impuestos, intereses y gastos bancarios \$824.813,26 (3,6%).

Las compras de los bienes, servicios y usos pormenorizado, se presenta en la siguiente tabla:

Tabla No. 001
Usos de la tarjeta de Crédito 558772-8-592903-369

		Cifras en pesos	
Fecha	Descripción	Vr. Compras	Conceptos
25/11/2016.	ANDRÉS PARRILLA	531.000,00	Alimentación - Restaurantes
27/11/2016	HOTEL LOS ROBLES	180.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
27/11/2016	HOTEL LOS ROBLES	220.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
29/11/2016	RESTAURANTE TORRE MAR	180.000,00	Alimentación - Restaurantes
30/11/2016	GMF 4 X MIL CONSUMOS	4.444,00	GMF 4 X MIL
30/11/2016	CUOTA MANEJO Y SEGURO	8.950,00	Bancarios
30/11/2016	CAFE VALPO VALPARAISO	310.103,00	Alimentación - Restaurantes
03/12/2016	HOTEL PACIFICO ROYAL L	352.829,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
07/12/2016	TONY S RESTAURANTE CAF	119.500,00	Alimentación - Restaurantes
08/12/2016	COSMOS PACIFICO HOTEL	168.259,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
13/12/2016	HOTEL MUDEJAR	161.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
13/12/2016	BGR PE@ON	176.500,00	Alimentación - Restaurantes
22/12/2016	LE@OS Y MARISCOS	720.000,00	Alimentación - Restaurantes
26/12/2016	EDS MILENIUM	42.000,00	Combustible - Gastos vehículo
27/12/2016	HOTEL VIZCAYA REAL	88.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
27/12/2016	HOTEL VIZCAYA REAL	476.560,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
31/12/2016	GMF 4 X MIL CONSUMOS	10.459,01	GMF 4 X MIL
	INTERESES CORRIENTES	26.946,79	INTERESES CORRIENTES
	INTERESES DE MORA	192,08	INTERESES DE MORA

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

Fecha	Descripción	Vr. Compras	Conceptos
31/12/2016	EDS DISTRACOM EL LITOR	69775,00	Combustible - Gastos vehículo
03/01/2017	COSMOS PACIFICO HOTEL	342527,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
05/01/2017	BRASSA MARE	92000,00	Alimentación - Restaurantes
10/01/2017	EDS BIOMAX AVE FENIX I	122438,00	Combustible - Gastos vehículo
12/01/2017	RESTAURANTE TORRE MAR	125000,00	Alimentación - Restaurantes
13/01/2017	HOTEL TORREMAR	257600,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
15/01/2017	TEQUENDAMA INN ESTACIO	730035,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
21/01/2017	SR WOK EXITO BUENAVENT	548600,00	Alimentación - Restaurantes
21/01/2017	COSMOS PACIFICO HOTEL	297050,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
22/01/2017	KOKORIKO N 15	99100,00	Alimentación - Restaurantes
23/01/2017	EDS BIOMAX AVE FENIX I	84598,00	Combustible - Gastos vehículo
27/01/2017	HOTEL COSMOS XPRESS	213010,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
27/01/2017	HOTEL PERUGINOS PLAZA	59000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
28/01/2017	LE@OS Y MARISCOS	145000,00	Alimentación - Restaurantes
28/01/2017	TEXACO EDS N 6	60000,00	Combustible - Gastos vehículo
31/01/2017	GMF 4 X MIL CONSUMOS	12982,93	GMF 4 X MIL
	INTERESES CORRIENTES	86469,64	INTERESES CORRIENTES
	INTERESES DE MORA	508,57	INTERESES DE MORA
04/02/2017	BRASSA MARE	141.000,00	Alimentación - Restaurantes
06/02/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	128.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
10/02/2017	RESTAURANTE TORRE MAR	324.000,00	Alimentación - Restaurantes
11/02/2017	COSMOS PACIFICO HOTEL	271.509,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
11/02/2017	KOKORIKO N 15	29.900,00	Alimentación - Restaurantes
12/02/2017	KOKORIKO N 15	36.200,00	Alimentación - Restaurantes
14/02/2017	HOTEL YUBARTA	322.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
16/02/2017	EDS COMBUSTIBLES DEL P	69.142,00	Combustible - Gastos vehículo
19/02/2017	EDS REINA SOFIA	96.951,00	Combustible - Gastos vehículo
20/02/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	105.600,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
20/02/2017	REST EL CORTIJO DEL PA	77.300,00	Alimentación - Restaurantes
21/02/2017	CAFE PACIFICO	127.500,00	Alimentación - Restaurantes
23/02/2017	KOKORIKO N 15	152.300,00	Alimentación - Restaurantes
28-feb/2017	GMF 4 X MIL CONSUMOS	7.525,61	GMF 4 X MIL
28-feb/2017	CUOTA MANEJO Y SEGURO	9.600,00	Bancarios
28-feb/2017	GMF 4 X MIL SLD A FAV	157,80	GMF 4 X MIL
28-feb/2017	GMF 4 X MIL SLD A FAV	261,48	GMF 4 X MIL
28-feb/2017	GMF 4 X MIL SLD A FAV	38,40	GMF 4 X MIL
28-feb/2017	GMF 4 X MIL SLD A FAV	2,84	GMF 4 X MIL
	INERESSES CORRIENTES	104.817,92	INTERESES CORRIENTES
	INTERESES DE MORA	709,01	INTERESES DE MORA
27/02/2017	REVERSO A43	3.500.000,00	OTROS COMPRAS Y SERVICIOS
28/02/2017	HOTEL YUBARTA	32.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
01/03/2017	GMF 4 X MIL SLD A FAV	128,00	GMF 4 X MIL
03/03/2017	HOTEL Y REPRESENT MARI	100.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
04/03/2017	SR WOK EXITO BUENAVENT	130.100,00	Alimentación - Restaurantes
05/03/2017	KOKORIKO N 15	45.400,00	Alimentación - Restaurantes
05/03/2017	KOKORIKO N 15	210.400,00	Alimentación - Restaurantes
05/03/2017	GMF 4 X MIL SLD A FAV	6.483,68	GMF 4 X MIL
06/03/2017	LE@OS Y CARBON	129.500,00	Alimentación - Restaurantes
06/03/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	65.400,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
06/03/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	176.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
08/03/2017	HOTEL YUBARTA	597.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
09/03/2017	SERVICENTRO ESSO N 134	89.577,00	Combustible - Gastos vehículo
09/03/2017	TEQUENDAMA INN ESTACIO	76.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
09/03/2017	TEQUENDAMA INN ESTACIO	252.800,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
13/03/2017	CAFE PACIFICO	260.000,00	Alimentación - Restaurantes
15/03/2017	SR WOK EXITO BUENAVENT	39.100,00	Alimentación - Restaurantes
16/03/2017	HOTEL TRYP BOGOTA EMBA	273.700,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
19/03/2017	COSMOS PACIFICO HOTEL	599.832,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
23/03/2017	LOS HORNITOS PASTEL PA	56.500,00	Alimentación - Restaurantes

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185

GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

Fecha	Descripción	Vr. Compras	Conceptos
23/03/2017	REST BAR PARRILLADA MA	152.000,00	Alimentación - Restaurantes
24/03/2017	ARCHIE S SALITRE	205.626,00	Alimentación - Restaurantes
24/03/2017	SOPAS Y P DE LA ABUELA	203.100,00	Alimentación - Restaurantes
25/03/2017	EXITO BUENAVENTURA	69.990,00	Otros compras y servicios
25/03/2017	ZYROPE BAR	39.399,00	Alimentación - Restaurantes
25/03/2017	HOTEL YUBARTA	789.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
25/03/2017	HOTEL Y REPRESENT MARI	200.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
26/03/2017	HOTEL CAPILLA DEL SOL	107.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
26/03/2017	SERVICENTRO ESSO N 134	80.000,00	Combustible - Gastos vehículo
26/03/2017	TEQUENDAMA INN ESTACIO	26.069,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
26/03/2017	TEQUENDAMA INN ESTACIO	280.348,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
27/03/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	348.500,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
27/03/2017	TEXACO EDS N 6	57.000,00	Combustible - Gastos vehículo
31/03/2017	GMF 4 X MIL CONSUMOS	30.153,69	GMF 4 X MIL
31/03/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	114.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
31/03/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	228.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
01/04/2017	HAMBURGUESAS EL CORRAL	87.800,00	Alimentación - Restaurantes
01/04/2017	EDS DISTRACOM MANGLARE	88.000,00	Combustible - Gastos vehículo
01/04/2017	KOKORIKO N 15	98.100,00	Alimentación - Restaurantes
02/04/2017	HOTEL T C	175.290,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
02/04/2017	KOKORIKO N 15	99.800,00	Alimentación - Restaurantes
02/04/2017	BGR PE@ON	215.900,00	Alimentación - Restaurantes
03/04/2017	AVIANCA	120.000,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
03/04/2017	OMA CAFE RESTAUR BTA P	127.200,00	Alimentación - Restaurantes
04/04/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	64.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
04/04/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	225.500,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
04/04/2017	EDS DISTRACOM MANGLARE	44.021,00	Combustible - Gastos vehículo
04/04/2017	TEXACO EDS N 6	41.500,00	Combustible - Gastos vehículo
06/04/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	432.300,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
06/04/2017	RESTAURANTE TORRE MAR	117.000,00	Alimentación - Restaurantes
06/04/2017	TEXACO EDS N 6	51.000,00	Combustible - Gastos vehículo
09/04/2017	ARCHIE S SALITRE	120.075,00	Alimentación - Restaurantes
09/04/2017	SUBWAY AEROPUERTO	27.400,00	Alimentación - Restaurantes
10/04/2017	ARCHIE S SALITRE	157.555,00	Alimentación - Restaurantes
12/04/2017	KOKORIKO N 15	102.100,00	Alimentación - Restaurantes
13/04/2017	COMESTIBLES ENRIKO	91.200,00	Alimentación - Restaurantes
13/04/2017	KOKORIKO N 15	101.400,00	Alimentación - Restaurantes
14/04/2017	AMERICAN PIZZA	91.000,00	Alimentación - Restaurantes
14/04/2017	COSMOS PACIFICO HOTEL	165.527,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
14/04/2017	KOKORIKO N 15	326.100,00	Alimentación - Restaurantes
15/04/2017	SR WOK EXITO BUENAVENT	61.700,00	Alimentación - Restaurantes
16/04/2017	TEQUENDAMA INN ESTACIO	90.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
16/04/2017	TEQUENDAMA INN ESTACIO	433.285,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
16/04/2017	EDS EL OASIS DE COCO P	75.620,00	Combustible - Gastos vehículo
17/04/2017	RESTAURANTE TORRE MAR	42.000,00	Alimentación - Restaurantes
24/04/2017	TEXACO EDS N 6	78.000,00	Combustible - Gastos vehículo
30/04/2017	GMF 4 X MIL CONSUMOS	17.169,49	GMF 4 X MIL
	INERESES CORRIENTES	270.645,05	INTERESES CORRIENTES
	INTERESES DE MORA	1.472,20	INTERESES DE MORA
31-may/2017	CUOTA MANEJO Y SEGURO	9.600,00	Bancarios
31-may/2017	GMF 4 X MIL SLD A FAV	134,57	GMF 4 X MIL
31-may/2017	GMF 4 X MIL SLD A FAV	38,40	GMF 4 X MIL
	INERESES CORRIENTES	213.128,86	INTERESES CORRIENTES
	INTERESES DE MORA	1.793,24	INTERESES DE MORA
TOTAL		23.161.413,26	

Fuente: Extractos 558772-8-592903-369– Análisis CGR (Ver Anexo 01)

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

Detalle del consumo TC 491330-5-560744-659

Las compras y obligaciones derivadas por el uso de la tarjeta de crédito 491330-5-560744-659, durante el periodo noviembre de 2016 a mayo de 2017, sumaron \$27.848.268; de conformidad con el detalle descrito en los extractos bancarios y los tipos de uso de la Tarjeta de crédito, los gastos fueron agrupados con los siguientes conceptos:

- Hoteles, alojamiento y alquiler por \$17.176.648 (61.7%).
- Restaurantes-alimentación por \$7.204.939 (25.9%).
- Combustibles y vehículos por \$1.771.800 (6.4%).
- Viajes-transporte-desplazamiento por \$577.230 (2.1%).
- Otras compras y servicios por \$130.360 (0.5 %).
- Impuestos, intereses y gastos bancarios \$987.291 (3.5%).

Las compras de los bienes, servicios y usos pormenorizado, se presenta en la siguiente tabla:

Tabla No. 002
Usos de la tarjeta de Crédito 491330-5-560744-659

Cifras en pesos

Fecha	Descripción	Vr. Compras	Concepto
25/11/2016	HOTEL LOS ROBLES	220.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
30/11/2016	HOTEL LOS ROBLES	220.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
30/11/2016	GMF 4 X MIL CONSUMOS	1.760,00	GMF 4 X MIL
	CUOTA MANEJO Y SEGURO	8.950,00	Bancarios
30/11/2016	HOTEL MUDEJAR	260.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
30/11/2016	LENOS Y CARBON	230.000,00	Alimentación - Restaurantes
10/12/2016	TEQUENDAMA INN ESTACIO	126.216,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
12/12/2016	COSMOS PACIFICO HOTEL	1.707.505,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
14/12/2016	HOTEL T C	185.680,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
14/12/2016	COSMOS PACIFICO HOTEL	133.296,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
18/12/2016	RESTAURANTE TORRE MAR	94.500,00	Alimentación - Restaurantes
19/12/2016	COSMOS PACIFICO HOTEL	144.768,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
19/12/2016	SATENA	237.750,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
21/12/2016	SATENA	339.480,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
21/12/2016	RESTAURANTE TORRE MAR	520.000,00	Alimentación - Restaurantes
	GMF 4 X MIL CONSUMOS	15.916,77	GMF 4 X MIL
	INTERESES CORRIENTES	11.306,11	INTERESES CORRIENTES
	INTERESES DE MORA	76,07	INTERESES DE MORA
4/01/2017	EDS DISTRACOM EL LITOR	80.000,00	Combustible - Vehículo
5/01/2017	KOKORIKO BUENAVENTURA	102.600,00	Alimentación - Restaurantes
5/01/2017	KOKORIKO BUENAVENTURA	211.500,00	Alimentación - Restaurantes
10/01/2017	EDS BIOMAX AVE FENIX I	85.905,00	Combustible - Vehículo
11/01/2017	HOTEL VIZCAYA REAL	464.280,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
13/01/2017	RESTAURANTE TORRE MAR	88.000,00	Alimentación - Restaurantes
14/01/2017	TEQUENDAMA INN ESTACIO	147.723,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
15/01/2017	EDS DISTRACOM EL LITOR	100.804,00	Combustible - Vehículo
18/01/2017	EDS BIOMAX AVE FENIX I	115.625,00	Combustible - Vehículo
19/01/2017	CAFE VALPO VALPARAISO	254.172,00	Alimentación - Restaurantes

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

Fecha	Descripción	Vr. Compras	Concepto
20/01/2017	TEQUENDAMA INN ESTACIO	165.754,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
21/01/2017	EXITO BUENAVENTURA	27.800,00	Otros compras y servicios
24/01/2017	COSMOS PACIFICO HOTEL	155.148,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
25/01/2017	COMESTIBLES ENRIKO	96.600,00	Alimentación - Restaurantes
25/01/2017	EDS BIOMAX AVE FENIX I	120.675,00	Combustible - Vehículo
26/01/2017	CREPES Y WAFFLES CHIPI	136.400,00	Alimentación - Restaurantes
26/01/2017	TEXACO EDS N 6	76.181,00	Combustible - Vehículo
27/01/2017	LENOS Y CARBON	74.000,00	Alimentación - Restaurantes
27/01/2017	CAFE VALPO VALPARAISO	195.880,00	Alimentación - Restaurantes
27/01/2017	EDS MILENIUM	43.260,00	Combustible - Vehículo
29/01/2017	KOKORIKO GALEON	60.600,00	Alimentación - Restaurantes
31/01/2017	GMF 4 X MIL CONSUMOS	11.211,63	GMF 4 X MIL
	INTERESES CORRIENTES	143.299,92	INTERESES CORRIENTES
	INTERESES DE MORA	767,47	INTERESES DE MORA
31/01/2017	HOTEL MUDEJAR	210.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
31/01/2017	CAFETERIA SANDWICH CLU	192.000,00	Alimentación - Restaurantes
1/02/2017	EDS MILENIUM	75.879,00	Combustible - vehículo
1/02/2017	CAFE PACIFICO	122.000,00	Alimentación - Restaurantes
2/02/2017	EDS REINA SOFIA	88.000,00	Combustible - vehículo
3/02/2017	HOTEL TRYP BOGOTA EMBA	304.500,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
3/02/2017	HOTEL TRYP BOGOTA EMBA	304.500,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
6/02/2017	TEXACO EDS N 6	70.000,00	Combustible - vehículo
6/02/2017	BRASSA MARE	117.000,00	Alimentación - Restaurantes
8/02/2017	EDS BIOMAX AVE FENIX I	90.000,00	Combustible - vehículo
8/02/2020	BRASSA MARE	89.500,00	Alimentación - Restaurantes
9/02/2017	HOTEL YUBARTA	353.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
10/02/2017	EDS BIOMAX AVE FENIX I	80.000,00	Combustible - vehículo
11/02/2017	KOKORIKO GALEON	107.400,00	Alimentación - Restaurantes
13/02/2017	LENOS Y MARISCOS	414.000,00	Alimentación - Restaurantes
13/02/2017	HOTEL TORREMAR	352.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
16/02/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	128.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
17/02/2017	EDS DISTRACOM MANGLARE	113.459,00	Combustible - vehículo
17/02/2017	HOTEL YUBARTA	1.079.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
18/02/2017	KOKORIKO GALEON	97.800,00	Alimentación - Restaurantes
19/02/2017	KOKORIKO GALEON	61.800,00	Alimentación - Restaurantes
19/02/2017	HOTEL YUBARTA	820.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
21/02/2017	LENOS Y MARISCOS	216.000,00	Alimentación - Restaurantes
21/02/2017	EDS BIOMAX AVE FENIX I	86.812,00	Combustible - vehículo
24/02/2017	NDRES PARRILLA	136.000,00	Alimentación - Restaurantes
28/02/2017	GMF 4 X MIL CONSUMOS	22.834,61	GMF 4 X MIL
28/02/2017	CUOTA MANEJO Y SEGURO	9.600,00	Bancarios
	INTERESES CORRIENTES	104.016,90	INTERESES CORRIENTES
	INTERESES DE MORA	777,68	INTERESES DE MORA
28/02/2017	HOTEL YUBARTA	1.435.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
2/03/2017	KOKORIKO N 15	103.900,00	Alimentación - Restaurantes
3/03/2017	COSMOS PACIFICO HOTEL	324.718,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
6/03/2017	TEXACO EDS N 6	80.000,00	Combustible - vehículo
10/03/2017	CAFE PACIFICO	92.500,00	Alimentación - Restaurantes
11/03/2017	COSMOS PACIFICO HOTEL	544.111,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
14/03/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	140.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
14/03/2017	TEXACO EDS N 6	41.150,00	Combustible - vehículo
15/03/2017	SR WOK EXITO BUENAVENT	41.400,00	Alimentación - Restaurantes
15/03/2017	CHICKEN GO	13.100,00	Alimentación - Restaurantes
18/03/2017	EXITO BUENAVENTURA	60.750,00	Otros compras y servicios
18/03/2017	HOTEL TRYP BOGOTA EMBA	287.700,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
18/03/2017	AGROINDUSTRIAL PAN I Q	37.100,00	Alimentación - Restaurantes
18/03/2017	TP22 B/TURA AVE SIMON	41.810,00	Otros compras y servicios

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

Fecha	Descripción	Vr. Compras	Concepto
20/03/2017	KOKORIKO BUENAVENTURA	210.800,00	Alimentación - Restaurantes
29/03/2017	EDS REINA SOFIA	70.000,00	Combustible - vehículo
30/03/2017	EDS SARATOGA	75.000,00	Combustible - vehículo
31/03/2017	GMF 4 X MIL CONSUMOS	14.396,15	GMF 4 X MIL
	INTERESES CORRIENTES	189.063,84	INTERESES CORRIENTES
	INTERESES DE MORA	1308,82	INTERESES DE MORA
	TEQUENDAMA INN ESTACIO	47.467,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
	SERVICENTRO PORTADA AL	52.083,00	Combustible - vehículo
5/04/2017	CAFE PACIFICO	259.000,00	Alimentación - Restaurantes
5/04/2017	TEQUENDAMA INN ESTACIO	112.965,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
7/04/2017	KOKORIKO GALEON	209.600,00	Alimentación - Restaurantes
7/04/2017	KOKORIKO GALEON	29.900,00	Alimentación - Restaurantes
8/04/2017	COSMOS PACIFICO HOTEL	329.416,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
9/04/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	146.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
9/04/2017	HOTEL TRYP BOGOTA EMBA	756.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
9/04/2017	EDS DISTRACOM SALOMIA	46.382,00	Combustible - vehículo
10/04/2017	HOTEL TRYP BOGOTA EMBA	188.500,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
11/04/2017	HOTEL TRYP BOGOTA EMBA	103.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
11/04/2017	CAFE VALPO VALPARAISO	249.452,00	Alimentación - Restaurantes
18/04/2017	HOTEL YUBARTA	1.247.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
18/04/2017	HOTEL YUBARTA	187.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
20/04/2017	SR WOK EXITO BUENAVENT	102.900,00	Alimentación - Restaurantes
21/04/2017	EDS REINA SOFIA	110.555,00	Combustible - vehículo
21/04/2017	RESTAURANTE TORRE MAR	496.000,00	Alimentación - Restaurantes
22/04/2017	KOKORIKO GALEON	144.000,00	Alimentación - Restaurantes
22/04/2017	RESTAURANTE BAR EL TOR	45.000,00	Alimentación - Restaurantes
23/04/2017	TEQUENDAMA INN ESTACIO	18.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
23/04/2017	TEQUENDAMA INN ESTACIO	229.297,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
23/04/2017	TEQUENDAMA INN ESTACIO	310.979,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
23/04/2017	HOTEL Y REPRESENT MARI	73.200,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
24/04/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	128.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
24/04/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	959.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
24/04/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	51.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
25/04/2017	KOKORIKO GALEON	218.000,00	Alimentación - Restaurantes
25/04/2017	HOTEL YUBARTA	765.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
26/04/2017	KOKORIKO GALEON	62.500,00	Alimentación - Restaurantes
30/04/2017	GMF 4 X MIL CONSUMOS	30.708,79	GMF 4 X MIL
	INTERESES CORRIENTES	140.265,72	INTERESES CORRIENTES
	INTERESES DE MORA	698,00	INTERESES DE MORA
28/04/2017	KOKORIKO GALEON	117.300,00	Alimentación - Restaurantes
29/04/2017	TEQUENDAMA INN ESTACIO	136.535,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
30/04/2017	COSMOS PACIFICO HOTEL	440.314,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
30/04/2017	KOKORIKO GALEON	422.800,00	Alimentación - Restaurantes
1/05/2021	HOTELES ESTELAR SUC CA	317.976,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
1/05/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	67.500,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
1/05/2017	TEXACO EDS N 6	70.030,00	Combustible - vehículo
2/05/2017	ARCHIE S CHIPICHAPE	177.983,00	Alimentación - Restaurantes
2/05/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	18.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
2/05/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	14.800,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
12/05/2017	SANISSIMO BIO	38.766,00	Alimentación - Restaurantes
16/05/2017	PESQUERA JARAMILLO	99.000,00	Alimentación - Restaurantes
17/05/2017	HOTEL SANTIAGO PLAZA	90.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
25/05/2017	CHILIS Y PARRILLA	416.186,00	Alimentación - Restaurantes
25/05/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA		Hoteles - Alojamiento - Alquiler
		226.800,00	
31/05/2017	GMF 4 X MIL CONSUMOS	10615,95	GMF 4 X MIL
31/05/2017	CUOTA MANEJO Y SEGURO	9.600,00	Bancarios

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

Fecha	Descripción	Vr. Compras	Concepto
31/05/2017	GMF 4 X MIL SLD A FAV	327,03	GMF 4 X MIL
31/05/2017	GMF 4 X MIL SLD A FAV	109,64	GMF 4 X MIL
31/05/2017	GMF 4 X MIL SLD A FAV	38,40	GMF 4 X MIL
31/05/2017	GMF 4 X MIL SLD A FAV	9,22	GMF 4 X MIL
	INTERESES CORRIENTES	257.326,39	INTERESES CORRIENTES
	INTERESES DE MORA	2305,77	INTERESES DE MORA
	TOTAL	27.848.268	

Fuente: Extractos TC 491330-5-560744-659 – Análisis CGR (Ver Anexo 01)

Detalle del consumo TC 558772-5-619832-902

Las compras y obligaciones derivadas por el uso de la tarjeta de crédito 558772-5-619832-902, durante el periodo junio de 2017 a mayo de 2018, sumaron \$53.422.896,22; de conformidad con el detalle descrito en los extractos bancarios y los tipos de uso de la Tarjeta de crédito, los gastos fueron agrupados con los siguientes conceptos:

- Viajes-transporte-desplazamiento por \$16.560.994 (31.0%).
- Hoteles, alojamiento y alquiler por \$16.173.088 (30.3%).
- Restaurantes-alimentación por \$14.092.445 (26.4%).
- Combustibles y vehículos por \$3.525.539 (6.6%).
- Otras compras, servicios y usos por \$2.206.195 (4.1 %).
- Impuestos, intereses y gastos bancarios \$864.635 (1.6%).

Las compras de los bienes, servicios y usos pormenorizado, se presenta en la siguiente tabla:

Tabla No. 003
Usos de la tarjeta de Crédito 558772-5-619832-902

Fecha	Descripción	Vr. Compras	Concepto	Cifras en pesos
29/jun/2017	RESTAURANTE TORRE MAR	164.000,00	Alimentación - Restaurantes	
30/jun/2017	GMF 4 X MIL CONSUMOS	656,00	GMF 4 X MIL	
2/07/2017	RESTAURANTE LOS TOLOS	1.437.800,00	Alimentación - Restaurantes	
3/07/2017	TEXACO EDS N 6	180.000,00	Combustible - Vehículo	
6/07/2017	HOTEL CAPILLA DEL SOL	122.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler	
7/07/2017	RESTAURANTE TORRE MAR	29.000,00	Alimentación - Restaurantes	
11/07/2017	AUTOMOTORA NORTE Y SUR	1.578.971,00	Combustible - Vehículo	
13/07/2017	KATIOS TO GO	80.601,00	Alimentación - Restaurantes	
19/07/2017	RESTAURANTE TORRE MAR	319.000,00	Alimentación - Restaurantes	
19/07/2017	AMBAR BAR	19.000,00	Alimentación - Restaurantes	
21/07/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	118.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler	
21/07/2017	HAPEMO SUR	226.713,00	Alimentación - Restaurantes	
22/07/2017	SR WOK JARDIN PLAZA	89.600,00	Alimentación - Restaurantes	
22/07/2017	HAPEMO SUR	168.041,00	Alimentación - Restaurantes	
24/07/2017	EDS SARATOGA	140.000,00	Combustible - Vehículo	
24/07/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	268.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler	
25/07/2017	RESTAURANTE TORRE MAR	38.000,00	Alimentación - Restaurantes	
27/07/2017	RESTAURANTE TORRE MAR	80.000,00	Alimentación - Restaurantes	

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

Fecha	Descripción	Vr. Compras	Concepto
27/07/2017	RESTAURANTE TORRE MAR	435.200,00	Alimentación - Restaurantes
31/07/2017	GMF 4 X MIL CONSUMOS	20.765,68	GMF 4 X MIL
	INTERESES CORRIENTES	1.477,38	INTERESES CORRIENTES
	INTERES DE MORA	20,79	INTERESES DE MORA
31/07/2017	RESTAURANTE TORRE MAR	217.000,00	Alimentación - Restaurantes
4/08/2017	LA CALERA COSMO CALI	116.600,00	Alimentación - Restaurantes
10/08/2017	RESTAURANTE TORRE MAR	47.000,00	Alimentación - Restaurantes
10/08/2017	RESTAURANTE TORRE MAR	174.000,00	Alimentación - Restaurantes
10/08/2017	AMBAR BAR	24.000,00	Alimentación - Restaurantes
11/08/2017	EDS COMBUSTIBLES DEL P	105.000,00	Combustible - Vehículo
13/08/2017	GMF 4 X MIL SLD A FAV	16,88	GMF 4 X MIL
15/08/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	71.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
15/08/2017	EDS COMBUSTIBLES DEL P	90.153,00	Combustible - Vehículo
28/08/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	59.900,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
29/08/2017	HAPEMO SUR	124.883,00	Alimentación - Restaurantes
31/08/2017	GMF 4 X MIL CONSUMOS	4.561,60	GMF 4 X MIL
	INTERESES CORRIENTES	114.190,01	INTERESES CORRIENTES
	<u>INTERES DE MORA - -</u>	894,48	INTERESES DE MORA
1/09/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	176.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
6/09/2017	LA COSECHA PARRILLADA	91.000,00	Alimentación - Restaurantes
6/09/2017	LA COSECHA PARRILLADA	99.700,00	Alimentación - Restaurantes
16/09/2017	EDS DISTRACOM MANGLARE	80.000,00	Combustible - Vehículo
16/09/2017	EDS COMBUSTIBLES DEL P	165.000,00	Combustible - Vehículo
18/09/2017	GMF 4 X MIL SLD A FAV	0,35	GMF 4 X MIL
19/09/2017	COSMOS PACIFICO HOTEL	456.484,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
24/09/2017	COPA	2.167.990,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
27/09/2017	COSMOS PACIFICO HOTEL	1.278.440,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
30/09/2017	GMF 4 X MIL CONSUMOS	18.117,65	GMF 4 X MIL
	INTERESES CORRIENTES	14.755,04	INTERESES CORRIENTES
	<u>INTERES DE MORA - -</u>	128,77	INTERESES DE MORA
3/10/2017	EDS COMBUSTIBLES DEL P	80.000,00	Combustible - Vehículo
3/10/2017	TEXACO EDS N 6	48.000,00	Combustible - Vehículo
4/10/2017	LENOS Y MARISCOS	167.000,00	Alimentación - Restaurantes
4/10/2017	EDS DISTRACOM EL LITOR	78.067,00	Combustible - Vehículo
5/10/2017	EDS DISTRACOM MANGLARE	75.118,00	Combustible - Vehículo
7/10/2017	COSMOS PACIFICO HOTEL	812.887,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
11/10/2017	KOKORIKO N 15	158.500,00	Alimentación - Restaurantes
19/10/2017	LA COSECHA PARRILLADA	263.300,00	Alimentación - Restaurantes
20/10/2017	CHILIS Y PARRILLA	326.152,00	Alimentación - Restaurantes
21/10/2017	TEXACO EDS N 6	193.000,00	Combustible - Vehículo
24/10/2017	CRGO TRASL SLD A FAVOR	55.649,71	Bancarios
24/10/2017	GMF 4 X MIL SLD A FAV	222,60	GMF 4 X MIL
28/10/2017	RESTAURANTE TORRE MAR	218.000,00	Alimentación - Restaurantes
29/10/2017	COSMOS PACIFICO HOTEL	338.500	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
30/10/2017	GMF 4 X MIL SLD A FAV	872,00	GMF 4 X MIL
30/10/2017	GMF 4 X MIL CONSUMOS	8.808,10	GMF 4 X MIL
30/10/2017	GMF 4 X MIL SLD A FAV	72,28	GMF 4 X MIL
30/10/2017	GMF 4 X MIL SLD A FAV	144,88	GMF 4 X MIL
30/10/2017	GMF 4 X MIL SLD A FAV	1.354,00	GMF 4 X MIL
30/10/2017	GMF 4 X MIL SLD A FAV	3,62	GMF 4 X MIL
	INTERESES CORRIENTES	54.288,28	INTERESES CORRIENTES
	INTERES DE MORA	903,81	INTERESES DE MORA
1/11/2017	AVIANCA	979.220,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
1/11/2017	TIQUETESBARATOS.COM	1.758.000,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
2/11/2017	EDS EL OASIS DE COCO P	194.000,00	Combustible - Vehículo
2/11/2017	GMF 4 X MIL SLD A FAV	1.044,63	GMF 4 X MIL
7/11/2017	EDS COMBUSTIBLES DEL P	118.700,00	Combustible - Vehículo
7/11/2017	EDS AUTOMOTRIZ MANDIVA	100.000,00	Combustible - Vehículo
8/11/2017	SERVICENTRO PANAMERICA	155.200,00	Combustible - Vehículo
8/11/2017	TEXACO EDS N 6	40.000,00	Combustible - Vehículo
12/11/2017	BRAZZEIRO RODIZIO DO B	221.900,00	Alimentación - Restaurantes
13/11/2017	HAPEMO SUR	95.930,00	Alimentación - Restaurantes
13/11/2017	HAPEMO SUR	238.622,00	Alimentación - Restaurantes
14/11/2017	COSMOS PACIFICO HOTEL	1.922.962,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
15/11/2017	COSMOS PACIFICO HOTEL	780.439,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
15/11/2017	TIQUETESBARATOS.COM	3.685.800,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

Fecha	Descripción	Vr. Compras	Concepto
16/11/2017	COSMOS PACIFICO HOTEL	361.500,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
18/11/2017	EDS SARATOGA	41.330,00	Combustible - Vehículo
20/11/2017	LA FRAGATA GIRATORIO W	264.954,00	Alimentación - Restaurantes
20/11/2017	EDS COMBUSTIBLES DEL P	63.000,00	Combustible - Vehículo
20/11/2017	ATO CALI AVIANCA	713.830,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
23/11/2017	AQUA GRANADA HOTEL	43.500,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
23/11/2017	AQUA GRANADA HOTEL	269.124,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
30/11/2017	GMF 4 X MIL CONSUMOS	47.147,43	GMF 4 X MIL
12/12/2017	CRGO TRASL SLD A FAVOR	844,53	Bancarios
12/12/2017	GMF 4 X MIL SLD A FAV	3,38	GMF 4 X MIL
14/12/2017	NOCHES Y TARDES CALE@A	450.039,00	Alimentación - Restaurantes
16/12/2017	CANTINA DE LA 15	787.322,00	Alimentación - Restaurantes
17/12/2017	COMESTIBLES ENRIKO	99.100,00	Alimentación - Restaurantes
17/12/2017	GMF 4 X MIL SLD A FAV	16,42	GMF 4 X MIL
18/12/2017	BGR PE@ON	324.300,00	Alimentación - Restaurantes
31/12/2017	GMF 4 X MIL CONSUMOS	6.626,62	GMF 4 X MIL
10/01/2018	LATAM AIRLINES COLOMBIA	737.500,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
10/01/2018	DESPEGAR COLOMBIA	29.400,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
11/01/2018	GMF 4XMIL SLD A FAV	26,81	GMF 4 X MIL
16/01/2018	LE@OS Y CARBON	110.000,00	Alimentación - Restaurantes
17/01/2018	SEVICHERIA LA MARIA	102.000,00	Alimentación - Restaurantes
17/01/2018	HOTELES ESTELAR SUC CA	132.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
18/01/2018	RESTAURANTE TORRE IVAR	225.000,00	Alimentación - Restaurantes
20/01/2018	COSMOS PACIFICO HOTEL	1.479.258,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
31/01/2018	GMF 4XMILCONSUMOS	11.233,82	GMF 4 X MIL
30/01/2018	RESTAURANTE TORRE MAR	319.000,00	Alimentación - Restaurantes
31/01/2018	LENOS Y MARISCOS	97.000,00	Alimentación - Restaurantes
1/02/2018	RESTAURANTE TORRE MAR	100.000,00	Alimentación - Restaurantes
3/02/2018	RESTAURANTE TORRE MAR	36.000,00	Alimentación - Restaurantes
7/02/2018	TEQUENDAMA INN ESTACIO	55.400,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
7/02/2018	COSMO PACIFICO HOTEL	237.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
9/02/2018	RESTAURANTE TORRE MAR	79.000,00	Alimentación - Restaurantes
10/02/2018	LENOS Y MARISCOS	331.000,00	Alimentación - Restaurantes
12/02/2018	HOTELES ESTELAR SUC CA	171.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
13/02/2018	MR BROSS OESTE	48.000,00	Alimentación - Restaurantes
17/02/2018	HOTELES ESTELAR SUC CA	114.500,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
17/02/2018	HOTELES ESTELAR SUC CA	160.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
17/02/2018	BGR PE@ON	107.900	Alimentación - Restaurantes
24/02/2018	TAZ LOUNGE	168.400	Alimentación - Restaurantes
25/02/2018	KOKORIKO N 15	86.000,00	Alimentación - Restaurantes
28/02/2018	GMF4XMILCONSUMOS	8.715,39	GMF 4 X MIL
	INTERESES CORRIENTES	68.474,73	INTERESES CORRIENTES
	INTERES DE MORA	172,28	INTERESES DE MORA
28/02/2018	COSMOS PACIFICO HOTEL	203.769,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
28/02/2018	COSMOS PACIFICO HOTEL	681.700,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
3/03/2018	MS BROSS OESTE	56.000,00	Alimentación - Restaurantes
7/03/2018	COSMOS PACIFICO HOTEL	185.740,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
13/03/2018	HOTELES ESTELAR SUC CALI	352.800,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
15/03/2018	HOTEL TORRE MAR	974.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
15/03/2018	JMVB INVERSIONES	299.000,00	Alimentación - Restaurantes
17/03/2018	COOTRANSNART	450.000,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
17/03/2018	COOTRANSNART	1.197.000,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
18/03/2018	HAPEMO SUR	318.700,00	Alimentación - Restaurantes
24/03/2018	COSMOS PACIFICO HOTEL	143.020,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
24/03/2018	COSMOS PACIFICO HOTEL	183.009,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
25/03/2018	LENOS Y MARISCOS	162.000,00	Alimentación - Restaurantes
31/03/2018	GMF4 X MILCONSUMOS	20.866,56	GMF 4 X MIL
31/03/2018	CUOTA MANEJO Y SEGURO	9.900,00	Bancarios
3/04/2018	HOTEL SAN FERNANDO REA	1.045.900,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
5/04/2018	JMVB INVERSIONES	208.000,00	Alimentación - Restaurantes
6/04/2018	RESTAURANTE TORRE MAR	259.000,00	Alimentación - Restaurantes
6/04/2018	AMBAR BAR	24.000,00	Alimentación - Restaurantes
9/04/2018	HOTELES EN CASA	76.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
10/04/2018	LE@OS Y CARBON	77.800,00	Alimentación - Restaurantes
10/04/2018	FRISBY NO G22	33.900,00	Alimentación - Restaurantes
10/04/2018	FRIJOLE VERDES JARDIN	89.400,00	Alimentación - Restaurantes
10/04/2018	DESPEGAR COLOMBIA	26.944,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

Fecha	Descripción	Vr. Compras	Concepto
10/04/2018	AVIANCA CHAPINERO	521.560,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
11/04/2018	REST Y PIZZ SALERNO	202.000,00	Alimentación - Restaurantes
14/04/2018	SUPER MARIO BR NOVENA	71.000,00	Alimentación - Restaurantes
16/04/2018	LENOS Y MARISCOS	225.000,00	Alimentación - Restaurantes
16/04/2018	TEQUENDAMA INN ESTACIO	181.600,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
14/04/2018	JMVB INVERSIONES	119.000,00	Alimentación - Restaurantes
20/04/2018	TIOUETESBARATOS,COM	4.293.750,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
23/04/2018	HOTELES ESTELAR SUC CA	189.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
30/04/2018	GMF 4XMIL CONSUMOS	31.102,53	GMF 4 X MIL
	INTERESES CORRIENTES	130.958,41	INTERESES CORRIENTES
	INTERES DE MORA	819,91	INTERESES DE MORA
5/05/2018	CANTINA DE LA 15	345.478,00	Alimentación - Restaurantes
7/05/2018	COSMOS PACIFICO HOTEL	295.546,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
8/05/2018	RODEO BBO AVENIDA	249.200,00	Alimentación - Restaurantes
9/05/2018	CAFE PACIFICO	290.950,00	Alimentación - Restaurantes
9/05/2018	HOTELES ESTELAR SUC CA	96.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
10/05/2018	LENOS Y MARISCOS	545.000,00	Alimentación - Restaurantes
16/05/2018	LENOS Y MARISCOS	127.000,00	Alimentación - Restaurantes
18/05/2018	HAMBURGUESAS EL CORRAL	90.560,00	Alimentación - Restaurantes
18/05/2018	COMESTIBLES ENRIKO	79.800,00	Alimentación - Restaurantes
18/05/2018	EXITO BUENAVENTURA	72.380,00	Otros compras y servicios
19/05/2018	LOS CONSTRUCT DISTRIB	1.300.000,00	Otros compras y servicios
21/05/2018	JMVB INVERSIONES	127.000,00	Alimentación - Restaurantes
22/05/2018	TP22 B/TURA AVE SIMON	474.812,00	Otros compras y servicios
23/05/2018	JMVB INVERSIONES	131.000,00	Alimentación - Restaurantes
24/05/2018	HOTEL SAN FERNANDO REA	1.077.830,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
24/05/2018	LE@OS Y CARBON	133.000,00	Alimentación - Restaurantes
28/05/2018	K5 NOVENA	154.053,00	Otros compras y servicios
29/05/2018	SR WOK EXTTO BUENAVENT	26.400,00	Alimentación - Restaurantes
29/05/2018	SR WOK EXITO BUENAVENT	113.200,00	Alimentación - Restaurantes
29/05/2018	COMESTIBLES ENRIKO NO	6.600,00	Alimentación - Restaurantes
30/05/2018	HOTEL GRANADA REAL	1.059.280,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
30/05/2018	GONZALEZ ARIAS	158.200,00	Alimentación - Restaurantes
30/05/2018	DIST EL MAYORISTA CALI	124.950,00	Otros compras y servicios
30/05/2018	BGR PE@ON	118.700,00	Alimentación - Restaurantes
30/05/2018	GMVAS	80.000,00	Otros compras y servicios
31/05/2018	GMF4XMITCONSUMOS	29.903,24	GMF 4 X MIL
	INTERESES CORRIENTES	198.874,68	INTERESES CORRIENTES
	INTERES DE MORA		INTERESES DE MORA
TOTAL		53.422.896,28	

Fuente: Extractos TC 558772-5-619832-902- Análisis CGR (Ver Anexo 01)

Detalle del consumo TC 558772-0-464852-956

Las compras y obligaciones derivadas por el uso de la tarjeta de crédito 558772-0-464852-956, durante el periodo mayo de 2018 a diciembre de 2018, sumaron \$21.875.716,98; de conformidad con el detalle descrito en los extractos bancarios y los tipos de uso de la Tarjeta de crédito, los gastos fueron agrupados con los siguientes conceptos:

- Hoteles, alojamiento y alquiler por \$8.586.258 (39.3%).
- Viajes-transporte-desplazamiento por \$4.744.160 (31.0%).
- Alimentación-restaurantes por \$3.343.712 (15.3%).
- Otras compras, servicios y usos por \$2.932.857 (13.4 %).
- Combustibles y vehículos por \$1.588.286 (7.3%).
- Impuestos, intereses y gastos bancarios \$680.444 (3.1%).

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185 GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

Las compras de los bienes, servicios y usos pormenorizado, se presenta en la siguiente tabla:

Tabla No. 004
Usos de la tarjeta de Crédito 558772-0-464852-956

Cifras en pesos

Fecha	Descripción	Vr. Compras	Concepto
31/05/2018	RESTAURANTE TORRE MAR	30.000,00	Alimentación - Restaurantes
1/06/2018	EXITO BUENAVENTURA	24.690,00	Otros compras y servicios
1/06/2018	SR WOK EXITO BUENAVENT	180.500,00	Alimentación - Restaurantes
2/06/2018	CORP CLUB CAMPESTRE FA	35.438,00	Otros compras y servicios
2/06/2018	LA BOQUERIA PARRILLA B	223.981,00	Alimentación - Restaurantes
3/06/2018	CAFE COLOR N 15	45.300,00	Alimentación - Restaurantes
3/06/2018	TEXACO EDS N 6	70.000,00	Combustible - Vehículo
18/06/2018	HOTEL BALCONES DE LA B	1.039.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
19/06/2018	COSMOS PACIFICO HOTEL	200.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
19/06/2018	COSMOS PACIFICO HOTEL	244.194,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
20/06/2018	CARAMELO TORTAS Y POST	39.500,00	Alimentación - Restaurantes
22/06/2018	SR WOK EXITO BUENAVENT	85.100,00	Alimentación - Restaurantes
23/06/2018	HOTELES ESTELAR SUC CA	15.800,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
23/06/2018	HOTELES ESTELAR SUC CA	65.800,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
25/06/2018	COLITA 316	75.500,00	Alimentación - Restaurantes
26/06/2018	REST Y CENADERO EL BOC	82.800,00	Alimentación - Restaurantes
30/06/2018	GMF 4 X MIL CONSUMOS	10.236,83	GMF 4 X MIL
30/06/2018	CUOTA MANEJO Y SEGURO	9.900,00	Bancarios
30/06/2018	GMF 4 X MIL SLD A FAV	1,37	GMF 4 X MIL
	INTERESES CORRIENTES	91.679,57	INTERESES CORRIENTES
	INTERESES DE MORA	367,76	INTERESES DE MORA
2/07/2018	KOKORIKO N 7	48.900,00	Alimentación - Restaurantes
2/07/2018	KOKORIKO N 7	101.700,00	Alimentación - Restaurantes
02/07/2018	SOLEEF	34.200,00	Alimentación - Restaurantes
2/07/2018	SALCHI RICURAS JUANCHO	37.300,00	Alimentación - Restaurantes
03/07/2018	HOTELES ESTELAR SUC CA	128.800,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
04/07/2018	COSMOS PACIFICO HOTEL	60.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
04/07/2018	COSMOS PACIFICO HOTEL	311.279,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
4/07/2018	TP08 CALI CALIMA	121.000,00	Otros compras y servicios
7/07/2018	LOS CONSTRUCT DISTRIB	1.054.428,00	Otros compras y servicios
10/07/2018	SR WOK EXITO BUENAVENT	43.800,00	Alimentación - Restaurantes
10/07/2018	SR WOK EXITO BUENAVENT	81.200,00	Alimentación - Restaurantes
19/07/2018	SR WOK EXITO BUENAVENT	94.800,00	Alimentación - Restaurantes
23/07/2018	DULCE PANELA POSTRES Y	53.800,00	Alimentación - Restaurantes
24/07/2018	TP22 B/TURA AVE SIMON	400.000,00	Otros compras y servicios
31-jul-2018	GMF 4 X MIL CONSUMOS	10284,83	GMF 4 X MIL
31/07/2018	KOKORIKO N 15	183.400,00	Alimentación - Restaurantes
1/08/2018	HOTEL GRANADA REAL	1.163.140,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
1/08/2018	EL QUIJOTE RESTAURANTE	64.463,00	Alimentación - Restaurantes
2/08/2018	HOTELES ESTELAR SUC CA	112.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
3/08/2018	SR WOK EXITO BUENAVENT	79.800,00	Alimentación - Restaurantes
6/08/2018	SR WOK EXITO BUENAVENT	103.600,00	Alimentación - Restaurantes
9/08/2018	HOTEL YUBARTA	1.336.380,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
11/08/2018	GREEN EDS PORTAL DEL S	102.117,00	Combustible - Vehículo
14/08/2018	EDS SARATOGA	70.000,00	Combustible - Vehículo
14/08/2018	HOTELES ESTELAR SUC CA	300.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
22/08/2018	SR WOK EXITO BUENAVENT	15.500,00	Alimentación - Restaurantes
22/08/2018	SR WOK EXITO BUENAVENT	38.000,00	Alimentación - Restaurantes
23/08/2018	COMESTIBLES ENRIKO NO	58.600,00	Alimentación - Restaurantes
23/08/2018	GMF 4 X MIL SLD A FAV	40,98	GMF 4 X MIL

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

<i>Fecha</i>	<i>Descripción</i>	<i>Vr. Compras</i>	<i>Concepto</i>
25/08/2018	LE@OS Y CARBON	149.000,00	Alimentación - Restaurantes
25/08/2018	RESTURANTE Y ASADOS DO	100.500,00	Alimentación - Restaurantes
26/08/2018	KOKORIKO N 15	32.900,00	Alimentación - Restaurantes
26/08/2018	KOKORIKO N 15	118.200,00	Alimentación - Restaurantes
26/08/2018	RESTAURANTE TORRE MAR	106.000,00	Alimentación - Restaurantes
31/08/2018	GMF 4 X CONSUMOS	16.632,60	GMF 4 X MIL
	INTERESES CORRIENTES	34.785,67	INTERESES CORRIENTES
	INTERES DE MORA	10,91	INTERESES DE MORA
3/09/2018	AVIANCA	445.400,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
3/09/2018	TIQUETES BARATOS-PRICE	3.000,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
4/09/2018	TIQUETES BARATOS-PRICE	710.200,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
6/09/2018	HOTELES ESTELAR SUC CA	153.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
7/09/2018	AVIANCA	1.224.310,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
7/09/2018	TP22 B/TURA AVE SIMON	400.000,00	Otros compras y servicios
7/09/2018	TIQUETES BARATOS-PRICE	3.000,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
9/09/2018	SEVICHERIA LA MARIA	140.000,00	Alimentación - Restaurantes
10/09/2018	RESTAURANTE TORRE MAR	30.000,00	Alimentación - Restaurantes
11/09/2018	COSMOS PACIFICO HOTEL	81.944,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
12/09/2018	KOKORIKO N 15	24.900,00	Alimentación - Restaurantes
12/09/2018	KOKORIKO N 15	59.300,00	Alimentación - Restaurantes
14/09/2018	SUPERMERCADO MORICHAL	128.300,00	Otros compras y servicios
14/09/2018	PININO TORRES	66.500,00	Alimentación - Restaurantes
15/09/2018	COSMOS PACIFICO HOTEL	2.268.005,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
17/09/2018	EDS COMBUSTIBLES DEL P	80.000,00	Combustible - Vehículo
17/09/2018	SR WOK EXITO BUENAVENT	134.100,00	Alimentación - Restaurantes
19/09/2018	AVIANCA	432.070,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
19/09/2018	TIQUETES BARATOS-PRICE	1.500,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
19/09/2018	TIQUETES BARATOS-PRICE	1.924.680,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
22/09/2018	EDS BIOMAX AVE FENIX I	450.003,00	Combustible - Vehículo
23/09/2018	EDS EL OASIS DE COCO P	110.000,00	Combustible - Vehículo
25/09/2018	KOKORIKO N 15	80.800,00	Alimentación - Restaurantes
26/09/2018	EDS BAHIA	102.016,00	Combustible - Vehículo
26/09/2018	COSMOS PACIFICO HOTEL	68.833,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
30/09/2018	GMF 4 X CONSUMOS	36.832,95	GMF 4 X MIL
30/09/2018	CUOTA MANEJO Y SEGURO	72.500,00	Bancarios
	INTERESES CORRIENTES	13.779,04	INTERESES CORRIENTES
	INTERES DE MORA	96,40	INTERESES DE MORA
16/10/2018	HOTEL GRANADA REAL	31.400,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
16/10/2018	EDS AUTOPISTA	74.320,00	Combustible - Vehículo
16/10/2018	EDS BRET@A	90.022,00	Combustible - Vehículo
16/10/2018	REST Y CEVICHERIA LA B	75.000,00	Alimentación - Restaurantes
18/10/2018	TP22 B/TURA AVE SIMON	200.000,00	Otros compras y servicios
18/10/2018	TEXACO EDS N 6	30.000,00	Combustible - Vehículo
18/10/2018	EDS DISTRACOM REINA SO	89.500,00	Combustible - Vehículo
19/10/2018	SR WOK EXITO BUENAVENT	114.600,00	Alimentación - Restaurantes
21/10/2018	COSMOS PACIFICO HOTEL	557.740,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
22/10/2018	SUPERTIENDA OLIMPICA 5	569.001,00	Otros compras y servicios
22/10/2018	COSMOS PACIFICO HOTEL	380.943,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
22/10/2018	EDS BIOMAX AVE FENIX I	99.408,00	Combustible - Vehículo
22/10/2018	EDS BIOMAX AVE FENIX I	113.025,00	Combustible - Vehículo
24/10/2018	REST Y CENADERO EL BOC	92.100,00	Alimentación - Restaurantes
24/10/2018	REB PLUS N 13 CALI VAL	16.700,00	Alimentación - Restaurantes
24/10/2018	K5 NOVENA	201.368,00	Alimentación - Restaurantes
25/10/2018	EDS BIOMAX AVE FENIX I	107.875,00	Combustible - Vehículo
25/10/2018	SOJAM S.A.S	68.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
31/10/2018	GMF 4 X CONSUMOS	12.637,22	GMF 4 X MIL
	INTERESES CORRIENTES	247.588,71	INTERESES CORRIENTES

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

<i>Fecha</i>	<i>Descripción</i>	<i>Vr. Compras</i>	<i>Concepto</i>
	INTERES DE MORA	716,72	INTERESES DE MORA
30/11/2018	GMF 4 X CONSUMOS	196,97	GMF 4 X MIL
30/11/2018	GMF 4 X MIL SLD A FAV	0,49	GMF 4 X MIL
	INTERESES CORRIENTES	49182,44	INTERESES CORRIENTES
	INTERES DE MORA	182,52	INTERESES DE MORA
	GMF 4 X CONSUMOS	290	GMF 4 X MIL
31/12/2018	CUOTA MANEJO Y SEGURO	72500	Bancarios
TOTAL		21.875.716,98	

Fuente: Extractos TC 558772-0-464852-956 – Análisis CGR (Ver Anexo 01)

Detalle del consumo TC 491330-2-232532-901

Las compras y obligaciones derivadas por el uso de la tarjeta de crédito 491330-2-232532-901, durante el mes mayo de 2018, sumaron \$2.182.587,37; de conformidad con el detalle descrito en los extractos bancarios y los tipos de uso de la Tarjeta de crédito, los gastos fueron agrupados con los siguientes conceptos:

- Viajes-transporte-desplazamiento por \$855.100 (39.2%).
- Alimentación-restaurantes por \$653.631 (29.9%).
- Hoteles, alojamiento y alquiler por \$493.500 (22.6%).
- Impuestos, intereses y gastos bancarios \$18.356 (8.3%).

Las compras de los bienes, servicios y usos pormenorizado, se presenta en la siguiente tabla:

Tabla No. 005
Usos de la tarjeta de Crédito 491330-2-232532-901

Cifras en pesos

<i>Fecha</i>	<i>Descripción</i>	<i>Vr. Compras</i>	<i>Concepto</i>
30/04/2018	HOTELES ESTELAR SUC CA	380.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
30/04/2018	HOTELES ESTELAR SUC CA	113.500,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
2/05/2018	EL QUIJOTE RESTAURANTE	150.231,00	Alimentación - Restaurantes
3/05/2018	PAN PAYA	58.900,00	Alimentación - Restaurantes
5/05/2018	REST Y CENADERO EL BOC	119.000,00	Alimentación - Restaurantes
6/05/2018	LENOS Y CARBON	133.500,00	Alimentación - Restaurantes
8/05/2018	AVIANCA	855.100,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
10/05/2018	RESTAURANTE TORRE MAR	138.000,00	Alimentación - Restaurantes
10/05/2018	AMBAR BAR	54.000,00	Alimentación - Restaurantes
31/05/2018	GMF 4 X MIL CONSUMOS	8.695,57	GMF 4 X MIL
	Interés Corrientes	171.660,80	INTERESES CORRIENTES
TOTAL		2.182.587,37	

Fuente: Extractos TC 491330-2-232532-901 – Análisis CGR (Ver Anexo 01)

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

Detalle del consumo TC 491330-7-866529-859

Las compras y obligaciones derivadas por el uso de la tarjeta de crédito 491330-7-866529-859, durante el mes de junio de 2018, sumaron \$3.159.562,10; de conformidad con el detalle descrito en los extractos bancarios y los tipos de uso de la Tarjeta de crédito, los gastos fueron agrupados con los siguientes conceptos:

- Hoteles, alojamiento y alquiler por \$1.837.252 (58.1%).
- Otras compras, servicios y usos por \$1.127.178 (35.7%).
- Alimentación-restaurantes por \$58.200 (1.8%).
- Impuestos, intereses y gastos bancarios \$136.932 (4.3%).

Las compras de los bienes, servicios y usos pormenorizado, se presenta en la siguiente tabla:

Tabla No. 006
Usos de la tarjeta de Crédito 491330-7-866529-859

FECHA	DESCRIPCION	VR. COMPRAS	Cifras en pesos
			CONCEPTO
6/06/2018	COSMOS PACIFICO HOTEL	187.051,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
6/06/2018	COSMOS PACIFICO HOTEL	457.796,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
7/06/2018	COSMOS PACIFICO HOTEL	397.100,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
8/06/2018	SUPERTIENDA OLIMPICA 5	1.033.178,00	Otros compras y servicios
9/06/2018	REST Y CENADERO EL BOC	58.200,00	Alimentación - Restaurantes
19/06/2018	IVA COSTO DE REEXPEDICI	2.352,00	Bancarios
19/06/2018	CARGO POR REEXPEDICION	14.700,00	Bancarios
22/06/2018	IVA COSTO DE REEXPEDICI	2.352,00	Bancarios
22/06/2018	CARGO POR REEXPEDICION	14.700,00	Bancarios
27/06/2018	JMVB INVERSIONES	94.000,00	Otros compras y servicios
28/06/2018	COSMOS PACIFICO HOTEL	795.305,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
30/06/2018	GMF 4 X MIL CONSUMOS	12.452,01	GMF 4 X MIL
30/06/2018	CUOTA MANEJO Y SEGURO	9.900,00	Bancarios
	INTERESES CORRIENTES	80.060,14	INTERESES CORRIENTES
	INTERES DE MORA	415,95	INTERESES DE MORA
TOTAL		3.159.562,10	

Fuente: Extractos TC 491330-7-866529-859– Análisis CGR (Ver Anexo 01)

Detalle del consumo TC 491330-4-007376-688

Las compras y obligaciones derivadas por el uso de la tarjeta de crédito 491330-4-007376-688, durante el periodo junio de 2017 hasta abril de 2018, sumaron \$65.054.993; de conformidad con el detalle descrito en los extractos bancarios de la Tarjeta de crédito; los gastos fueron agrupados de conformidad con los siguientes conceptos:

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

- Viajes-transporte-desplazamiento por \$28.749.620 (44.2%).
- Alimentación-restaurantes por \$16.030.038 (24.6%).
- Hoteles, alojamiento y alquiler por \$14.177.556 (21.8%).
- Combustibles y vehículos por \$3.742.892 (5.8%).
- Otras compras, servicios y usos por \$1.434.594.86 (2.2 %).
- Impuestos, intereses y gastos bancarios \$920.292.03 (1.0%).

Las compras de los bienes, servicios y usos pormenorizado, se presenta en la siguiente tabla:

Tabla No. 007
Usos de la tarjeta de Crédito 491330-4-007376-688

FECHA	Descripción	VR. COMPRAS	Cifras en pesos CONCEPTO
16/06/2017	LENOS Y CARBON	44.600,00	Alimentación - Restaurantes
27/06/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	80.300,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
30/06/2017	GMF 4 X MIL CONSUMOS	499,60	GMF 4 X MIL
11/07/2017	AUTOMOTORA NORTE Y SUR	1.701.000	Combustible - Vehículo
12/07/2017	HOTEL EL VIRREY	200.000	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
12/07/2017	CASA VIEJA SAN DIEGO	199.507	Alimentación - Restaurantes
12/07/2017	GMF 4 X MIL SLD A FAV	6	GMF 4 X MIL
13/07/2017	AVIANCA	170.000	Viajes -Transporte- Desplazamiento
13/07/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	52.800	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
13/07/2017	OMAR CAFE RESTAUR BTA	82.300	Alimentación - Restaurantes
21/07/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	96.000	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
23/07/2017	TEXACO EDS N 6	120.168	Combustible - Vehículo
24/07/2017	CHILIS Y PARRILLA	379.488	Alimentación - Restaurantes
28/07/2017	RESTAURANTE TORRE MAR	760.000	Alimentación - Restaurantes
29/07/2017	EDS EL OASIS DE COCO P	75.000	Combustible - Vehículo
29/07/2017	KOKORIKO BUENAVENTURA	187.900	Alimentación - Restaurantes
30/07/2017	KOKORIKO CIUDAD JARDIN	116.300	Alimentación - Restaurantes
30/07/2017	HAPEMO SUR	69.598	Alimentación - Restaurantes
31/07/2017	GMF 4 X MIL CONSUMOS	16.841	GMF 4 X MIL
	Interés Corriente	1.692	INTERESES CORRIENTES
	Interes de Mora	15,83	INTERESES DE MORA
2/08/2017		333.678,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
2/08/2017	COSMOS PACIFIC HOTEL		
2/08/2017	COSMOS PACIFIC HOTEL	909.803,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
4/08/2017	EDS EL OASIS DE COCO P	80.000,00	Combustible - Vehículo
5/08/2017	LENOS Y CARBON	60.700,00	Alimentación - Restaurantes
5/08/2017	FRIOLES VERDES PALMET	22.400,00	Alimentación - Restaurantes
6/08/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	194.500,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
6/08/2017	BUITRAGO Y VALLEJO	72.076,00	Combustible - Vehículo
8/08/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	200.800,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
8/08/2017	EDS COMBUSTIBLES DEL P	105.000,00	Combustible - Vehículo
9/08/2017	STEAK CARBON UNICENTRO	152.600,00	Alimentación - Restaurantes
9/08/2017	HAPEMO SUR	69.161,00	Alimentación - Restaurantes
9/08/2017	SERVICENTRO PORTADA AL	45.045,00	Combustible - Vehículo
12/08/2017	D/DORA MOBIL VALLE DEL	139.000,00	Combustible - Vehículo
12/08/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	501.300,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
12/08/2017	HAPEMO SUR	68.724,00	Alimentación - Restaurantes
13/08/2017	SERVICENTRO PORTADA AL	45.000,00	Combustible - Vehículo
15/08/2017	LENOS Y CARBON	121.400,00	Alimentación - Restaurantes
15/08/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	26.600,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
19/08/2017	EDS PLAZA MADERO	62.555,00	Combustible - Vehículo
19/08/2017	LA PUERTA DEL LLANO PA	120.000,00	Alimentación - Restaurantes
20/08/2017	FRISBY Q N 33	97.800,00	Alimentación - Restaurantes
20/08/2017	BBQ EXPRESS ASADOS A L	34.400,00	Alimentación - Restaurantes
22/08/2017	CHILIS Y PARRILLA	350.696,00	Alimentación - Restaurantes

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

22/08/2017	EDS COMBUSTIBLES DEL P	160.000,00	Combustible - Vehículo
25/08/2017	RESTAURANTE TORRE MAR	278.000,00	Alimentación - Restaurantes
25/08/2017	AMBAR BAR	26.000,00	Alimentación - Restaurantes
28/08/2017	LENOS Y CARBON	163.700,00	Alimentación - Restaurantes
28/08/2017	LENOS Y CARBON	19.900,00	Alimentación - Restaurantes
29/08/2017	SEVICHERIA EL PUENTE	313.000,00	Alimentación - Restaurantes
29/08/2017	EDS PLAZA MADERO	180.203,00	Combustible - Vehículo
31/08/2017	GMF 4 X MIL CONSUMOS	20.109,39	GMF 4 X MIL
	INTERES CORRIENTES	72602,87	INTERESES CORRIENTES
	INTERES DE MORA	706,27	INTERESES DE MORA
31/08/2017	SATENA	450.100,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
31/08/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	72.500,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
31/08/2017	CAFE NICANOR	59.000,00	Alimentación - Restaurantes
31/08/2017	EDS PLAZA MADERO	150.000,00	Combustible - Vehículo
2/09/2017	RESTAURANTE BAR EL TOR	43.000,00	Alimentación - Restaurantes
2/09/2017	JMVB INVERSIONES	58.000,00	Otros compras y servicios
5/09/2017	D/DORA MOBIL VALLE DEL	30.135,00	Otros compras y servicios
5/09/2017	PALADAR S	140.200,00	Alimentación - Restaurantes
7/09/2017	LA COSECHA PARRILLADA	85.900,00	Alimentación - Restaurantes
7/09/2017	TIQUETESBARATOS.COM	1.898.840,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
7/09/2017	SERVICENTRO PORTADA AL	45.000,00	Combustible - Vehículo
8/09/2017	AVIANCA	1.881.600,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
8/09/2017	TIQUETESBARATOS.COM	1.143.100,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
8/09/2017	TIQUETESBARATOS.COM	40.000,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
9/09/2017	REST EL CORTIJO DEL PA	154.000,00	Alimentación - Restaurantes
11/09/2017	LATAM AIRLINES COLOMBI	1.975.260,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
13/09/2017	EDS BIZERTA	68.704,00	Combustible - Vehículo
17/09/2017	CREPES Y WAFFLES JARDI	287.320,00	Alimentación - Restaurantes
21/09/2017	AVIANCA	418.960,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
21/09/2017	AVIANCA	375.200,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
21/09/2017	AVIANCA	641.760,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
21/09/2017	AVIANCA	1.331.120,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
27/09/2017	CRGO TRASL SLD A FAVOR	228.089,86	Otros compras y servicios
27/09/2017	GMF 4 X MIL SLD A FAV	912,36	GMF 4 X MIL
30/09/2017	GMF 4 X MIL CONSUMOS	45.695,71	GMF 4 X MIL
	INTERES CORRIENTE	73618,87	INTERESES CORRIENTES
	INTERES DE MORA	610,56	INTERESES DE MORA
1/10/2017	DON JEDIONDO SOPITAS Y	96.600,00	Alimentación - Restaurantes
6/10/2017	COSMOS PACIFICO HOTEL	408.082,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
6/10/2017	COSMOS PACIFICO HOTEL	675.221,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
7/10/2017	COSMOS PACIFICO HOTEL	577.871,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
8/10/2017	LENOS Y MARISCOS	202.000,00	Alimentación - Restaurantes
9/10/2017	SHEFF TAZ COMIDAS RAPI	75.800,00	Alimentación - Restaurantes
11/10/2017	HOTEL TORREMAR	168.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
13/10/2017	EDS COMBUSTIBLES DEL P	168.115,00	Combustible - Vehículo
13/10/2017	MIS CARNES PARRILLA EX	51.900,00	Alimentación - Restaurantes
14/10/2017	CHILIS Y PARRILLA	69.502,00	Alimentación - Restaurantes
14/10/2017	CHILIS Y PARRILLA	402.616,00	Alimentación - Restaurantes
14/10/2017	LENOS Y CARBON	79.200,00	Alimentación - Restaurantes
16/10/2017	FRISBY Q N 4	49.100,00	Alimentación - Restaurantes
16/10/2017	CAFETERIA SANDWICH PAL	55.400,00	Alimentación - Restaurantes
16/10/2017	TEXACO EDS N 6	59.281,00	Combustible - Vehículo
16/10/2017	TEXACO EDS N 6	68.000,00	Combustible - Vehículo
18/10/2017	FRISBY Q N 1	96.600,00	Alimentación - Restaurantes
18/10/2017	EDS COMBUSTIBLES DEL P	200.000,00	Combustible - Vehículo
23/10/2017	HOTELES ESTELAR SUC CA	22.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
23/10/2017	EDS COMBUSTIBLES DEL P	113.000,00	Combustible - Vehículo
24/10/2017	AVIANCA	375.200,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
24/10/2017	LENOS Y CARBON	74.400,00	Alimentación - Restaurantes
24/10/2017	HAPEMO SUR	162.250,00	Alimentación - Restaurantes
25/10/2017	LA BARRA SUR	903.000,00	Alimentación - Restaurantes
25/10/2017	TEXACO EDS N 6	85.745,00	Combustible - Vehículo
26/10/2017	KOKORIKO GALEON	185.500,00	Alimentación - Restaurantes
27/10/2017	COSMOS PACIFICO HOTEL	2.218.395,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
28/10/2017	COSMOS PACIFICO HOTEL	35.618,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
28/10/2017	KOKORIKO GALEON	43.300,00	Alimentación - Restaurantes
28/10/2017	RESTAURANTE TORRE MAR	1.208.000,00	Alimentación - Restaurantes
28/10/2017	RESTAURANTE TORRE MAR	32.000,00	Alimentación - Restaurantes

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

28/10/2017	AMBAR BAR -----	42.000,00	Alimentación - Restaurantes
31/10/2017	GMF 4 X MIL CONSUMOS	36.014,77	GMF 4 X MIL
31/10/2017	AVIANCA INTERNACIONAL	1.774.700,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
3/11/2017	RESTAURANTE TORRE MAR	546.500,00	Alimentación - Restaurantes
7/11/2017	RESTAURANTE TORRE MAR	400.000,00	Alimentación - Restaurantes
8/11/2017	LA MERCED CENTRO	199.500,00	Alimentación - Restaurantes
30/11/2017	GMF 4 X MIL CONSUMOS	12.807,23	GMF 4 X MIL
	INTERESES CORRIENTES	187.805,27	INTERESES CORRIENTES
	INTERESE DE MORA	93.302,73	INTERESES DE MORA
3/12/2017	LENOS Y MARISCOS	230.000,0	Alimentación - Restaurantes
6/12/2017	PACIFIC TRAVEL AND TOU	345.000,0	Viajes -Transporte- Desplazamiento
7/12/2017	RESTAURANTE TORRE MAR	243.000,0	Alimentación - Restaurantes
9/12/2017	TAZ LOUNGE	123.400,0	Alimentación - Restaurantes
11/12/2017	AVIANCA	450.570,0	Viajes -Transporte- Desplazamiento
11/12/2017	AVIANCA	900.400,0	Viajes -Transporte- Desplazamiento
11/12/2017	AVIANCA	375.370,0	Viajes -Transporte- Desplazamiento
11/12/2017	AVIANCA	301.140,0	Viajes -Transporte- Desplazamiento
12/12/2017	COMIDAS RAPIDAS TALE	75.000,0	Alimentación - Restaurantes
13/12/2017	AVIANCA	229.740,0	Viajes -Transporte- Desplazamiento
14/12/2017	AVIANCA-----	614.800,0	Viajes -Transporte- Desplazamiento
18/12/2017	AVIANCA	844.540,0	Viajes -Transporte- Desplazamiento
20/12/2017	PIZZERIA SALERNO	258.000,0	Alimentación - Restaurantes
2017-12-21	RESTAURANTE TORRE MAR	100.000,0	Alimentación - Restaurantes
2017-12-23	COSMOS PACIFICO HOTEL	1.500.000,0	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
2020-12-31	GMF 4 X MIL CONSUMOS	26.363,8	GMF 4 X MIL
28/12/2017	COSMOS PACIFICO HOTEL	162.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
29/12/2017	PAMPA MALBEC	438.676,00	Alimentación - Restaurantes
30/12/2017	COSMOS PACIFICO HOTEL	1.391.634,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
3/01/2018	RESTAURANTE TORRE MAR	42.000,00	Alimentación - Restaurantes
4/01/2018	LAS DELICIAS DE WILLS	195.500,00	Alimentación - Restaurantes
5/01/2018	AVIANCA	749.440,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
9/01/2018	AVIANCA	494.490,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
9/01/2018	AVIANCA INTERNACIONAL	2.453.410,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
16/01/2018	KOKORIKO LIDO	147.600,00	Alimentación - Restaurantes
22/01/2018	HOTELES ESTELAR SUC CA	102.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
22/01/2018	BGR PENON	80.500,00	Alimentación - Restaurantes
23/01/2018	AVIANCA	666.740,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
24/01/2018	HOTELES ESTELAR SUC CA	311.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
24/01/2018	HOTELES ESTELAR SUC CA	296.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
26/01/2018	RESTAURANTE TORRE MAR	346.000,00	Alimentación - Restaurantes
26/01/2018	RESTAURANTE TORRE MAR	49.000,00	Alimentación - Restaurantes
28/01/2018	COMESTIBLES ENRIKO NO	412.200,00	Alimentación - Restaurantes
29/01/2018	AVIANCA	403.680,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
29/01/2018	AVIANCA	236.980,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
29/01/2018	AVIANCA	215.320,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
31/01/2018	GMF 4 X MIL CONSUMOS	36.776,68	GMF 4 X MIL
8/02/2018	AVIANCA	776.220,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
12/02/2018	AVIANCA	716.720,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
13/02/2018	AVIANCA	788.120,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
13/02/2018	TIQUETESBARATOS.COM	514.600,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
19/02/2018	JMVB INVERSIONES	186.000,00	Otros compras y servicios
20/02/2018	HOTEL SAN FERNANDO REA	1.435.400,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
20/02/2018	CANTINA DE LA 15	358.370,00	Otros compras y servicios
21/02/2018	PESQUERA JARAMILLO	855.000,00	Alimentación - Restaurantes
22/02/2018	LA CRIOLLITA BUFFET EX	64.600,00	Alimentación - Restaurantes
23/02/2018	JMVB INVERSIONES	199.000,00	Otros compras y servicios
25/02/2018	COSMOS PACIFICO HOTEL	455.829,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
28/02/2018	GMF 4 X MIL CONSUMOS	26.073,47	GMF 4 X MIL
	INTERESES CORRIENTES	168.124,0	INTERESES CORRIENTES
	INTERESES DE MORA	381,53	INTERESES DE MORA
2/03/2018	RESTAURANTE TORRE MAR	240.000,00	Alimentación - Restaurantes
7/03/2018	AVIANCA	511.950,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
11/03/2018	SHEFF TAZ COMIDAS RAPI	328.100,00	Alimentación - Restaurantes
19/03/2018	SOCIEDAD HOTELERA CLL	138.759,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
19/03/2018	VENTOLINI N 4	52.500,00	Alimentación - Restaurantes
20/03/2018	GMF 4 X MIL SLD A FAV	0,14	GMF 4 X MIL
20/03/2018	RESTAURANTE TORRE MAR	45.000,00	Alimentación - Restaurantes

**INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA**

21/03/2018	HAMBURGUESAS EL CORRAL	32.000,00	Alimentación - Restaurantes
21/03/2018	COMESTIBLES ENRIKO NO	26.600,00	Alimentación - Restaurantes
21/03/2018	COMESTIBLES ENRIKO NO	319.400,00	Alimentación - Restaurantes
22/03/2018	KOKORIKO GALEON	127.400,00	Alimentación - Restaurantes
22/03/2018	KOKORIKO GALEON	11.800,00	Alimentación - Restaurantes
22/03/2018	KOKORIKO GALEON	31.900,00	Alimentación - Restaurantes
22/03/2018	KOKORIKO GALEON	31.900,00	Alimentación - Restaurantes
22/03/2018	JMVB INVERSIONES	198.500,00	Otros compras y servicios
23/03/2018	TEQUENDAMA INN ESTACIO	33.696,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
23/03/2018	TEQUENDAMA INN ESTACIO	137.600,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
24/03/2018	LENOS Y MARISCOS	316.000,00	Alimentación - Restaurantes
26/03/2018	COSMOS PACIFICO HOTEL	37.148,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
26/03/2018	COSMOS PACIFICO HOTEL	156.240,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
26/03/2018	COSMOS PACIFICO HOTEL	244.194,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
27/03/2018	CARAMELO TORTAS Y POST	105.000,00	Alimentación - Restaurantes
31/03/2018	GMF 4 X MIL CONSUMOS	12.542,21	GMF 4 X MIL
31/03/2018	CUOTA MANEJO Y SEGURO	9.900,00	Bancarios
27/03/2018	RESTAURANTE TORRE MAR	194.000,00	Alimentación - Restaurantes
28/03/2018	RESTAURANTE BAR CAPILL	62.000,00	Alimentación - Restaurantes
30/03/2018	DESPEGAR COLOMBIA	366.900,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
31/03/2018	COSMOS PACIFICO HOTEL	178.100,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
2/04/2018	COSMOS PACIFICO HOTEL	72.200,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
2/04/2018	JMVB INVERSIONES	16.000,00	Otros compras y servicios
2/04/2018	JMVB INVERSIONES	160.500,00	Otros compras y servicios
3/04/2018	BGR PENON	559.900,00	Alimentación - Restaurantes
6/04/2018	AVIANCA	640.560,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
6/04/2018	AVIANCA	248.880,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
6/04/2018	AVIANCA	367.880,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
6/04/2018	TIQUETESBARATOS.COM	6.000,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
6/04/2018	TIQUETESBARATOS.COM	3.000,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
6/04/2018	TIQUETESBARATOS.COM	3.000,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
7/04/2018	HOTELES ESTELAR SUC CA	189.900,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
8/04/2018	HOTELES ESTELAR SUC CA	192.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
9/04/2018	BRISA MARINA CANON	123.400,00	Alimentación - Restaurantes
10/04/2018	AVIANCA	1.435.920,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
10/04/2018	TIQUETESBARATOS.COM	9.000,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
12/04/2018	AVIANCA	598.910,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
12/04/2018	KOKORIKO N 15	31.800,00	Alimentación - Restaurantes
12/04/2018	TIQUETESBARATOS.COM	4.500,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
13/04/2018	COSMOS PACIFICO HOTEL	370.388,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
19/04/2018	PAN PAYA	88.100,00	Alimentación - Restaurantes
28/04/2018	AMBAR BAR	15.000,00	Alimentación - Restaurantes
29/04/2018	HAMBURGUESAS EL CORRAL	83.100,00	Alimentación - Restaurantes
29/04/2018	HAMBURGUESAS EL CORRAL	30.900,00	Alimentación - Restaurantes
29/04/2018	COMESTIBLES ENRIKO NO	31.000,00	Alimentación - Restaurantes
30/04/2018	GMF 4 X MIL CONSUMOS	24.540,74	GMF 4 X MIL
	INTERESES DCORRIENTES	51.938,33	INTERESES CORRIENTES
	INTERESES DE MORA	410,99	INTERESES DE MORA
TOTAL		65.054.992,89	

Fuente: Extractos TC 491330-4-007376-688– Análisis CGR (Ver Anexo 01)

Detalle del consumo TC 491330-9-704088-619

Las compras y obligaciones derivadas por el uso de la tarjeta de crédito 491330-9-704088-619, durante el periodo junio a diciembre de 2018, sumaron \$21.784.265,09; de conformidad con el detalle descrito en los extractos bancarios de la Tarjeta de crédito; los gastos fueron agrupados de conformidad con los siguientes conceptos:

- Viajes-transporte-desplazamiento por \$8.865.920 (40.5%).

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185 GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

- Alimentación-restaurantes por \$5.725.575 (26.3%).
- Otras compras, servicios y usos por \$3.849.414 (17.7 %).
- Combustibles y vehículos por \$1.594.341 (7.3%).
- Hoteles, alojamiento y alquiler por \$1.036.962 (4.8%).
- Impuestos, intereses y gastos bancarios \$752.053 (3.5%).

Las compras de los bienes, servicios y usos pormenorizado, se presenta en la siguiente tabla:

Tabla No. 008
Usos de la tarjeta de Crédito 491330-9-704088-619

<i>Fecha</i>	<i>Descripción</i>	<i>Vr. Compras</i>	<i>Cifras en pesos Concepto</i>
29/06/2018	COSMO PACIFICO HOTEL	494.000	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
1/07/2018	DUTCE CANELA POSTRE	93.000	Alimentación - Restaurantes
5/07/2018	SR WOK EXITO BUENAVENT.	83.200	Alimentación - Restaurantes
6/07/2018	EXITO BUENAVENTURA	63.510	Otros compras y servicios
6/07/2018	DULCE CANELA POSTRE Y	42.500	Alimentación - Restaurantes
9/07/2018	SR WOK EXITO BUENAVENT	147.900	Alimentación - Restaurantes
10/07/2018	KOKORIKO GALEON	71.500	Alimentación - Restaurantes
10/07/2018	TP22 B/TURA AVE SIMON	408.400	Otros compras y servicios
13/07/2018	TALLERES AUTORIZADOS B	262.058	Combustible - Vehículo
13/07/2018	TALLERES AJTORIZADOS B	263.645	Combustible - Vehículo
14/07/2018	HAMBURGUESAS EL CORRAL	82.000	Alimentación - Restaurantes
16/07/2018	LEÑOS Y CARBON	72.500	Alimentación - Restaurantes
17/07/2018	SR WOK EXITO BUENAVENT.	106.500	Alimentación - Restaurantes
18/07/2018	LAS DELICIAS DE ESPERA	66.000	Alimentación - Restaurantes
18/07/2018	TIOUETES BARATOS.PRICE	1.582.920	Viajes -Transporte- Desplazamiento
23/07/2018	TP22 B/TURA AVE SIMON	44.430	Otros compras y servicios
24/07/2018	TP22 B/TUM AVE SIMON	400.000	Otros compras y servicios
27/07/2018	RESTAURANTE TORRE MAR	1.062.000	Alimentación - Restaurantes
31/07/2018	GMF 4 X MIL CONSUMOS	21.577	GMF 4 X MIL
	INTERESES CORRIENTES	48.194,83	INTERESES CORRIENTES
	INTERES DE MORA	82,62	INTERESES DE MORA
31/07/2018	JMVB INVERSIONES	198.000,00	Otros compras y servicios
2/08/2018	EDS EL SANMAN	89.699,00	Combustible - Vehículo
4/08/2018	KOKORIKO GALEON	62.200,00	Alimentación - Restaurantes
6/08/2018	MINI MARKET DEL 14	45.500,00	Otros compras y servicios
8/08/2018	SR WOK EXITO BUENAVENT	195.600,00	Alimentación - Restaurantes
10/08/2018	PININO CALIMA	180.700,00	Alimentación - Restaurantes
10/08/2018	HOTEL PERUGINOS PLAZA	63.000,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
11/08/2018	EL COSTILLAZO PASOANCHO	95.500,00	Alimentación - Restaurantes
11/08/2018	HAPEMOS SUR	173.504,00	Alimentación - Restaurantes
13/08/2018	SR WOK EXITO BUENAVENT	46.100,00	Alimentación - Restaurantes
13/08/2018	SR WOK EXITO BUENAVENT	63.100,00	Alimentación - Restaurantes
15/08/2018	RESTAURANTE TORRE MAR	346.000,00	Alimentación - Restaurantes
20/08/2018	RESTAURANTE BAR EL TOR	76.000,00	Alimentación - Restaurantes
22/08/2018	GMF 4 X MILSLDAFAV	18,73	GMF 4 X MIL
24/08/2018	PININO CALIMA	49.000,00	Alimentación - Restaurantes
24/08/2018	PININO TORRES	361.500,00	Alimentación - Restaurantes
30/08/2018	COSMOS PACIFICO HOTEL	220.073,00	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
31/08/2018	GMF 4 X CONSUMOS	9.367,35	GMF 4 X MIL
	INTERESES CORRIENTES	80980,74	INTERESES CORRIENTES
	INTERES DE MORA	61,49	INTERESES DE MORA
3/09/2018	JMVB INVERSIONES	60.000,0	Otros compras y servicios

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185

GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

<i>Fecha</i>	<i>Descripción</i>	<i>Vr. Compras</i>	<i>Concepto</i>
5/09/2018	AVIANCA	563.990,0	Viajes -Transporte- Desplazamiento
9/09/2018	RESTAURANTE LA BOQUERIA	63.917,0	Alimentación - Restaurantes
13/09/2018	LA BOQUERIA PARRILLA B	287.352,0	Alimentación - Restaurantes
16/09/2018	JMVB INVERSIONES	226.000,0	Otros compras y servicios
17/09/2018	REST Y CENADERO EL BOC	55.200,0	Alimentación - Restaurantes
19/09/2018	JMVB INVERSIONES	67.000,0	Otros compras y servicios
20/09/2018	SR WOK EXITO BUENAVENT	59.100,0	Alimentación - Restaurantes
24/09/2018	AVIANCA	100.000,0	Viajes -Transporte- Desplazamiento
24/09/2018	DUNKIN DONUTS	43.500,0	Alimentación - Restaurantes
24/09/2018	LA BOQUERIA PARRILLA B	48.620,0	Alimentación - Restaurantes
25/09/2018	RESTAURANTE TORRE MAR	665.000,0	Alimentación - Restaurantes
26/09/2018	AVIANCA	384.470,0	Viajes -Transporte- Desplazamiento
26/09/2018	KOKORIKO GALEON	32.900,00	Alimentación - Restaurantes
26/09/2018	TIQUETES BANTOS.PRICE	3.000,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
26/09/2018	TIQUETES BARATOS.PRICE	179.930,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
27/09/2018	AVIANCA	510.170,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
27/09/2018	EDS DISTRACOM MANGLARE	112.988,00	Combustible - Vehículo
27/09/2018	SR WOK EXITO BUENAVENT	97.700,00	Alimentación - Restaurantes
27/09/2018	TIQUETES BARATOS.PRICE	3.000,00	Viajes -Transporte- Desplazamiento
30/09/2018	GMF 4 X CONSUMOS	14.606,46	GMF 4 X MIL
30/09/2018	CUOTA MANEJO Y SEGURO	72.500,00	Bancarios
	INTERESES CORRIENTES	15.180,22	INTERESES CORRIENTES
	INTERES DE MORA	97,31	INTERESES DE MORA
28/09/2018	DECORACIONES MELIAR	2.000.000	Otros compras y servicios
29/09/2018	EDS BIOMAX AVE FENIX I	84.428	Combustible - Vehículo
30/09/2018	REST Y CENADERO EL BOC	58.200	Alimentación - Restaurantes
30/09/2018	LA BOQUERIA PARRILLA B	185.741	Alimentación - Restaurantes
30/09/2018	CANTINA LA 15	136.574	Otros compras y servicios
1/10/2018	AVIANCA	202.470	Viajes -Transporte- Desplazamiento
1/10/2018	TIQUETES BARATOS.PRICE	3.000	Viajes -Transporte- Desplazamiento
2/10/2018	EDS EL OASIS DE COCO P	89.157	Combustible - Vehículo
3/10/2018	TIQUETES BARATOS.PRICE	380.400	Viajes -Transporte- Desplazamiento
3/10/2018	AVIANCA	745.200	Viajes -Transporte- Desplazamiento
3/10/2018	TIQUETES BARATOS.PRICE	4.500	Viajes -Transporte- Desplazamiento
3/10/2018	TIQUETES BARATOS.PRICE	460.610	Viajes -Transporte- Desplazamiento
4/10/2018	AVIANCA	456.110	Viajes -Transporte- Desplazamiento
4/10/2018	EDS COMBUSTIBLES DEL P	117.000	Combustible - Vehículo
4/10/2018	COSMOS PACIFICO HOTEL	27.315	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
4/10/2018	COSMOS PACIFICO HOTEL	136.574	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
4/10/2018	TIQUETES BARATOS.PRICE	4.500	Viajes -Transporte- Desplazamiento
5/10/2018	PPC	61.100	Alimentación - Restaurantes
5/10/2018	PIZZAS PICCCTO ARP EL	77.641	Alimentación - Restaurantes
6/10/2018	REST Y CENADERO EL BOC	80.100	Alimentación - Restaurantes
6/10/2018	CARBON GOURMET BAR	46.200	Alimentación - Restaurantes
7/10/2018	REST Y ASADO DON JOSE	179.000	Alimentación - Restaurantes
7/10/2018	TEXACO EDS N 6	93.000	Combustible - Vehículo
7/10/2018	LA SEV P'r C JARDIN PL	34.200	Alimentación - Restaurantes
8/10/2018	AVIANCA	226.270	Viajes -Transporte- Desplazamiento
8/10/2018	TIQUETES BARATOS.PRICE	3.000	Viajes -Transporte- Desplazamiento
8/10/2018	TIQUETES BARATOS.PRICE	1.020.560	Viajes -Transporte- Desplazamiento
8/10/2018	TIQUETES BARATOS.PRICE	231.410	Viajes -Transporte- Desplazamiento
8/10/2018	TIQUETES BARATOS.PRICE	169.770	Viajes -Transporte- Desplazamiento
9/10/2018	HOTELES ESTELAR SUC CA	96.000	Hoteles - Alojamiento - Alquiler
9/10/2018	EDS EL OASIS DE COCO.P	132.000	Combustible - Vehículo
11/10/2018	AVIANCA	372.800	Viajes -Transporte- Desplazamiento
11/10/2018	TIQUETES BARATOS-PRICE	3.000	Viajes -Transporte- Desplazamiento

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185 GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

<i>Fecha</i>	<i>Descripción</i>	<i>Vr. Compras</i>	<i>Concepto</i>
13/10/2018	SEVILLANA PAMETO	107.900	Alimentación - Restaurantes
15/10/2018	GREEN EDS PORTAL DEL S	110.042	Combustible - Vehículo
16/10/2018	TIOUETES BARATOS-PRICE	562.640	Viajes -Transporte- Desplazamiento
18/10/2018	TP22 B/TURA AVE SIMON	200.000	Otros compras y servicios
18/10/2018	EDS DISTRACOM REINA SO	92.248	Combustible - Vehículo
20/10/2018	EDS DISTRACON ZARAGOZA	41.800	Combustible - Vehículo
20/10/2018	REST Y CENADERO EL BOC	65.900	Alimentación - Restaurantes
20/10/2018	EDS BIOMAX AVE FENIX I	43.776	Combustible - Vehículo
24/10/2018	TEXACO EDS N 6	62.500	Combustible - Vehículo
25/10/2018	TIOUETES BARATOS-PRICE	652.200	Viajes -Transporte- Desplazamiento
31/10/2018	GMF 4 X CONSUMOS	39.654	GMF 4 X MIL
	INTERESES CORRIENTES	56.406	INTERESES CORRIENTES
	INTERES DE MORA	171	INTERESES DE MORA
30/11/2018	GMF 4 X CONSUMOS	1276,35	GMF 4 X MIL
	INTERESES CORRIENTES	318294,18	INTERESES CORRIENTES
	INTERES DE MORA	794,61	INTERESES DE MORA
31/12/2018	GMF 4 X CONSUMOS	290	GMF 4 X MIL
31/12/2018	CUOTA MANEJO Y SEGURO	72.500	Bancarios
TOTAL		21.784.265,09	

Fuente: Extractos 491330-9-704088-619 – Análisis CGR (Ver Anexo 01)

1.3 Legalización y registros contables

Conforme a la información remitida por la Universidad del Pacifico, se observó los siguientes documentos soportes para el registro contable, por los pagos realizados. A saber:

- Comprobante contable 6163, del 19 de septiembre de 2017, por medio del cual se causaba obligaciones por \$4.174.518 por el uso de Tarjeta de crédito. (Anexo 10).
- Comprobante contable 6986, del 20 de octubre de 2017, por medio del cual se causaba obligaciones por \$3.215.752,31 por el uso de las Tarjetas de crédito, 491330-4-007376-688 y 558772-5-619832-902. (Anexo 11). Se observó un documento soporte, correspondiente a una factura por \$1.975.260 por la venta de un tiquete aéreo.
- Comprobante contable 9949 del 28 de diciembre de 2017, por medio del cual se causaron obligaciones por \$21.016.303, debido al uso de las Tarjetas de crédito 491330-4-007376-688 y 558772-5-619832-902 (Anexo 12). Se observó un documento soporte, correspondiente a una factura por \$375.200 por la venta de un tiquete aéreo.
- Resolución (DAF) No. 1170-2017 de octubre 02 de 2017, por medio el cual, se concedió al señor Félix Suárez Reyes, viáticos por \$1.692.689 para desplazarse

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

- a la ciudad de Barranquilla, los días 14, 15 y 16 de octubre de 2017. (Anexo 13-1).
- Resolución (DAF) No. 0451-2018 del 30 de agosto de 2018, por medio el cual, se concedió al señor Félix Suárez Reyes, viáticos por \$996.651 para desplazarse a la ciudad de Bogotá, los días 03, 04 y 05 de septiembre de 2018. (Anexo 13-2).
 - Resolución (DAF) No. 0540-2018 del 30 de septiembre de 2018, por medio el cual, se concedió al señor Félix Suárez Reyes, viáticos por \$996.651 para desplazarse a la ciudad de Bogotá, los días 04, 05 y 06 de octubre de 2018. (Anexo 13-3).
 - Resolución Rectoral 0611 del 30 de octubre de 2018, por medio del cual, se fijaron los criterios para el uso de las Tarjetas de Crédito de la Universidad del Pacífico. (Anexo 14).
 - Mediante oficios emitidos por el Director Administrativo y Financiero de la Universidad del Pacífico, requirió a rectores de periodos anteriores, la entrega de los soportes que justificaran los gastos por adquisición de los bienes y servicios, realizadas con las tarjetas de crédito a saber:
 - Oficio DAF-105 0021, fechado 17 de febrero de 2021, mediante el cual se solicita al exrector de la UNPA, Felix Suarez Reyes , la legalización de los gastos, realizados con las tarjetas de crédito Nos.: 49133077488921195, 5587722147130925, 5587725609832902, 4913302510562091, 4913302232532901, 4913304007376688, 4913307866529859, 4913309704088619, 5587720464852956, que les fueron asignadas en las vigencias 2016, 2017 y 2018. (Anexo 16).
 - Oficio DAF-105 0022, fechado 17 de febrero de 2021, mediante el cual se solicita al exrector de la UNPA, Víctor Hugo Moreno , la legalización de los gastos, realizados con las tarjetas de crédito Nos.: 4913305560744659 y 5587728592903369 que les fueron asignadas en las vigencias 2016 y 2017 (Anexo 17).

1.4 Pagos y Abonos

Las obligaciones derivadas por el uso de las Tarjetas de Créditos Nos. 491330-5-560744-659, 558772-8-592903-369, 558772-5-619832-902, 558772-0-464852-956, TC 491330-2-232532-901, 491330-7-866529-859, 491330-4-007376-688 y 491330-9-704088-619 generaron pagos cuantificados en \$217.974.934,54

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

Tabla No. 009
 Relación de pagos de las tarjetas de crédito

Cifras en pesos.

NUMERO TARJETAS DE CREDITO	FECHA PAGO	VALOR PAGO	PAGOS DEL PROCESO PRF-2020-00185	
491330-5-560744-659	28/12/2016	500.000		10.748.800
	27/01/2017	3.200.000		
	27/02/2017	4.000.000		
	28/03/2017	5.600.000		
	27/04/2017	3.800.000		
	31/05/2017	10.600.000	10.600.000	
	5/06/2017	148.800	148.800	
558772-8-592903-369	28/12/2016	1.130.000		6.481.500
	27/01/2017	2.650.000		
	27/02/2017	3.500.000		
	27/02/2017	3.500.000		
	27/04/2017	5.900.000		
	31/05/2017	6.300.000	6.300.000	
	1/06/2017	181.500	181.500	
491330-4-007376-688	11/07/2017	127.000,00	127.000,00	58.732.540.99
	26/09/2017	3.364.474,63	3.364.474,63	
	14-09-2017	11.624.100	11.624.100	
	10/08/2017	5.910.000,00	5.910.000,00	
	23/10/2017	74.526,36	74.526,36	
	1/12/2017	9.020.000,00	9.020.000,00	
	11/12/2017	3.820.000,00	3.820.000,00	
	10/01/2018	9.030.000,00	9.030.000,00	
	19/02/2018	9.039.440,00	9.039.440,00	
	14/03/2018	4.822.000,00	4.822.000,00	
	27/04/2018	1.901.000,00	1.901.000,00	
491330-7-866529-859	29/06/2018	4.500.000	4.500.000	4.500.000
491330-9-704088-619	23/07/2018	3.188.341	3.188.341	12.104.341
	17/08/2018	4.720.000	4.720.000	
	25/09/2018	2.175.000	2.175.000	
	22/10/2018	2.021.000	2.021.000	
	20/11/2018	6.932.000		
	23/11/2018	3.277.371		
558772-0-464852-956	29/06/2018	4.515.000	4.515.000	21.221.711
	23/07/2018	2.132.710,61	2.132.710,61	
	17/08/2018	4.090.000,00	4.090.000,00	
	26/09/2018	646.000	646.000	
	22/10/2018	9.838.000,00	9.838.000,00	
	20/11/2018	2.579.000		
558772-5-619832-902	11/07/2017	166.000,00	166.000,00	51.147.581,77
	10/08/2017	5.690.000,00	5.690.000,00	
	14/09/2017	1.178.300,00	1.178.300,00	
	26/09/2017	228.089		

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

NUMERO DE CREDITO	TARJETAS	FECHA PAGO	VALOR PAGO	PAGOS DEL PROCESO PRF-2020-00185
		26/09/2017	810.044,82	810.044,82
		17/10/2017	3.142.000,00	3.142.000,00
		23/10/2017	3.141.225,95	3.141.225,95
		11/12/2017	11.840.000,00	11.840.000,00
		10/01/2018	1.670.000	1.670.000
		19/02/2018	4.299.011	4.299.011
		14/03/2018	1.840.000	1.840.000
		27/04/2018	4.106.000	4.106.000
		16/05/2018	4.945.000	4.945.000
		30/05/2018	8.320.000	8.320.000
491330-2-232532-901		16/05/2018	6.242.000	6.242.000
TOTAL			217.974.934.54	171.178.474.37

Fuente : Extractos bancarios TC 491330-5-560744-659, 558772-8-592903-369, 558772-5-619832-902, 558772-0-464852-956, TC 491330-2-232532-901, 491330-7-866529-859, 491330-4-007376-688 y 491330-9-704088-619 y la Cta Cte 030-23550-1 – Análisis CGR

Los extractos bancarios del periodo enero de 2016 a mayo de 2018 correspondiente a la cuenta corriente 030-23550-1, revelan que el 98.39% de éstos pagos, fueron realizados a través del débito automático; este porcentaje indica que a través de la cuenta corriente 030-23550-1, donde se manejan recursos del orden nacional, se canceló \$214.474.934.54 en el periodo diciembre 2016 a noviembre 2018 por el consumo de las tarjetas de crédito en cuestión.

Sin embargo, en atención a los valores y fechas de pagos, que fundamentaron la apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF-2020-00185, se determinó que la Universidad del Pacífico pagó \$171.178.474,37 por el uso de las tarjetas de crédito en cuestión, durante el periodo comprendido entre, mayo de 2017 a noviembre de 2018,

Los pagos fueron realizados a través del débito automático de la Corriente 030-23550-1, durante el periodo 2016 al 2018.

Los criterios para el Uso de las Tarjetas de crédito, fueron establecidos el 30 de octubre de 2018, Mediante Resolución Rectoral 0611 del 30 de octubre de 2018 (Anexo 14).

Por lo anterior, se coligue que la Universidad del Pacífico, durante el periodo noviembre de 2016 a octubre de 2018, no había estandarizado las condiciones para el manejo de las TC, tales como la responsabilidad, asignación, las políticas y condiciones para su uso, las prohibiciones, el cupo

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

autorizado, los términos para legalización y reconocimiento de los gastos en contabilidad y presupuesto, entre otros.

2. RESPUESTA AL CUESTIONARIO DEL AUTO 188 DE 2020.

El cuestionario a resolver, es el siguiente:

“(...) cuantifique el valor total de pagos realizados al consumo de las tarjetas de crédito empresarial 4913305560744659 - 5587728592903369 y las Tarjetas Nos 5587725619832902 – 4913304007376688 – 4913302510562901 - 4913307866529859 - 4913309704088619 – 557720464852956 (...)

De conformidad con los documentos analizados, se calculó que la Universidad del Pacífico, pagó \$171.178.474,37 en razón a los cargos y consumos incurridos por los responsables del manejo de las Tarjetas de crédito, objeto del reproche del PRF-2020-00185; estos pagos fueron realizados a través del débito automático *de la cuenta cte No 030235501 del Banco de Occidente.*

VII. EVIDENCIA DEMOSTRATIVA

Los documentos soportes por medio del cual se soporta el concepto sobre los pagos realizados por las obligaciones derivadas del consumo y cobro de las tarjetas de crédito en cuestión, están contenido en los documentos anexos, adjunto al presente informe.

VIII. CONCLUSION

Compras y cargos

Los usos y consumos por las tarjetas de crédito 4913305560744659 - 5587728592903369 y las Tarjetas Nos 5587725619832902 – 4913304007376688 – 4913302510562901 - 4913307866529859 - 4913309704088619 – 557720464852956, en la vigencia 2016, 2017 y 2018, sumaron \$206.865.601,49, tal y como se evidencia en la siguiente tabla:

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

Tabla No. 010
Resumen de las Compras y Usos de Tarjetas de Crédito

CONCEPTOS	Cifras en pesos.								TOTALES
	592903-369	560744-659	619832-902	464852-956	232532-901	866529-859	007376-688	704088-619	
VIAJES -TRANSPORTE- DESPLAZAMIENTO	120.000,00	577.230,00	16.560.994,00	4.744.160,00	855.100,00		28.749.620,00	8.825.920,00	60.433.024,00
HOTELES - ALOJAMIENTO - ALQUILER	10.224.530,00	17.176.648,00	16173088	8.586.258,00	493.500,00	1.837.252,00	14.177.556,00	1.036.962,00	69.705.794,00
COMBUSTIBLE - VEHICULO	1.149.622,00	1.771.800,00	3.525.539,00	1.588.286,00			3.742.892,00	1.594.341,00	13.372.480,00
ALIMENTACIÓN - RESTAURANTES	7.272.458,00	7.204.939,00	14.092.445	3.343.712,00	653.631,00	58.200,00	16.030.038,00	5.725.575,00	54.380.998,00
OTROS COMPRAS Y SERVICIOS	3.569.990,00	130.360,00	2206195	2.932.857,00		1.127.178,00	1.434.594,86	3.849.414,00	15.250.588,86
GMF 4 X MIL	89.980	107.928	212282,47	87.154,24	8.695,57	12.452,01	259.183,21	86.789,91	864.465,50
INTERESES CORRIENTES	702.008,26	845.278,88	583018,53	437.015,43	171.660,80	80.060,14	555.780,91	519.055,78	3.893.878,73
INTERESES DE MORA	4.675,10	5.933,81	2940,04	1.374,31		415,95	95.427,91	1.207,40	111.974,52
BANCARIOS	28.150	28.150	66.394,24	154.900,00		44.004,00	9.900,00	145.000,00	476.498,24
TOTALES	23.161.413,26	27.848.267,88	53.422.896,28	21.875.716,98	2.182.587,37	3.159.562,10	65.054.992,89	21.784.265,09	218.489.701,85

Fuente: Extractos bancarios TC 491330-5-560744-659, 558772-8-592903-369, 558772-5-619832-902, 558772-0-464852-956, TC 491330-2-232532-901, 491330-7-866529-859, 491330-4-007376-688 y 491330-9-704088-619 – Análisis CGR

La representatividad de los gastos incurridos fue el siguiente:

- Hotelería, alojamiento y alquiler, por los cuales se adquirieron obligaciones por \$69.705.794, equivalentes al 31.9%.
- Servicios de alimentación-restaurante, se incurrieron en gastos por \$54.380.998 representando el 24.9%.
- Viajes, Transporte y desplazamiento ascendieron a \$60.433.024, con una representatividad del 27.7%.
- Otras compras y servicios, se adquirieron obligaciones por \$15.250.588,86 equivalentes al 7,0%.
- Por consumo de combustible y gastos de vehículo, se generaron compromisos por \$13.372.480, representando el 6,1%.
- Los gastos incurridos por intereses, impuestos al gravamen (4x1000) y bancarios, sumaron \$5.346.816,99 lo que genera una representatividad del 2.1%.

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

Legalización y soporte de los gastos

Los comprobantes 6163, 6986 y 9949 entregados por el UNPA, revelan que se registró la causación contable y la imputación presupuestal por pagos efectuados en un monto de \$28.406.575. Sin embargo, de este monto cancelados, sólo se observó soportes que respaldaran las operaciones o transacciones derivadas de los gastos por \$2.350.460 correspondiente a dos facturas expedidas por compras de tiquetes aéreos. (Anexos 11-1 y 12-1)

De otro lado, se evidenciaron las Resoluciones Nos. 1170-2017 de octubre 02 de 2017, 0451-2018 del 30 de agosto de 2018 y 0540-2018 de septiembre 28 de 2018, por medio de las cuales, se aprobaron comisiones y asignaron viáticos al rector de la universidad, por un monto de \$3.685.991. No obstante, lo anterior, no se evidenció documentos soportes mediante el cual se demuestre el cumplimiento de las comisiones y desplazamiento encomendados.

- La falta de soportes y aprobación de los gastos incurridos durante la utilización de las Tarjetas de Crédito, generan:
 - Que los pagos efectuados no cuenten con un respaldo que justificara la destinación de los recursos.
 - Que los registros de los hechos económicos derivados por el uso de las Tarjetas, no se efectuarán conforme a la normatividad presupuestal, contable y tributaria vigentes en el 2016, 2017 y 2018.
 - Incertidumbre relacionada con el propósito de los gastos, toda vez que al no contar con los documentos soportes sobre la autorización de los gastos, no se tiene la certeza, si las tarjetas de créditos, fueron utilizadas para adquirir bienes o servicios en cumplimiento de un propósito u objetivo institucional.
 - Con respecto a los pagos efectuados, no se puede precisar, si la salida de recursos, guardan una relación causal, de origen – efecto, con la actividad funcional (rector) o prestación del servicio educativo, porque en la mayoría de las obligaciones derivadas por el uso de las TC, no se ha establecido el vínculo o correspondencia entre los gastos y las actividades que desarrolló el señor rector con la utilización de los recursos.

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

Pagos por las compras y usos de la Tarjetas de crédito

La Universidad del Pacifico pagó \$217.974.934,54 por los consumos y cargos de las Tarjetas de Crédito 4913305560744659 - 5587728592903369 y las Tarjetas Nos 5587725619832902 – 4913304007376688 – 4913302510562901 - 4913307866529859 - 4913309704088619 – 557720464852956, otorgadas por el Banco de Occidente, seccional Buenaventura, a la Universidad del Pacifico en las vigencias 2016, 2017 y 2018.

Lo anterior, reflejado en el siguiente cuadro.

Tabla No. 011
 Resumen Pagos Totales por Tarjetas de Crédito

Fechas Pagos	592903-369	560744-659	619832-902	464852-956	232532-901	866529-859	007376-688	Valores en pesos 704088-619	Totales
28/12/2016	1.130.000	500.000							1.630.000
27/01/2017	2.650.000	3.200.000							5.850.000
27/02/2017	3.500.000	4.000.000							7.500.000
27/02/2017	3.500.000								3.500.000
28/03/2017		5.600.000							5.600.000
27/04/2017	5.900.000	3.800.000							9.700.000
31/05/2017	6.300.000	10.600.000							16.900.000
5/06/2017	181.500	148.800							330.300
11/07/2017			166.000				127.000		293.000
10/08/2017			5.690.000				5.910.000		11.600.000
14/09/2017			1.178.300				11.624.100		12.802.400
26/09/2017			228.089				3.364.475		3.592.564
26/09/2017			810.045						810.045
17/10/2017			3.142.000						3.142.000
23/10/2017			3.141.226				74.526		3.215.752
1/12/2017							9.020.000		9.020.000
11/12/2017			11.840.000				3.820.000		15.660.000
10/01/2018			1.670.000				9.030.000		10.700.000
19/02/2018			4.299.011				9.039.440		13.338.451
14/03/2018			1.840.000				4.822.000		6.662.000
27/04/2018			4.106.000				1.901.000		6.007.000
16/05/2018			4.945.000		6.242.000				11.187.000
30/05/2018			8.320.000						8.320.000
29/06/2018				4.515.000		4.500.000			9.015.000
23/07/2018				2.132.711				3.188.341	5.321.052
17/08/2018				4.090.000				4.720.000	8.810.000
25/09/2018								2.175.000	2.175.000
26/09/2018				646.000					646.000
22/10/2018				9.838.000				2.021.000	11.859.000
20/11/2018				2.579.000				6.932.000	9.511.000
23/11/2018								3.277.371	3.277.371
TOTAL PAGOS	23.161.500	27.848.800	51.375.671	23.800.711	6.242.000	4.500.000	47.108.441	22.313.712	217.974.935

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185 GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

Fuente: Extractos bancarios TC 491330-5-560744-659, 558772-8-592903-369, 558772-5-619832-902, 558772-0-464852-956, TC 491330-2-232532-901, 491330-7-866529-859, 491330-4-007376-688 y 491330-9-704088-619 y la Cta Cte 030-23550-1 – Análisis CGR

Sin embargo, atendiendo el caso sobre el cual versa los hechos, valores y fechas de pagos, que fundamentaron la apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF-2020-00185, se concluye que la Universidad del Pacífico, canceló \$171.178.474,37 durante el periodo mayo 2017 a octubre de 2018, por el uso de las tarjetas de crédito 4913305560744659 - 5587728592903369 y las Tarjetas Nos 5587725619832902 – 4913304007376688 – 4913302510562901 - 4913307866529859 - 4913309704088619 – 557720464852956.

Tal y como se evidencia en el siguiente cuadro:

Tabla No. 012
Resumen Pagos Totales por TC PRF-2020-00185

Valores en pesos

NUMERO TARJETAS DE CREDITO		FECHA PAGO	VALOR PAGO	PAGOS DEL PROCESO PRF-2020-00185	
491330-5-560744-659	31/05/2017	10.600.000	10.748.800,00	171.178.474,37	
	5/06/2017	148.800			
558772-8-592903-369	31/05/2017	6.300.000	6.481.500,00		
	1/06/2017	181.500			
491330-4-007376-688	11/07/2017	127.000,00	58.732.540.99		
	14-09-2017	11.624.100			
	26/09/2017	3.364.474,63			
	10/08/2017	5.910.000,00			
	23/10/2017	74.526,36			
	1/12/2017	9.020.000,00			
	11/12/2017	3.820.000,00			
	10/01/2018	9.030.000,00			
	19/02/2018	9.039.440,00			
	14/03/2018	4.822.000,00			
	27/04/2018	1.901.000,00			
491330-7-866529-859	29/06/2018	4.500.000	4.500.000,00		
491330-9-704088-619	23/07/2018	3.188.341	12.104.341,00		
	17/08/2018	4.720.000			
	25/09/2018	2.175.000			
	22/10/2018	2.021.000			
558772-0-464852-956	29/06/2018	4.515.000	21.221.710,61		
	23/07/2018	2.132.710,61			
	17/08/2018	4.090.000,00			
	26/09/2018	646.000			
	22/10/2018	9.838.000,00			
558772-5-619832-902	11/07/2017	166.000,00			
	10/08/2017	5.690.000,00			

INFORME TECNICO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PRF- 2020-00185
GERENCIA COLEGIAD VALLE DEL CAUCA

NUMERO TARJETAS DE CREDITO	FECHA PAGO	VALOR PAGO	PAGOS DEL PROCESO PRF-2020-00185	
	14/09/2017	1.178.300,00	51.147.581,77	
	26/09/2017	810.044,82		
	17/10/2017	3.142.000,00		
	23/10/2017	3.141.225,95		
	11/12/2017	11.840.000,00		
	10/01/2018	1.670.000		
	19/02/2018	4.299.011		
	14/03/2018	1.840.000		
	27/04/2018	4.106.000		
	16/05/2018	4.945.000		
	30/05/2018	8.320.000		
491330-2-232532-901	16/05/2018	6.242.000	6.242.000,00	
TOTAL		171.178.474,37	171.178.474,37	171.178.474,37

De conformidad con los extractos analizados, se coligue que la custodia y uso de las tarjetas de créditos, estaban en cabeza de los funcionarios que fungieron como rectores del UNPA, en la época de los hechos, así:

- Víctor Hugo Moreno, Tarjetas de Crédito 4913305560744659 – 5587728592903369. Periodo de los extractos bancarios: noviembre de 2016 hasta agosto de 2017.
- Félix Suarez Riascos, TC 558772-5-619832-902, 558772-0-464852-956, 491330-2-232532-901, 491330-4-007376-688 y 491330-9-704088-619. Periodo de los extractos bancarios junio de 2017 a diciembre de 2018.
- Para la TC 491330-7-866529-859 Credencial Visa, Viajera Empresa, no se especifica en el extracto, el nombre de la persona asignada para el manejo de la TC. Periodo del extracto analizado junio de 2018.

IX. FIRMA DEL FUNCIONARIO.

Para constancia se firma el presente informe a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2021.


Luz Yanet Moreno Ochoa
Profesional Universitario 01
TP-. 38455-T