


ACTA DE VISITA		
CIUDAD Y FECHA: Distrito de Medellín de marzo de 2025	HORA DE INICIO: 8:00 AM	HORA DE TERMINACIÓN: 12 AM de 17 de marzo/25
LUGAR: Distrito Medellín		
TEMA: Realizo visita para verificar documentación, e información los pagos por medio de visita Batallón BASPC # 4 para verificar documentación, e información en las pólizas de seguros y matriculas de los carros del PRF-80052-2020-35990 Batallón Cuarta Brigada \$ 1.554.587.894)		
OBJETIVOS DE LA VISITA: Se verifico correspondiente al gasto de los ´pagos del recurso, los documentos soportes, parafiscales, pagos de las facturas y el SAP de inventarios.		

DESCRIPCIÓN DE ACTIVADES Y RESULTADOS		
ACTIVIDAD	RESUMEN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Reunión	<p>Se realizo la reunión entre Adrián Alexis Echeverri Rendón funcionario integrantes de batallón BASPC # 4, Erica Muñoz Pérez de documentación, y el cabo primero Luis Felipe Fernández flores y Sebastián Acosta Peña. con el fin de revisar y verificación las placas de los vehículos del año 2016 los cuales no se encontraron en los acervos #4 las facturas que se revisaron tampoco coinciden con los valores con el fin de revisar la información recibida de esta, en archivos de Excel dando claridad a los pagos tanto de los documentos que los soportan, para establecer la idoneidad de la información allegada a la CONTRALORIA. 1. Frente a informe de supervisión de 24 de septiembre de 2016 en el que se certifica que se realiza mantenimiento y reparación de los vehículos identificados como camioneta DIMAX con placas HCD96 (placa incompleta) y vehículo Aveo con placas DZQ035, pertenecientes a la “zona de reclutamiento”, por un valor de \$5.008.500, orden de pago de 26 de septiembre de 2016 y acta de recibo de bienes y servicios parcial de 25 de noviembre de 2016:</p>	

DESARROLLO DE LA VISITA: De manera puntual revise los soportes correspondientes a las facturas 4713 del 2016 en cual no se encontró la información al valor de \$4,104.000,

 CONTRALORÍA <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACTA DE VISITA
--	--

correspondiente a los mantenimientos y de vehículos de la vigencia 2016,

- La información Del BASPC4-S4- TRASPORTE Batallón Numero # 4 información allegada, del inventario del SAP no es 100% confiable ya que el oficio no muestra la totalidad de las totalidades de las placas completas de la identidad.
- La factura 4714 por valor de 5,008,500, correspondiente a mantenimiento de carro tampoco se encontró soportes, que evidencia los servicios de actividad.

CONCLUSIÓN:

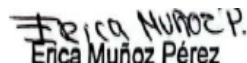
Durante la visita se identificaron inconsistencias significativas en la documentación de soporte de algunas facturas y en la información del inventario de vehículos del batallón.

Específicamente, no se encontraron los soportes que justifiquen el valor de \$4,104,000 correspondiente a la factura 4713 de 2016 por mantenimientos de vehículos. De igual manera, la factura 4714 por \$5,008,500 relacionada con el mantenimiento de otro vehículo carece de la documentación que evidencie los servicios prestados.

Adicionalmente, se determinó que la información del inventario de vehículos allegada del sistema SAP (BASPC4-S4-TRASPORTE Batallón Numero # 4) no es completamente confiable, ya que el oficio revisado no presenta la totalidad de las placas de identificación de los vehículos de manera completa.



Adrián Echeverri Rendón
Profesional Universitario grado1


 Erica Muñoz Pérez
auxiliar de Gestión documental

Sebastián Acosta Peña
Sargento Primero

Luis Felipe Fernández
Cabo Primero

NOTA: el cabo segundo estaba en permiso autorizado por la identidad

Y el sargento primero se negó firmar el acta., como lo demuestra el acta de visita