

PAPEL DE TRABAJO
DIRECCIÓN TÉCNICA ANTE LA ADMINISTRACION CENTRAL

Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali Incluye
 Concejo Distrital, Vigencia 2022.

Organismo Auditado: Unidad Administrativa Especial de Bienes Y Servicios	Auditor: JOSE ANDRES AYALA ZAPATA				
No. Contrato: 4181.010.26.1.282-2022	<table> <tr> <td>Clase de contrato</td><td>Valor inicial:</td></tr> <tr> <td>Prestación de servicios</td><td>\$ 1.513.031.392</td></tr> </table>	Clase de contrato	Valor inicial:	Prestación de servicios	\$ 1.513.031.392
Clase de contrato	Valor inicial:				
Prestación de servicios	\$ 1.513.031.392				
Fecha suscripción: 2022/04/18	Plazo contractual: 266 Días				
Objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS) AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI.					
Contratista: UNION TEMPORAL ARA-INGE ALCALDIA VEHICULOS	NIT/C.C: 901583760-9				
Modalidad de Selección: Licitación Pública					

Publicación SECOP: Si <input checked="" type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/> Estudios Previos: Si <input checked="" type="checkbox"/> X NO <input type="checkbox"/> Fecha: 14 de Febrero de 2022	Evaluación de ofertas: Si <input checked="" type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/> N/A Fecha: 30 de marzo de 2022 Acto Administrativo Comité Evaluador: No. Resolución: 4181.010.21.1.81 de 2022 (31 de marzo)
INFORMACIÓN GENERAL	
CDP No: 3700020307 Fecha: 01.02.2022 Valor: 1.513.031.392	RPC No: 4500258127 Fecha: 01.05.2022 Valor: 1.513.031.392
CDP No: 3700020945 Fecha: 09.08.2022 Valor: \$500.000.000	RPC No: 4500269609 Fecha: 29.08.2022 Valor: 500.000.000
CDP No: 3700021091 Fecha: 11.10.2022 Valor: 120.000.000	RPC No: 4500272977 Fecha: 04.11.2022 Valor: 120.000.000
CDP No: 3700021192 Fecha: 15.11.2022 Valor: 136.515.696	RPC No: 4500275677 Fecha: 21.11.2022 Valor: 136.515.696

Parafiscales: Sí <u>X</u> No ____	Seguridad Social: Sí <u>X</u> No ____	RUT: Sí <u>X</u> No ____
Registro Único de Proponentes: Si <u>X</u> No ____	IAS: Sí <u>X</u> No ____	Incluido en el Plan Anual de Adquisiciones y/o compras Si <u>X</u> No ____ ID en el PAA: 10607
Estudio de costos: Sí <u>X</u> No ____	Consulta de precios y Análisis del sector: Sí <u>X</u> No ____	Anticipo: Si ____ No <u>X</u> N.A Valor:
Cuenta con Asignación de Supervisor:	Nombre: HARVY ADOLFO ARANZALEZ C.C.: 94.060.121	
Cuenta con Asignación de Interventor: N/A	Nombre: N/A	
Verifique la suscripción de Garantía		

Garantía: Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Tipo: Cumplimiento, Pagos de Salarios y Prestaciones Sociales, Responsabilidad Civil Extracontractual, Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes, Calidad del Servicio	Aprobación Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Funcionario que aprueba: Carlos A. Salazar Sarmiento Fecha: 02.05.2022 Acto administrativo: Formato Establecido por el Distrito Especial de Santiago de Cali.
1. No. Póliza: 660 47 994000020814		Expedida por: Aseguradora Solidaria de Colombia
Garantía: Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Tipo: Responsabilidad Civil Extracontractual.	Aprobación Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Funcionario que aprueba: Carlos A. Salazar Sarmiento Fecha: 02.05.2022 Acto administrativo: Formato Establecido por el Distrito Especial de Santiago de Cali.
2. No. Póliza: 660 74 994000009745		Expedida por: Aseguradora Solidaria de Colombia

Garantía: Sí: <input checked="" type="checkbox"/> X No <input type="checkbox"/>	Tipo: Seriedad de la Oferta.	Aprobación Sí <input type="checkbox"/> _____ No <input checked="" type="checkbox"/> X _____ Funcionario que aprueba: Fecha: Acto administrativo: Formato Establecido por el Distrito Especial de Santiago de Cali.
3. No. Póliza: 660 47 994000020514		Expedida por: Aseguradora Solidaria de Colombia
Riesgos amparados: Cumplimiento, Pagos de Salarios Prestaciones Sociales, Calidad del Servicio, Calidad del Bien, Responsabilidad Civil Extracontractual, Seriedad de la Oferta.		
EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
Necesidad que se pretende satisfacer: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS) AL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI		
FECHA ACTA DE INICIO: 3/05/2022		
TIENE ACTA DE SUSPENSION: No FECHA: No	TIENE ACTA DE REINICIO: No FECHA: No	
ACTAS DE PAGO		
1.\$ 360.410.440,00	Fecha: 13/06/2022	Fecha:
2.\$ 488.510.039	Fecha: 13/07/2022	Fecha:
3.\$523.530.382	Fecha:08/08/2022	Fecha:

4.\$228.476.895	Fecha: 05/09/2022		Fecha:
5.\$241.959.340	Fecha:10/10/2022		Fecha:
6.\$147.423.582	Fecha:04/11/2022		Fecha:
7.\$253.388.788	Fecha:02/12/2022		Fecha:
8.\$25.827.749	Fecha:07/12/2022		Fecha:
9.	Fecha:		Fecha:

CUMPLE CON LAS DEDUCCIONES DE LEY: (Estampillas, Impuestos, Timbre) SI: X NO: _____

ANÁLISIS INFORMES DE SUPERVISIÓN: INFORME FINAL DE SUPERVISION –

De conformidad con lo previsto en el informe final de supervisión, el 16 de diciembre de 2022, se recibió a satisfacción los servicios contratados en las condiciones y tiempo establecidos en el contrato No. 4181.010.26.1.282-2022.

La anterior conclusión se coteja con los informes de las actividades ejecutadas por el proveedor y la revisión técnica de los vehículos objeto de mantenimiento que dan cuenta de la correcta ejecución del contrato durante el tiempo pactado.

ANÁLISIS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CALIDAD DE BIENES y/o SERVICIOS CONTRATADOS:

Teniendo en cuenta los documentos que hicieron parte del proceso de licitación y que establecieron las condiciones técnicas a ejecutar durante la término de duración del contrato, se tiene que por parte de la UNIÓN TEMPORAL ARA-INGE ALCALDÍA VEHÍCULOS, fueron realizadas alrededor de 600 intervenciones en los vehículos habilitados para intervenir, los cuales requirieron diferentes actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, relacionadas con reparaciones de sistemas de embrague, tren delantero, sistemas de frenos, motor, sistema hidraulico, cambios de llantas, aceites y filtros, sistema de aire acondicionado, llantas, amortiguadores, caja de dirección, . Es decir, todo lo necesario para un correcto funcionamiento de la motocicleta, evitando de esta manera daños irreparables en los vehículos propios o de terceros.

NOMBRE DE PROYECTO:

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Prórrogas, Adiciones u otrosí)

No.	Fecha	Causa
1	10.08.2022	ADICIONAR el valor del Contrato de Prestación de Servicios No.4181.010.26.1.282-2022, por valor de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$500.000.000).
	2	

2	24.08.202 2	Para efectos contables y de apropiación presupuestal se aclara el contrato con el fin de discriminar de manera precisa las sumas correspondientes al valor del contrato antes de IVA y el valor del IVA
3	18.10.202 2	ADICIONAR el valor del Contrato de Prestación de Servicios No.4181.010.26.1.282-2022, por valor de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE (\$120.000.000)
4	16.11.202 2	ADICIONAR el valor del Contrato de Prestación de Servicios No.4181.010.26.1.282-2022, por valor de CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$136.515.696)
TIENE ACTA DE RECIBO: SI FECHA: 16.12.2022		TIENE ACTA DE LIQUIDACIÓN NO FECHA: N/A
TIENE ACTA DE TERMINACIÓN NO		FECHA: N/A
APLICACIÓN DE LO CONTRATADO (IMPACTO) (verificación en terreno)		
OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES <hr/> OTROS ASPECTOS CONTRACTUALES <p>Fueron realizadas alrededor de 600 intervenciones en los vehículos habilitados para intervenir, los cuales requirieron diferentes actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, relacionadas con reparaciones de sistemas de embrague, tren delantero, sistemas de frenos, motor, sistema hidraulico, cambios de llantas, aceites y filtros, sistema de aire acondicionado, llantas, amortiguadores, caja de dirección, . Es decir, todo lo necesario para un correcto funcionamiento de la motocicleta, evitando de esta manera daños irreparables en los vehículos propios o de terceros.</p>		
MARCAS DE AUDITORÍA		
OK		Esta conforme, bien, correcto.
N/A		No aplica.

No cumple		No conforme o Incorrecto.
FIRMAS		
Auditor	Líder de Equipo de Trabajo	Supervisor
JOSE ANDRES AYALA ZAPATA	JOSE ANDRES AYALA ZAPATA	LUIS CARLOS PIMIENTA ROBLEDO

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 7 de marzo de 2022

Lugar: Unidad Administrativa Especial de Bienes y Servicios

Participantes: Por parte de la UAEBYS Ximena Daza López – Contratista; James Alberto Sánchez Cardona – Contratista y por parte de la Contraloría General de Santiago de Cali José Andrés Ayala Zapata – Auditor Fiscal II y Martha Cecilia Torres – Auditor Fiscal I.

1. Qué papel desempeña en el mantenimiento del parque automotor?

Es el supervisor de apoyo del contrato No. 280 y No. 282.

2. Los contratos No. 280 y No. 282 se encuentran finalizados y liquidados?

Se encuentran finalizados pero no liquidados, ya que se encuentran aún en el término de la garantía.

3. Sabe si existe un procedimiento UAEBYS o en el Distrito, en la que limite el monto del mantenimiento anual de un vehículo o motocicleta?

No existe un procedimiento que limite el monto del mantenimiento del parque automotor. El Ingeniero Sánchez realizó un análisis sobre la inversiones realizadas en mantenimiento al parque automotor en las vigencias 2017-2018-2019-2020-2021 se pudo evidenciar que a un gran porcentaje del parque automotor se le ha invertido el 100% del valor comercial. Pero no se puede dar de baja, ya que no hay presupuesto disponible para la compra de automotores nuevos, y si se da de baja hay reemplazarlo para cumplir con las obligaciones de cada organismo.

4. Sabe cuál es la manera de realizar requerimientos los mantenimientos?

Por correo electrónico, whatsapp, Orfeo, se comunican los diferentes organismos, manifestando la necesidad de mantenimiento de los organismos.

Cuando ingresa al taller se diligencia un formato de ingreso a taller con registro fotográfico como Evidencia de como ingreso el carro al taller.

El taller envía a la UAEBYS el valor del mantenimiento y pasa por varios vistos buenos y autorizaciones, entre ellos el supervisor y el apoyo a la supervisión. Después de autorizado se inicia el mantenimiento hasta que va ser entregado ya reparado. Posteriormente se diligencia un formato de entrega de vehículo con el detalle de lo realizado al automotor y la fecha y hora de salida del taller.

5. Cuando o en qué etapa del mantenimiento se realiza la facturación del mantenimiento del automotor?

La cotización de la reparación se autoriza previo al inicio del mantenimiento y solo se paga lo que se cotizó y autorizó. Si en el momento del diagnóstico no se cotizó alguna reparación adicional esta no se autoriza y no se realiza. Si se presenta algún imprevisto, que es necesario de subsanar, se anula la primera cotización, se genera una nueva incluyendo los imprevistos autorizados y esta es la que queda como cotización oficial y única.

6. En el taller que se realiza el mantenimiento al parque automotor se hace facturación por procedimiento o total?

Es una sola factura por cada ingreso, la cual es igual a la cotización autorizada y la única que se paga.

7. Cuantos ingresos al mismo tiempo puede tener un automotor al taller de mantenimiento?

Eso no debe de pasar, es solo un ingreso y una salida por procedimiento antes de tener otro ingreso. Si esto sucede que no creo que haya pasado puede ser un error de fecha, pero no se ha presentado hasta la fecha.

A continuación se relacionan los mantenimientos que se realizaron a las vehículos del parque automotor del Distrito de Santiago de Cali, en la vigencia 2022 y que presentan unas supuestas inconsistencias, ya que se relacionan varios ingresos a mantenimiento de manera paralela.

Placa	No Orden	Fecha Ingreso	Fecha entrega	Valor Repuestos	Valor Autorizado
ONH947	571	21/10/2022	22/11/2022	\$ 207.068	\$ 637.504
ONH947	601	21/10/2022	22/11/2022	\$ 2.139.163	\$ 4.077.069

ONI569	34	3/05/2022	18/05/2022	\$ 1.598.340	\$ 4.151.303
ONI569	85	4/05/2022	15/05/2022	\$ 3.598.689	\$ 6.747.501
ONI569	567	21/10/2022	7/12/2022	\$ 8.325.971	\$ 12.169.852
ONI569	634	22/11/2022	7/12/2022	\$ 334.135	\$ 951.209
ONI576	502	7/10/2022	31/10/2022	\$ 1.351.135	\$ 3.026.672
ONI576	572	21/10/2022	31/10/2022	\$ 390.384	\$ 697.747
ONI592	125	13/05/2022	28/05/2022	\$ 1.251.823	\$ 2.947.083
ONI592	169	13/05/2022	21/06/2022	\$ 4.645.516	\$ 8.950.390
ONI838	320	29/07/2022	5/08/2022	\$ 180.792	\$ 760.097
ONI838	440	29/07/2022	18/09/2022	\$ 830.383	\$ 1.235.136
ONI956	2	4/05/2022	13/05/2022	\$ 2.961.966	\$ 6.052.646
ONI956	106	10/05/2022	17/05/2022	\$ 4.125.354	\$ 8.334.445
ONI957	595	4/11/2022	10/11/2022	\$ 227.889	\$ 563.471
ONI957	605	9/11/2022	15/11/2022	\$ 1.224.303	\$ 1.632.214
ONK012	466	30/09/2022	10/10/2022	\$ 479.038	\$ 961.149
ONK012	511	7/10/2022	18/10/2022	\$ 1.789.618	\$ 3.061.844
ONK014	471	29/09/2022	7/10/2022	\$ 801.959	\$ 1.067.432
ONK014	499	5/10/2022	13/10/2022	\$ 916.747	\$ 1.569.962
ONK025	157	25/05/2022	16/06/2022	\$ 7.939.520	\$ 13.498.849
ONK025	199	10/06/2022	15/06/2022	\$ -	\$ 890.798
ONK028	226	18/06/2022	25/06/2022	\$ 1.203.500	\$ 1.470.721
ONK028	240	22/06/2022	8/07/2022	\$ 520.000	\$ 785.400
ONK028	513	20/09/2022	21/10/2022	\$ 216.316	\$ 1.055.947

ONK028	535	18/10/2022	21/10/2022	\$ 117.152	\$ 431.012
ONK032	189	14/05/2022	14/06/2022	\$ 4.778.198	\$ 7.334.348
ONK032	250	12/06/2022	22/07/2022	\$ 1.322.266	\$ 3.017.972
ONK033	267	11/07/2022	29/07/2022	\$ 4.179.501	\$ 8.626.931
ONK033	293	22/07/2022	30/07/2022	\$ 2.056.996	\$ 2.486.381
ONK038	67	3/05/2022	25/05/2022	\$ 5.515.315	\$ 10.353.201
ONK038	163	23/05/2022	11/06/2022	\$ 809.929	\$ 1.745.329
ONK041	313	10/07/2022	13/08/2022	\$ 2.381.370	\$ 4.433.380
ONK041	369	9/08/2022	23/08/2022	\$ 1.378.446	\$ 2.187.654
ONK042	137	14/05/2022	9/06/2022	\$ 136.500	\$ 859.318
ONK042	184	23/05/2022	15/06/2022	\$ 5.605.628	\$ 9.949.127
ONK042	451	13/09/2022	16/09/2022	\$ 159.283	\$ 398.320
ONK042	459	15/09/2022	23/09/2022	\$ 3.464.005	\$ 4.380.447
ONK052	182	31/05/2022	17/06/2022	\$ 3.074.119	\$ 5.449.924
ONK052	200	31/05/2022	16/06/2022	\$ 477.302	\$ 959.083
ONK059	427	8/09/2022	13/09/2022	\$ 950.350	\$ 1.877.127
ONK059	452	8/09/2022	18/09/2022	\$ 323.866	\$ 528.201
ONK113	11	4/05/2022	14/05/2022	\$ 885.707	\$ 3.995.430
ONK113	90	9/05/2022	21/05/2022	\$ 8.834.905	\$ 13.935.491
ONK428	606	9/11/2022	17/11/2022	\$ 454.937	\$ 1.504.214
ONK428	613	15/11/2022	16/11/2022	\$ 94.873	\$ 279.918
ONK438	223	15/06/2022	26/07/2022	\$ 6.521.715	\$ 10.753.289
ONK438	274	15/06/2022	26/07/2022	\$ 1.534.981	\$ 2.896.232

ONK464	154	25/05/2022	15/06/2022	\$ 5.038.930	\$ 8.414.561
ONK464	174	2/06/2022	17/06/2022	\$ 416.071	\$ 510.045
ONK518	23	4/05/2022	10/05/2022	\$ 217.859	\$ 691.471
ONK518	96	3/05/2022	17/05/2022	\$ 6.851.705	\$ 11.622.097
ONK528	253	15/06/2022	10/07/2022	\$ 1.203.981	\$ 2.165.658
ONK528	229	22/06/2022	29/06/2022	\$ 1.838.699	\$ 2.731.432
ONK584	36	3/05/2022	17/05/2022	\$ 2.442.782	\$ 4.439.422
ONK584	105	10/05/2022	18/05/2022	\$ 1.618.136	\$ 2.793.324
ONK585	48	3/05/2022	18/05/2022	\$ 7.010.290	\$ 11.542.065
ONK585	111	9/05/2022	18/05/2022	\$ 353.866	\$ 813.801
ONK586	13	4/05/2022	13/05/2022	\$ 2.065.984	\$ 4.206.560
ONK586	87	5/05/2022	11/05/2022	\$ 7.319.293	\$ 11.518.110
ONK586	479	26/09/2022	26/10/2022	\$ 10.861.393	\$ 16.077.219
ONK586	565	25/10/2022	4/11/2022	\$ 1.364.802	\$ 2.153.730
ONK587	160	25/05/2022	19/06/2022	\$ 5.739.967	\$ 11.390.323
ONK587	177	2/06/2022	14/06/2022	\$ 348.062	\$ 806.701
ONK593	41	4/05/2022	13/05/2022	\$ 5.981.412	\$ 9.740.163
ONK593	104	10/05/2022	12/05/2022	\$ 438.650	\$ 999.433
ONK593	566	25/10/2022	3/11/2022	\$ 2.350.574	\$ 4.482.836
ONK593	596	2/11/2022	18/11/2022	\$ 2.093.853	\$ 3.385.387
ONK596	217	14/06/2022	5/08/2022	\$ 4.360.031	\$ 8.532.195
ONK596	278	15/07/2022	5/08/2022	\$ -	\$ 775.356
ONK596	328	29/07/2022	12/08/2022	\$ 713.774	\$ 1.240.485

ONK602	46	4/05/2022	26/05/2022	\$ 3.746.428	\$ 6.659.937
ONK602	103	10/05/2022	12/05/2022	\$ 1.472.685	\$ 1.791.051
ONK603	475	30/09/2022	6/10/2022	\$ 156.956	\$ 395.551
ONK603	489	30/09/2022	12/10/2022	\$ 282.283	\$ 689.873
ONK634	76	5/05/2022	18/05/2022	\$ 7.306.100	\$ 12.995.055
ONK634	164	10/05/2022	11/06/2022	\$ 617.279	\$ 1.109.541
ONK715	477	3/10/2022	6/10/2022	\$ 156.956	\$ 479.061
ONK715	490	3/10/2022	12/10/2022	\$ 2.799.915	\$ 3.614.439
ONK715	531	10/10/2022	20/10/2022	\$ 712.974	\$ 2.345.171
ONK718	118	11/05/2022	28/05/2022	\$ 1.920.105	\$ 3.199.508
ONK718	128	18/05/2022	26/05/2022	\$ 1.095.493	\$ 2.724.346
ONK721	155	25/05/2022	8/06/2022	\$ 3.804.481	\$ 6.923.376
ONK721	173	1/06/2022	16/06/2022	\$ 305.611	\$ 920.385
ONK764	445	10/09/2022	30/09/2022	\$ 970.231	\$ 1.299.207
ONK764	473	27/09/2022	8/10/2022	\$ 631.876	\$ 1.027.846
ONK777	131	14/05/2022	5/08/2022	\$ 14.324.247	\$ 34.548.993
ONK777	306	26/07/2022	5/08/2022	\$ 6.362.630	\$ 7.918.748
ONK777	329	1/08/2022	16/08/2022	\$ 4.648.093	\$ 7.643.758
ONK849	280	12/07/2022	20/08/2022	\$ 4.155.220	\$ 17.068.124
ONK849	370	8/08/2022	25/08/2022	\$ 3.113.104	\$ 8.892.091
ONL016	91	9/05/2022	13/05/2022	\$ 94.873	\$ 363.427
ONL016	51	5/05/2022	11/05/2022	\$ 1.382.773	\$ 2.156.228
ONL053	277	15/07/2022	19/07/2022	\$ 1.084.693	\$ 1.519.357

ONL053	317	15/07/2022	2/08/2022	\$ 284.108	\$ 656.881
ONL060	284	29/06/2022	22/07/2022	\$ 522.842	\$ 994.025
ONL060	252	1/07/2022	8/07/2022	\$ 73.922	\$ 338.496
ONL077	12	4/05/2022	10/05/2022	\$ 94.873	\$ 821.577
ONL077	52	5/05/2022	13/05/2022	\$ 3.548.127	\$ 7.903.832
ONL077	266	4/07/2022	14/07/2022	\$ 2.008.652	\$ 3.366.822
ONL077	316	4/07/2022	2/08/2022	\$ 140.351	\$ 417.546
ONL164	503	5/10/2022	18/11/2022	\$ 14.141.089	\$ 26.637.339
ONL164	551	18/10/2022	18/11/2022	\$ 2.266.304	\$ 4.875.482
ONL164	610	10/11/2022	18/11/2022	\$ 421.366	\$ 1.605.377
ONL232	304	26/07/2022	5/08/2022	\$ 938.380	\$ 1.654.290
ONL232	327	1/08/2022	19/08/2022	\$ 3.920.329	\$ 6.868.753
ONL305	153	24/05/2022	16/06/2022	\$ 1.157.186	\$ 2.112.188
ONL305	194	8/06/2022	17/06/2022	\$ 2.724.392	\$ 4.221.692

En el anterior cuadro se puede evidenciar que las celdas en blanco equivalen al primer ingreso a mantenimiento de los automotores según se indica con placa, fecha de ingreso, fecha de salida, valor de los repuestos y valor autorizado.

En las celdas amarillas se evidencia un nuevo ingreso del mismo automotor que coincide con fechas en que los automotores aún están en un mantenimiento anterior sin que se haya legalizado su salida.

Por lo anterior se puede concluir que hay un supuesto detrimento por 56 mantenimientos a vehículos del Distrito Especial de Santiago de Cali, equivalente a **\$188.801.999**.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI	LISTADO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES	CODIGO LIS-P7-136	PÁGINA 1 DE 1
			VERSIÓN: 06

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Mesa de Trabajo Unidad Bienes y Ser. FECHA: 7 de marzo 2023
 PROCESO O ÁREA QUE CONVOCA: Auditoría Financiera 2023 RESPONSABLE: D.T. Admon Central.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	ÁREA DE UBICACIÓN Y/O ENTIDAD	FIRMA
1	Ximena Daza	1.113.668.822	Contratista	GAEBIS	XRD.
2	James A. Sanchez C.	16.484.792	Contratista	VAEGBS	James
3	Martha Cecilia Torres G.	27.186.033	Auditor F.	Contraloría	Marta
4	Jose Andrés Ayala	9.452.092	Auditor F. II	Contraloría	Jose

REVISADO POR: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN NORMALIZACIÓN Y CALIDAD (P2)	APROBADO POR: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (P7)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN FEBRERO 09 DE 2022
--	--	---

(57)(602) 644-2000 contraloriacali
 Centro Administrativo Municipal (CAM) Av. 2 Norte # 10-70 Piso 7
 www.contraloriacali.gov.co

Control
somos todos