

ISLENI RODRÍGUEZ CARVAJAL**INFORME A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022: TERCER TRIMESTRE.**

	RAD.	DESCRIPCIÓN DEL HECHO	ENTIDAD AFECTADA	VALOR PRESUNTO DETRIMENTO EN EL AUTO DE APERTURA	OBSERVACIONES
1	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	60.000.000	EJECUTORIADO
2	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	14.975.988	AUTO DE CIERRE PROBATORIO.
3	3348	PAGO DE SANCIÓN IMPUESTA POR LA CDMBH MEDIANTE RESOLUCION. INTERESES MORATORIOS	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA -EMAB S.A. E.S.P	53.560.000	AUTO DE CIERRE PROBATORIO.
4	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	5.784.372	AUTO DE CIERRE PROBATORIO.
5	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	11.371.500	AUTO DE CIERRE PROBATORIO.
6	3340	SOBRECOSTOS EN EL CONTRATO NO 172 DE 2012 SUSCRITO ENTRE LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA.	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA NIT. 890204109	86.083.543	AUTO DE CIERRE PROBATORIO.
7	3359	DAÑO FISCAL SUSTENTADO POR EL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL OCASIONADO POR INCUMPLIM...	DIRECCION DE TRANSITO NIT 890204109	3.152.230	EN TRAMITE

8	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	1.760.336	EN TRÁMITE.
9	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	22.121.904	EN TRAMITE
10	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	16.989.000	EN TRAMITE
11	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	4.350.000	EN TRAMITE
12	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	54.660.000	EN TRAMITE
13	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	16.432.135	EN TRAMITE

14	3373 UNIFICAD O 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	7650250-32400000	EN TRAMITE
15	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	19.946.797	EN TRAMITE
16	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	56.126.726	EN TRAMITE
17	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	187.500.000	EN TRAMITE
18	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	\$1.970.340	EN TRAMITE
19	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	3.480.000	EN TRAMITE
20	3388 UNIFICAD O 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	419.993.676	EN TRAMITE
21	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.-.	17.967.726	EN TRAMITE

22	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.-	14.286.839	EN TRAMITE
23	3391	NO LEGALIZACION DE VIATICOS Y GASTOS DE LA VIGENCIA 2016 DE VIAJE DE ACUERDO A LO PREVIAMENTE ESTA...	EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB S.A E.S.P NIT 804006674	8.747.163	EN TRAMITE
24	3429	EN LA VIGENCIA 2018 SE CANCELO 2 SANCIONES INTERPUESTA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO.	METROLINEA S.A	236.069.440,00	EN TRAMITE
25	3417	MULTA ANTE LA AUTORIDAD MILITAR	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA NIT. 890204109	11.328.038	EN TRAMITE
26	3418	SANCION POR NO DECLARAR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y PAGO EXTEMPORANEO	DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA NIT. 890204109	\$52.969.000	EN TRAMITE
27	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	651.016.875,58	EN TRAMITE
28	3428	PAGO DE INTERESES MORATORIOS EN LA VIGENCIA 2017 CUENTA 58019001	IMEBU NIT 890201222	100.201.162,79	EN TRAMITE
29	3432	RESTRUCTURACION DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA EMAB	EMAB S.A E.S.P NIT 804006674	662767289 + 549.332.296	EN TRAMITE
30	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	8.239.756,27	EN TRAMITE

31	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	4.179.653.160,54	EN TRAMITE
32	3427	PAGO POR CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS DE LA CUENTA PUC 58010901	ALCALDIA DE BUCARAMANGA NIT. 890201222-	5.231.217	EN TRAMITE
33	3440	INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES NO. 3 Y 6 DEL CONTRATO 208 DE 2018	INDERBU NIT. 804002166	9.000.000	EN TRAMITE
34	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	2.833.500	EN TRAMITE
35	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	227.073.228	EN TRAMITE

36	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 TERMPORAL BUCARAMANGA -003 Y CONSORCIO OBRAS CICLORUTAS ESTARIA OMITIENDO LAS RUTAS ESTABLECIDAS EN EL POT.	ALCALDIA DE BUCARAMANGA NIT 890201222-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3.833.675.482	EN TRAMITE
37	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	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	103.211.493	EN TRAMITE
38	3479	SANCION POR NO DECLAR EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN REFERENCIA Y QUE FUERA NOTIFICADA EN DEBIDA FORMA AL USUARIO EN FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2016.	ALCADIA DE BUCARAMANGA-SERETARIA DE HACIENDA	\$ 1.100.992.000	EN TRAMITE
39	3474	INTERESES POR MORA CUANDO EL DEUDOR (MUNICIPIO) NO CUMPLE A TIEMPO CON LA OBLIGACIÓN DE PAGO PACTADA O LEGALMENTE ESTABLECIDA. POR LO TANTO, LOS INTERESES DE MORA DE UNA DEUDA SE PODRÍAN DEFINIR COMO AQUELLA INDEMNIZACIÓN QUE SE IMPONE A UNA PERSONA (DEUDOR - MUNICIPIO) POR EL DAÑO QUE HA PRODUCIDO FRENTE AL	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA	1.067.262.044	EN TRAMITE

		INCUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN DINERARIA.			
40	3475	PÉRDIDA DE CINCO (5) VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA	159.814.957	EN TRAMITE
41	3478	RECURSOS INVERTIDOS EN LOS PLANES DE ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA	\$ 1.014.000.000	EN TRAMITE
INDAGACIONES PRELIMINARES					
1	3496	GIRO DE LOS 38.000 MIL MILLONES DE PESOS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA A FAVOR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO METROLÍNEA SA EN LAS VIGENCIAS DE 2020 A 2022.	METROLÍNEA SA	POR DETERMINAR	EN TRAMITE