

CUESTIONARIO No 3. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (o quien haga sus veces)	<u>ANDREA ALDANA TRUJILLO</u>
PERIODO REPORTADO	TRIMESTRE <u>III</u> AÑO <u>2018</u>

	SI	NO
A.- Se ordenaron gastos por concepto de relaciones públicas, afiliación o pagos de cuotas a clubes sociales o cuotas de tarjetas de crédito de algún funcionario de la Entidad?		X
B.- Se ordenaron gastos por concepto de alojamiento y/o alimentación?		X
C.- Se ordenaron gastos por la realización de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones institucionales?		X
D.- Se celebraron órdenes de servicio por concepto de impresión, suministro y/o utilización de tarjetas de navidad, tarjetas de presentación o tarjetas de conmemoración?		X
E.- Se asignaron códigos internos de control para las llamadas internacionales, nacionales y a líneas celulares?	X	
F.- Se efectúa el cobro de llamadas realizadas de teléfonos fijos, diferentes a las relacionadas con la función institucional?		X
G.- Existe reglamentación interna de asignación, manejo y control para el uso de teléfonos celulares?	X	
H.- Existe reglamentación interna de asignación de vehículos oficiales?	X	
I.- Se ordenaron gastos de mantenimiento o reparación locativas?	X	
J.- Se adquirieron bienes muebles para el servicio de la Entidad?	X	

GASTOS GENERALES *			
Concepto	7 Mes	8 Mes	9 Mes
ARRENDAMIENTO	63,725,781	215,391,453	78,724,008
AGUA	63,420,200	66,025,545	70,567,830
ASEO	30,186,770	39,536,361	35,076,205
LUZ	160,930,578	196,373,961	168,702,878
TELEFONO	16,262,848	14,464,472	13,951,162
INTERNET (Duos inspecciones y comisarías) (E1 y RPV IMPLS nacional - Linea 123 y cámaras de policia)	9,329,253	11,255,105	10,281,081
MANTENIMIENTO O REPARACIONES LOCATIVAS			
OTROS			

CONSUMO CELULAR *				
Número	Dependencia Asignado	7 Mes	8 Mes	9 Mes
3176412708	SEÑOR ALCALDE			
3183651735	SECRETARIA BIENESTAR SOCIAL			
3176471062	SECRETARIO DE GOBIERNO			
3186154967	OFICINA DE CONTROL INTERNO			
3174279244	SECRETARIA DE EDUCACION			
3173660548	SECRETARIA DE SALUD			
3176360819	SISBEN			
3176384828	SECRETARIA DE PLANEACION			
3176435067	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
3183651767	SECRETARIA DESARROLLO RURAL			
3174364288	SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
3186085571	PROTOCOLO			
315564276	DIRECCION DE CONTRATACION			
3173715096	OFICINA JURIDICA			

**CUESTIONARIO No 3.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (o quien haga sus veces)	<u>ANDREA ALDANA TRUJILLO</u>
PERIODO REPORTADO	TRIMESTRE <u>III</u> AÑO <u>2018</u>

				SI	NO
3174367870	SECRETARIA DE TRANSITO				
3176360070	SECRETARIA DE CULTURA				
3176384850	SECRETARIA APOYO A LA GESTION				
3183438492	PRENSA				
3185309290	SECRETARIA BIENESTAR SOCIAL				
3176570244	TRANSITO				
3176649975	RECURSOS FISICOS NUEVA PLAN MOVIL TALK 9 LINEAS (PARA CONDUCTORES Y ESCOLTAS				
Total					

GASTOS VEHICULOS (Trimestre)**

Placa	Dependencia Asignada	Mantenimien to o	Combustible	Tecnomecánica	Seguros
OCJ 510	DESPACHO ALCALDE		1,250,332		715,800
OET 008	DESPACHO ALCALDE		714,885		
OET 012 (AMBULANCIA)	GOBIERNO				
OET 013(AMBULANCIA)	GOBIERNO				
OET 014	GOBIERNO		1,018,118		
OET 016	GOBIERNO				
OET 018	GOBIERNO				
OET 030	GOBIERNO		836,776		634,950
OET 031	GOBIERNO		790,981		634,950
OTD 908	ADMINISTRATIVA			187,201	
OTD 812	GOBIERNO			187,501	
OTD 920	ADMINISTRATIVA		950,533		
OTD 924	DESPACHO ALCALDE				
OTD 992	GOBIERNO				
OTD 967	APOYO A LA GESTION		827,627		
OTD 968	BIENESTAR SOCIAL		768,034		
LKN 17B	DESPACHO ALCALDE				
OTD 990	INFRAESTRUCTURA				
OTD 987	PLANEACION		800,253		
OTD 777	TRANSITO		615,527		
OTD 930	TRANSITO		732,450		
OTE 002	SALUD		742,958		
OTD 764	DESARROLLO RURAL		641,253	187,501	
OTD 944	ADMINISTRATIVA				
OTD 999	GOBIERNO		1,412,961		
OTD 834	CTE.LOCAL EMERG.				
OTD 883	GOBIERNO				
OTE 037	PLANEACION		496,210		
OTE 039	INFRAESTRUCTURA		997,307		
OCJ 474	GPAD		924,049		
ODU 870	GPAD		903,599		634,950
OTE 033	SALUD		835,649		744,750
JCP 02C	TRANSITO				
JCP 03C	TRANSITO		208,611		
JCP 04C	TRANSITO		191,209		
ODU 839	DESPACHO ALCALDE				
ODU 840	GPAD				
ODU 841	SALUD		561,562		
ODU 842	ADMINISTRATIVA		866,353		
TDV 83D	ALMACEN GENERAL		94,891		452,850
ODU 843	BOMBEROS	300,000	254,867		
OCJ 488	GOBIERNO				
OCJ 489	PRENSA		706,458		
OTD 991	ADMINISTRATIVA		537,222		

CUESTIONARIO No 3.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
(o quien haga sus veces)

ANDREA ALDANA TRUJILLO

PERIODO REPORTADO

TRIMESTRE III

AÑO 2018

					SI	NO
PPV 38D	GOBIERNO		133,901			
NFL84A	RURAL					
NFM 87A	GOBIERNO		143,123			
NFM89A	GOBIERNO		13,546			
NFM 90A	GOBIERNO					
NFM 92A	GOBIERNO		140,619			
IYU 15B	SALUD					
OET003	GOBIERNO (CAPA)		1,333,306			
OET004	GOBIERNO(JUSTICIA)		648,265			
MEAESIBAG2	DESARROLLO RURAL					
BULLDOZER 1150	DESARROLLO RURAL					
BULLDOZER K051	DESARROLLO RURAL					
BULLDOZER 065	DESARROLLO RURAL					
BULLDOZER 02	DESARROLLO RURAL					
CARGADOR 014	DESARROLLO RURAL					
OTD 997	DESARROLLO RURAL					
OTD 995	DESARROLLO RURAL					
OTD 922	DESARROLLO RURAL					
OTD 993	DESARROLLO RURAL					
OTD 989	DESARROLLO RURAL		299,888			
OTD 983	DESARROLLO RURAL			283,988		
OTD 982	DESARROLLO RURAL					
OTD 991	DESARROLLO RURAL					
OET 005	DESARROLLO RURAL					
OET 006	DESARROLLO RURAL					
OET 009	DESARROLLO RURAL					
MOTONIK 511	DESARROLLO RURAL					
MOTONIK 611	DESARROLLO RURAL					
MOTONIK 146-5	DESARROLLO RURAL					
MOTONIVELADORA WKT 230-2520	DESARROLLO RURAL					
RETRO CASE 580 SL	DESARROLLO RURAL		458,150			
MYV 92A	DESARROLLO RURAL					
NYV 92	DESARROLLO RURAL					
MOTONIK 845	DESARROLLO RURAL					
MEZCLADORA	DESARROLLO RURAL					
OTD 789	DESARROLLO RURAL					
OTD 795	DESARROLLO RURAL					
OTD 763	DESARROLLO RURAL					
OTD 764	DESARROLLO RURAL					
OTD 769	DESARROLLO RURAL					
PPX47D	DESARROLLO RURAL					
W14C	DESARROLLO RURAL					
JAC CAUCHOS ALTOS	DESARROLLO RURAL					
RETRO K002	DESARROLLO RURAL					
RETRO K003	DESARROLLO RURAL					
MINI 440	DESARROLLO RURAL		124,950			
CONVENIO COMITÉ	DESARROLLO RURAL					
NBX35	DESARROLLO RURAL					
NBS 53A	DESARROLLO RURAL					
NBX 76A	DESARROLLO RURAL					
NBX 75A	DESARROLLO RURAL					
NBY 75A	DESARROLLO RURAL					
NBX 74A	DESARROLLO RURAL					
NBX 83 A	DESARROLLO RURAL					
NYH 24	DESARROLLO RURAL					
IYD 61B	DESARROLLO RURAL					
NYH 23	DESARROLLO RURAL					
NYH 90	DESARROLLO RURAL					
ZHZ 77C	DESARROLLO RURAL			128,215	452,850	
ZHW 23C	DESARROLLO RURAL			128,215	452,850	
ZHW 22C	DESARROLLO RURAL				452,850	
ZHW 24C	DESARROLLO RURAL				452,850	
ZHZ 77E	DESARROLLO RURAL					
NFL84A	DESARROLLO RURAL					

**CUESTIONARIO No 3.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (o quien haga sus veces)	<u>ANDREA ALDANA TRUJILLO</u>
PERIODO REPORTADO	TRIMESTRE <u>III</u> AÑO <u>2018</u>

					SI	NO
VIVERO	DESARROLLO RURAL					
TAPIAS	DESARROLLO RURAL					
Combustible convenio 760 27/03/2017 Comité Cafeteros	DESARROLLO RURAL					
AI009	GOBIERNO		146,346			
AIO11	GOBIERNO					
DET-033	GOBIERNO		457,092			
DET-034	GOBIERNO		167,236			
DET-035	GOBIERNO		410,198			
OTD 812	GOBIERNO					
DTV 83 D	GOBIERNO					
NFM 90 A	GOBIERNO					
NBS 51A	GOBIERNO			128,415		
NBS 55A	GOBIERNO					
NFM 87A	GOBIERNO					
NFM 89A	GOBIERNO					
NFM 90A	GOBIERNO					
NFM 91A	GOBIERNO					
NFM 92A	GOBIERNO					
CWH 388	GOBIERNO					
MAQ 01	GOBIERNO					
MAQ 02	GOBIERNO					
MAQ 03	GOBIERNO		655,316			
MAQ 04	GOBIERNO					
MAQ 05	GOBIERNO					
MAQ 06	GOBIERNO					
MAQ 07	GOBIERNO					
MAQ 08	GOBIERNO	3,800,000				
MAQ 09	GOBIERNO	2,332,500				
MAQ 10	GOBIERNO		632,521			
MAQ 11	GOBIERNO					
MAQ 12	GOBIERNO					
MAQ 13	GOBIERNO					
MAQ 14	GOBIERNO					
MAQ 15	GOBIERNO					
EQUIPOS ESPECIA.Maesbom 1	GOBIERNO					
Vehículos FONSET fuerza pública Brigada	GOBIERNO					
Programas Apoyo Instituc.de Seguridad CTI	GOBIERNO					
Programas Apoyo Instituc.de Seguridad EJERCITO	GOBIERNO					
ODU 855	GOBIERNO	1,500,000	1,154,850			
ODU 867	GOBIERNO	1,500,000	977,359			
ODU 866	GOBIERNO	1,500,000	731,666			
MAESBOM1	GOBIERNO		428,936			
CARGADOR CAT 928 H EJERCITO NACIONAL	INFRAESTRUCTURA		83,300			
CARROTALLER EJERCITO NACIONAL	INFRAESTRUCTURA		83,300			
CARROTANQUE FDZ 064	INFRAESTRUCTURA		708,142			
OTE 038 (volqueta nueva)	INFRAESTRUCTURA					
VOLQUETA INTERNACIONAL 7600 DT EJERCITO NACIONAL DWI835	INFRAESTRUCTURA		541,450			
VOLQUETA INTERNACIONAL 7600 DT EJERCITO NACIONAL DWI836	INFRAESTRUCTURA		993,544			
VOLQUETA INTERNACIONAL 7600 DT EJERCITO NACIONAL BMY079	INFRAESTRUCTURA		83,300			

**CUESTIONARIO No 3.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (o quien haga sus veces)	<u>ANDREA ALDANA TRUJILLO</u>
PERIODO REPORTADO	TRIMESTRE <u>III</u> AÑO <u>2018</u>

					SI	NO
VOLQUETA INTERNACIONAL 7600 DT EJERCITO NACIONAL BMY083	INFRAESTRUCTURA		83,300			
OTD 814	INFRAESTRUCTURA					
OTD 872	INFRAESTRUCTURA					
OTD 875	INFRAESTRUCTURA					
OTD 916	INFRAESTRUCTURA					
OTD 917	INFRAESTRUCTURA					
RETRO JHON DEERE 310 SG	INFRAESTRUCTURA		833,000			
VIBRO DINAPAC	INFRAESTRUCTURA		924,655			
VIBRO MAX	INFRAESTRUCTURA					
MOTONIVELADORA CAT. 120 G	INFRAESTRUCTURA		416,500			
MOTONIVELADORA CASE 845	INFRAESTRUCTURA					
CORTADORA 1	INFRAESTRUCTURA					
CORTADORA 2	INFRAESTRUCTURA					
OTD 719	INFRAESTRUCTURA					
BENITIN	INFRAESTRUCTURA					
OTD 818	INFRAESTRUCTURA					
OTD 718	INFRAESTRUCTURA					
OTD 720	INFRAESTRUCTURA					
ACEITES LUBRICANTES, VALVULINAS, ETC	INFRAESTRUCTURA					
MEAESIBAG2	INFRAESTRUCTURA					
NPR IPC 760	INFRAESTRUCTURA		2,445,637			
TRACTOMULA INTERNACIONAL	INFRAESTRUCTURA		1,166,200.00			

* Relacionar los gastos pagados mes a mes en pesos.

** Relacionar los gastos pagados en el trimestre en pesos.

GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA ALDANA TRUJILLO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
(o quien haga sus veces)

GASTOS GENERALES *			
Concepto	7 Mes	8 Mes	9 Mes
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	355,817,984	0
DEVOLUCIONES, IMPUETOS, CONTRIBUCIONES	7,226,000	100,586,960	3,722,348
PROMOCION INSTITUCIONAL	105,405,190	118,720,000	43,733,333
CUOTA DE SOSTENIMIENTO ASOCIAC.COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES	57,213,023	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	472,412	42,728,247	15,073,743
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	29,657,434	27,942,234	34,855,100
TRANSPOTE ESCOLAR	0	0	0
INCENTIVOS	0	0	0
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	116,770,558	68,432,279	78,479,272
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	711,526,033	902,175,718	614,463,335
BIENESTAR SOCIAL	152,589,001	30,468,438	7,031,178
SALUD OCUPACIONAL	0	0	0
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	340,213,807	332,474,979	338,225,664
GASTOS ELECTORALES	291,658,356	0	89,904,726
CAPACITACION FUNCIONARIOS	53,070,000	21,754,904	8,505,426
CONCURSO CARRERA ADMINISTRATIVA	0	0	0
COMPRA DE EQUIPOS	0	0	0

**CUESTIONARIO No 3.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (o quien haga sus veces)	<u>ANDREA ALDANA TRUJILLO</u>
PERIODO REPORTADO	TRIMESTRE <u>III</u> AÑO <u>2018</u>

			SI	NO
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	162,926	441,901	0	
AUXILIO FUNERARIO	0	0	0	
CLAUSULAS CONVENCIONALES	1,140,480	0	0	
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	390,368,094	0	0	
SEGUROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,410,959	1,103,129,946	0	
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA GESTION DOCUMENTAL E IMPLEMENTACION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO DE LA	71,300,000	4,100,000	4,100,000	
PATENTES, LICENCIAS, CERTIFICACIONES, AVALUOS	17,399,896	3,212,282	0	
GASTOS NOTARIALES ESCRITURAS Y REGISTROS	579,750	97,800	206,938	
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO				
FISCALIZACION Y/O COBRO COACTIVO	418,720,666	491,988,667	412,100,000	
CELEBRACION DIA DEL PENSIONADO	9,282,000	0	0	
IDENTIFICACION ADQUISICION REMODELACION Y MANTENIMIENTO PARA EL APOYO INSTITUCIONAL DE LOS BS MUEBLES E INMUEBLES DEL MPIO DE IBAGUE	44,961,594	0	0	
DOTACIONES	0	0	36,681,946	
PROYECTO REUBICACION PLANTA FISICA				
TOTAL				

|

