

PROCESOS ORDINARIOS DRA ISLENI RODRIGUEZ 2021

No	No. Expediente	Descripción del hecho	Entidad afectada	Estado del proceso al final del periodo rendido
1	3330	PRESUNTAS IRREGULARIDADES DADAS EN EL CONTRATO DE APOYO A PROGRAMAS DE INTERES PUBLICO NO 072 del 29 de abril de 2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA -IMEBU- NIT. 890201222	En grado de Consulta
2	3331	PRESUNTAS IRREGULARIDADES DADAS EN EL CONTRATO DE APOYO A PROGRAMAS DE INTERES PUBLICO No 059 DE 08 DE ABRIL ED 2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA -IMEBU-	En grado de Consulta
3	3336	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO DE APOYO A PROGRAMAS DE INTERES PUBLICO No 107 05 DE JULIO DEL 2013	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA -IMEBU- NIT. 890201222	En grado de Consulta
4	3343	SANCION POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. RESOLUCION 18115 DEL 14-06-12	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A E.S.P NIT. 804006674	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
5	3346	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATO No 146 DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2013 SUSCRITO POR EL IMEBU	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA -IMEBU-	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
6	3351	LA EMAB FUE SANCIONADA MEDIANTE RESOLUCION No. 36975 DEL 29 DE AGOSTO DE 2014 POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIO PUBLICO A PAGAR LA SUMA DE \$616.000	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P NIT. 804006674	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
7	3352	LA EMAB FUE SANCIONADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P NIT. 804006674	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
8	3355	SANCION MEDIANTE RESOLUCION No. 56285-5145 POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P NIT 804006674	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
9	3360	PAGO DE SANCION IMPUESTA POR LA SSPD MEDIANTE RESOLUCION No 20104400048875 DEL 14 DE DICIEMBRE DE...	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P NIT 804006674	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
10	3353	SANCION 36575 DEL 28 DE AGOSTO DE 2014	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P NIT 804006674	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
11	3347	PRESUNTA FALTA DE LEGALIZACION DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE DE ACUERDO LO ESTABLECIDO EN LA RESOL...	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P NIT 804006674	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
12	3348	PAGO DE SANCIÓN IMPUESTA POR LA CDMBH MEDIANTE RESOLUCION . INTERESES MORATORIOS	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
13	3356	PAGO SANCION IMPUESTA POR RESOLUCION No. 36575 DEL 28- 08-2014	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P NIT 804006674	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
14	3354	PAGO 3 SANCIONES, RESOLUCIONES 42575 DE 2015/04/23, SSPD 19935 DE 2015/04/23, SSPD 5275 2015-04-10	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
15	3349	LA EMAB S.A. E.S.P. FUE SANCIONADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS A ...	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P NIT. 804006674	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
16	3340	SOBRECOSTOS EN EL CONTRATO NO 172 DE 2012 SUSCRITO ENTRE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA .	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA NIT. 890204109	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
17	3359	DAÑO FISCAL SUSTENTADO POR EL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL OCASIONADO POR INCUMPLIM...	DIRECCION DE TRANSITO NIT 890204109	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
18	3377	Sancion por extemporanea de pago de impuestos al Municipio de Bucaramanga por parte de la EMAB S....	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P NIT 804006674	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
19	3375	relacionada con las presuntas irregularidades presentadas en el Contrato N° 008 del 22 de 2016.	INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA RECREACION DE BUCARAMANGA -INDERBUNIT 804002166	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
20	3382	PAGO DE INTERESES DE MORA POR EL NO PAGO OPORTUNO DE LAS CUENTAS POR PAGAR C.	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA -IMEBU NIT 890201222	En trámite con auto de apertura y antes de imputación

21	3383	FALTA DE SOPORTES EN LAS CAPACITACIONES REALIZADAS FUERA DE LA CIUDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA EMAB	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
22	3386	NO EXISTENCIA DE SOPORTES DE EJECUCION DEL CONVENIO No. 235 DE 2016, LA EMAB CANCELO UNOS DINEROS...	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P NIT 804006674	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
23	3384	(...) Revisados los estados financieros de actividad financiera, económica y social del ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A E.S.P, se observó que en la cuenta 5120 impuestos, contribuciones y tasas existe la subcuenta 512008 sanciones	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
24	3373 UNIFICADO 3424	ROBOS DE ARMAS DE LA DTB - PERDIDA DE LAS ARMAS DE FUGO DE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	DIRECCION DE TRANSITO NIT 890204109	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
25	3397	INEXISTENCIA DE SOPORTES O AUTORIZACIONES PARA LA CANCELACION DE MAYORES VALORES GENERADOS PARA SEÑORA FANNY RAMIREZ.	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P NIT 804006674	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
26	3394	PAGOS REALIZADOS DE DEMAS AL SEÑOR GERMAN A. VERA POR CONCEPTO DE PRIMA DE VACACIONES	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P NIT 804006674	En grado de Consulta
27	3395	PAGOS REALIZADOS DE DE MAS EN LA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AL SEÑOR ORLANDO FONSECA POR CONCEPTO DE PRIMA DE VACACIONES	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P NIT 804006674	En grado de Consulta
28	3399	Proceso con radicado: 225-2008 por accidente de tránsito en el que se vio involucrado un vehículo...	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P NIT. 804006674	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
29	3396	DESDE EL 17 DE MARZO DEL 2016 SE REALIZARON 5 TRANSFERENCIAS AL REFUGIO SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	ALCALDIA DE BUCARAMANGA-NIT. 890201222REFUGIO SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA NIT 800253618	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
30	3380	Despido injustificado el cual fue fallado por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bucaraman...	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A E.S.P NIT 804006674	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
31	3387	PRESUNTAS IRREGULARIDADES DEL CONTRATO No. 1170 de 2016, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE EVIDENCIARON...	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A E.S.P NIT 804006674	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
32	3388 UNIFICADO CON 3412	PRESUNTAS IRREGULARIDADES DEL CONTRATO No. 300 DE 2017 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE INFRAESTR...	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A E.S.P NIT 804006674	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
33	3390	LUIS PEÑA HERNANDEZ EX FUNCIONARIO DEL ISABU RECIBIA DOBLE ASIGNACION UNA POR PENSION DE INVALIDE...	INSTUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA -ISABU S.A E.S.P.-.	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
34	3389	SANCION IMPUESTA MEDIANTE RESOLUCION No. 73294 de 2012 Y LA RESOLUCION No. 31767 de 2014 QUE RESOLOVIO LAS EXCEPCIONES	INSTUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA -ISABU S.A E.S.P.-.	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
35	3391	NO LEGALIZACION DE VIATICOS Y GASTOS DE LA VIGENCIA 2016DE VIAJE DE ACUERDO A LO PREVIAMENTE ESTA...	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A E.S.P NIT 804006674	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
36	3417	MULTA ANTE LA AUTORIDAD MILITAR	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA NIT. 890204109	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
37	3425	PAGO INJUSTIFICADO DE VIATICOS SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL DECRETO NACIONAL 333DE 2018	ALCALDIA DE BUCARAMANGA-NIT 890201222SECRETARIA ADMINISTRATIVA	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
38	3429	EN LA VIGENCIA 2018 SE CANCELO 2 SANCIONES INTERPUESTA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO.	METROLINEA S.A	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
39	3430	SANCION PRODUCTO DEL PROCESO SANCIONATORIO No. 0104-11 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	ALCALDIA DE BUCARAMANGA-NIT. 890201222SECRETARIA INFRAESTRUCTURA	En grado de Consulta
40	3418	SANCION POR NO DECLARAR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y PAGO EXTEMPORANEO	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA NIT. 890204109	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
41	3426	IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO No. 281 DE 2017 "CORREDOR CICLISTA UIS- PARQUE DE LOS NIÑOS". Cicloruta	ALCALDIA DE BUCARAMANGA NIT. 890201222- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTRA	En trámite con auto de apertura y antes de imputación

42	3428	PAGO DE INTERESES MORATORIOS EN LA VIGENCIA 2017 CUENTA 58019001	IMEBU NIT 890201222	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
43	3432	RESTRUCTURACION DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA EMAB	EMAB S.A E.S.P NIT 804006674	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
44	3433	INTERESES POR MORA DESDE EL 09/04/2014 HASTA EL 27/02/2018 EN VIRTUD DE LA SENTENCIA DE 1RA INSTANCIA DEL JUZGADO ADM. DE DESCONGESTION DEL CIRCUITO DE B/GA 68001333110032012	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
45	3438	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ACTUALIZACION DE DE FORMACION CATASTRAL DE LOS SECTORES 2,4 Y 5 DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 213	ALCALDIA DE BUCARAMANGA NIT. 890201222- SECRETARIA HACIENDA	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
46	3427	Pago por concepto de intereses moratorios de la cuenta PUC 58010901	ALCALDIA DE BUCARAMANGA NIT. 890201222-	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
47	3440	INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES No. 3 Y 6 DEL CONTRATO 208 DE 2018	INDERBU NIT. 804002166	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
48	3445	PAGO DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA EMAB A LA CDMB SANCION IMPUESTA POR LA RESOLUCION 001208/2012	EMAB S.A E.S.P NIT 804006674	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
49	3462	SANCION E INTERESES MORATORIOS POR SOLICITUDES DE SILENCIOS ADMINISTRATIVOS NO RESUELTOS DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO EXPEDIENTE No. 201813154010535E	EMAB S.A E.S.P NIT 804006674	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
50	3463	DE LOAS CONTRATOS 161 Y 161 DE 2019 "CONSTRUCCION DEL CICLO INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" SE EVIDENCIO QUE TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL VIAL QUE SE PRETENDE INTERVENIR CON LOS CONTRATISTAS UNION TEMPORAL BUCARAMANGA -003 Y CONSORCIO OBRAS CICLORUTAS ESTARIA OMITIENDO LAS RUTAS ESTABLECIDAS EN EL POT.	ALCALDIA DE BUCARAMANGA NIT 890201222-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	En trámite con auto de apertura y antes de imputación
51	3470	Bomberos de Bucaramanga, realizó un pago ordenado mediante Acto Administrativo No. 02510 del 28 de junio de 2018, proferido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- donde se declaró solidariamente responsable a Bomberos de Bucaramanga, por efectuar el pago de las mercancías importadas con las declaraciones con formularios No. 032016000094763-7 del 23/01/16, 032016000094794-5 del 23/01/16, 032016000094671-8 del 23/01/2016, 032016000094707-4 del 23/01/16, 032016000142340-1 del 03/02/2016 y 032016000142334-7 del 03/02/16, a través del tercero "ASPRESEG S.A.S" quien aparece como importador en las declaraciones de cambio, con ocasión a la ejecución del Contrato No. 098-2015, cuyo objeto era: "Compraventa de equipos y herramientas especializadas para Bomberos de Bucaramanga".	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	En trámite con auto de apertura y antes de imputación

52

3469

que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF - Regional Santander, mediante Acta No. I201868120022 del 21 de diciembre de 2018 concluyó que la entidad Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga – IMEBU, **No Realizo Aportes Parafiscales** sobre la Prima de Servicios liquidada y pagada en el mes de Junio de los periodos fiscalizados 2015, 2016, 2017 y 2018, adicionalmente se presentaron diferencias en el rubro Bonificación por Servicios Prestados en los periodos Julio de 2014 y Marzo de 2015; la entidad no tuvo en cuenta a la hora de liquidar los parafiscales el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 y así mismo la Resolución 2641 de 2011. El valor del Capital adeudado por concepto de Inexactitud en el pago de los aportes para fiscales al ICBF, fue \$3.292.200 más los Interes Generados Por Mora al día de pago por Planillas PILA, correspondientes a los periodos mensuales desde julio de 2014 hasta diciembre de 2018; es relevante aclarar que este pago de Parafiscales no es solo para ICBF, esta Omisión también incluye el pago al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Fondos de Pensiones y EPS. Una vez se verifico las relaciones de pagos por medio de la página Servicios Operativos de Información (SOI) se pudo constatar que Instituto Municipal de

IMEBU

En trámite con auto de apertura y antes de imputación