



GESTOR
PAP-PDA
TOLIMA



OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORÍA INTERNA A COMPROBANTES DE EGRESO Y ORDENES DE PAGO DE LA VIGENCIA 2020

Con el propósito de dar cumplimiento al **Plan de Auditoría vigencia 2020**, de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA, EDAT S.A. OFICIAL, se practica esta Auditoría a la Oficina de Dirección Financiera y de Tesorería, sobre contratos **celebrados en la vigencia 2020**.

OBJETO DE LA AUDITORIA

El objeto de la presente Auditoria es realizar un examen a los comprobantes y ordenes de pago suscritos por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Tolima S.A E.S.P. Oficial durante la vigencia 2020.

Esta Auditoria pretende revisar y corroborar el cumplimiento de las Normas Legales que rigen la contratación pública en la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, y la gestión adelantada en cada proyecto. Así mismo que se cumplan los Manuales y Procedimientos establecidos y aprobados en la Entidad correspondientes a esta Área.

Es importante resaltar que una de las funciones de la Oficina de Control Interno es apoyar en el mejoramiento del sistema de Control Interno, de gestión, y de los procesos desarrollados por la Empresa, además del cumplimiento del Rol de la Oficina.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

La Oficina de Control Interno de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Tolima S.A E.S.P. Oficial, desempeña una actividad independiente y objetiva a través de la cual proporciona garantía, Asesoramiento, apoyo y previene mediante sus pronunciamientos y recomendaciones coadyuvar a mejorar el funcionamiento de la Organización y por consiguiente los resultados propuestos por la Organización.

Esta auditoria se realizó de conformidad con el Plan Anual de Auditorias elaborado para la **vigencia de 2020**, se tomó como base la información que reposa en las documentos físicos suministrada por el Área Financiera, las Documentos fueron puestas a disposición por la Oficina Financiera quien es responsable del manejo de la información que se encuentra en ejecución, las cuales fueron sustento para la evidencia del análisis y resultado final del mismo.

La Oficina de Control Interno en desarrollo del ejercicio de su función que le corresponde, tiene acceso pleno, libre e inmediato a todos los registros, bienes, operaciones y funciones de la EDAT, que en su opinión guarden relación con el tema que esté examinando.

De acuerdo con el cronograma y los objetivos establecidos en el Plan Anual de Auditorias para el año 2020, se inicia con la solicitud de las carpetas.

El Tolima Nos Une

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8.

Teléfonos: (578) 261 66 43

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima

ANÁLISIS REALIZADO:

Con el propósito de emitir concepto sobre la Legalidad, los procedimientos aplicados en el proceso de trámite gestión financiera, y la observancia de las normas archivísticas, el Jefe de la Oficina de Control Interno fundamenta sus hallazgos de acuerdo al análisis obtenido durante la evaluación y revisión efectuada.

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

ANÁLISIS AL COMPORTAMIENTO DEL AREA FINANCIERA COMO PARTE DE LA AUDITORIA ADELANTADA DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL PROGRAMADO PARA EL 2020

se procedió a revisar físicamente los comprobantes de egreso numero 1 hasta el 197 verificando que se encuentren los soportes respectivos que acompañan dicho documento

NUMERO	CHEQ NO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL
02020000 01	GE	Ene-10-2020	89070204 0	ALCALDIA MPIO DE RIOBLANCO	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DESCUENTO REALIZADO A CONSORCIO MARACAIBO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019	633,231.00
02020000 02	1043	Ene-14-2020	80019726 8	DIAN	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE DICIEMBRE DE 2019	32,965,000.00
02020000 03	1044	Ene-15-2020	80011338 9	ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE	PAGO RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO NOV Y DIC 2019	3,526,467.00
02020000 04	GE	Ene-30-2020	83012256 6	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	PAGO TELEFONIA FIJA 2611327	150,715.00
02020000 05	GE	Ene-30-2020	83012256 6	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	PAGO TELEFONIA FIJA 216643	173,218.00
02020000 06	GE	Feb-07-2020	93399443	LASSO MOSQUERA JOSE DAYLER	NOMINA MES DE ENERO 2020	8,882,056.00
02020000 07	GE	Feb-07-2020	11104935 11	CAJIAO DELGADO ANDREA CAROLINA	NOMINA MES DE ENERO 2020	6,103,367.00
02020000 08	GE	Feb-07-2020	11058731 33	BARRERO OLAYA DILEY VANESSA	NOMINA MES DE ENERO 2020	5,372,735.00
02020000 09	GE	Feb-07-2020	14010408	CASAS MORALES DIEGO ALBERTO	NOMINA MES DE ENERO 2020	4,592,623.00
02020000 10	GE	Feb-07-2020	14398813	CALLEJAS MURCIA JUAN CAMILO	NOMINA MES DE ENERO 2020	4,592,623.00
02020000 11	GE	Feb-07-2020	10060200 41	HERNANDEZ VILLARREAL DICENID	NOMINA MES DE ENERO 2020	2,221,643.00
02020000 12	GE	Feb-07-2020	11105536 70	GOMEZ GONZALEZ JENIFHER ALEXANDRA	NOMINA MES DE ENERO 2020	2,221,643.00
02020000 13	GE	Feb-07-2020	86000521 6	BANCO DE LA REPUBLICA	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS Y ARRIENDO MES DE ENERO Y FEBRERO Y SERVICIOS PUBLICOS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	20,399,009.00
02020000 14	1045	Feb-13-2020	80019726 8	DIAN	PAGO RETENCION EN LA FUENTE ENERO DE 2020	1,639,000.00
02020000 15	GE	Feb-13-2020	80022973 9	PENSIONES PROTECCION	PAGO CESANTIAS VIGENCIA 2019 funcionaria Jeniffer Gomez	2,828,714.00
02020000 16	GE	Feb-13-2020	80019864 4	FONDO DE CESANTIAS COLFONDOS	PAGO DE CESANTIAS VIGENCIA 2019 FUNCIONARIO DIEGO CASAS	5,028,360.00
02020000 17	GE	Feb-13-2020	89999928 4	FONDO NACIONAL DE AHORRO	PAGO CESANTIAS VIGENCIA 2019 FUNCIONARIOS JUAN CAMILO CALLEJAS, DICENID HERNANDEZ, DILEY BARRERO Y ANDREA CAJIAO	11,427,553.00

El Tolima Nos Une

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8.

Teléfonos: (578) 261 66 43

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



GESTOR
PAP-PDA
TOLIMA



02020000 18	GE	Feb-14-2020	10060200 41	HERNANDEZ VILLARREAL DICENID	PAGO INTERESES A LAS CESANTIAS VIGENCIA 2019	340.633.00
02020000 19	GE	Feb-14-2020	11105536 70	GOMEZ GONZALEZ JENIFHER ALEXANDRA	PAGO INTERESES DE LAS CESANTIAS VIGENCIA 2019	339.446.00
02020000 20	GE	Feb-14-2020	11056731 33	BARRERO OLAYA DILEY VANESSA	PAGO INTERESES A LAS CESANTIAS VIGENCIA 2019	292.842.00
02020000 21	GE	Feb-14-2020	14010408	CASAS MORALES DIEGO ALBERTO	PAGO DE INTERESES A LAS CESANTIAS 2019	603.403.00
02020000 22	GE	Feb-14-2020	14398813	CALLEJAS MURCIA JUAN CAMILO	PAGO INTERESES A LAS CESANTIAS VIGENCIA 2019	711.928.00
02020000 23	GE	Feb-14-2020	11104935 11	CAJIAO DELGADO ANDREA CAROLINA	PAGO INTERESES A LAS CESANTIAS 2019	25.903.00
02020000 24	GE	Feb-14-2020	86003274 9	ASOCAJAS	PAGO DE SALUD Y PARAFISCALES ENERO 2020	12.174.200. 00
02020000 25	GE	Feb-14-2020	11047005 38	SALAVARRIETA CASTAÑO SORAYA	PAGO 12 CTO 020	2.977.740.0 0
02020000 26	GE	Feb-24-2020	83012256 6	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	PAGO TELEFONIA FIJA 2611327	172.365.00
02020000 27	GE	Feb-28-2020	93399443	LASSO MOSQUERA JOSE DAYLER	PAGO NOMINA FEBRERO 2020	8.882.056.0 0
02020000 28	GE	Feb-28-2020	11104935 11	CAJIAO DELGADO ANDREA CAROLINA	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO 2020	6.319.223.0 0
02020000 29	GE	Feb-28-2020	11056731 33	BARRERO OLAYA DILEY VANESSA	PAGO NOMINA FEBRERO 2020	5.372.735.0 0
02020000 30	GE	Feb-28-2020	14010408	CASAS MORALES DIEGO ALBERTO	PAGO NOMINA FEBRERO 2020	4.592.623.0 0
02020000 31	GE	Feb-28-2020	10060200 41	HERNANDEZ VILLARREAL DICENID	PAGO NOMINA FEBRERO 2020	2.221.643.0 0
02020000 32	GE	Feb-28-2020	14398813	CALLEJAS MURCIA JUAN CAMILO	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO DE 2020	4.570.973.0 0
02020000 33	GE	Feb-28-2020	11105536 70	GOMEZ GONZALEZ JENIFHER ALEXANDRA	PAGO NOMINA MES DE FEBRERO DE 2020	2.221.643.0 0
02020000 34	GE	Feb-28-2020	89070684 7	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	PAGO CUOTA 1 Y 2 RESOLUCION 012 DE 20 FEBRERO DE 2020	2.289.776.0 0
02020000 35	GE	Mar-04-2020	83012256 6	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	PAGO TELEFONIA FIJA 2616643	173.218.00
02020000 36	GE	Mar-05-2020	86003274 9	ASOCAJAS	PAGO DE SALUD Y PARAFISCALES ENERO RETROACTIVO 2020	625.200.00
02020000 37	1046	Mar-12-2020	80019726 8	DIAN	PAGO RETENCION EN LA FUENTE FEBRERO DE 2020	1.629.000.0 0
02020000 38	GE	Mar-13-2020	86003274 9	ASOCAJAS	PAGO DE SALUD Y PARAFISCALES FEBRERO 2020	12.602.200. 00
02020000 39	1047	Mar-16-2020	80011338 9	ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE	PAGO RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ENERO Y FEBRERO 2020	22.260.00
02020000 40	GE	Mar-18-2020	86000521 6	BANCO DE LA REPUBLICA	PAGO DE ARRIENDO MES DE MARZO Y SERVICIOS PUBLICOS MES DE ENERO DE 2020 FACTURAS 02.03.2020 -	10.272.149. 00
02020000 41	GE	Mar-20-2020	5972300	VAQUIRO CAPERA JORGE ALBERTO	PAGO 1 REVISOR FISCAL PERIODO DE ENERO DE 2020	4.781.596.0 0
02020000 42	GE	Mar-20-2020	93399443	LASSO MOSQUERA JOSE DAYLER	PAGO RETROACTIVO ENERO Y FEBRERO DE 2020 Y VIATICOS los viaticos son segun la resolucion 05 de 28/01/2020	1.254.111.0 0
02020000 43	GE	Mar-20-2020	11104935 11	CAJIAO DELGADO ANDREA CAROLINA	PAGO RETROACTIVO ENERO Y FEBRERO DE 2020 Y VIATICOS LOS VIATICOS SE REALIZAN SEGUN RESOLUCION 06 DE 28/01/2020	899.995.00
02020000 44	GE	Mar-20-2020	11056731 33	BARRERO OLAYA DILEY VANESSA	PAGO RETROACTIVO ENERO Y FEBRERO DE 2020 Y VIATICOS VIATICOS SE REALIZAN SEGUN RESOLUCION 07 DE 28/01/2020	692.514.00
02020000 45	GE	Mar-20-2020	14010408	CASAS MORALES DIEGO ALBERTO	PAGO RETROACTIVO ENERO Y FEBRERO DE 2020	470.016.00
02020000 46	GE	Mar-20-2020	14398813	CALLEJAS MURCIA JUAN CAMILO	PAGO RETROACTIVO ENERO Y FEBRERO DE 2020 Y VIATICOS VIATICOS SEGUN RESOLUCION 08 Y 16 DEL 2020	649.262.00
02020000 47	GE	Mar-20-2020	10060200 41	HERNANDEZ VILLARREAL DICENID	PAGO RETROACTIVO ENERO Y FEBRERO DE 2020	227.280.00
02020000 48	GE	Mar-20-2020	11105536 70	GOMEZ GONZALEZ JENIFHER ALEXANDRA	PAGO RETROACTIVO ENERO Y FEBRERO DE 2020 PAGO DE FEBRERO DESCUENTO POR INCAPACIDAD MAS DE 2 DIAS ... 2/3 PARTE	149.248.00
02020000 49	GE	Mar-20-2020	11047005 36	SALAVARRIETA CASTAÑO SORAYA	PAGO 13CTO 020	2.977.740.0 0
02020000 50	GE	Mar-20-2020	93381634	DURAN MONTILLA DIEGO AUGUSTO	PAGO 01 CTO 7	4.551.240.0 0
02020000 51	GE	Mar-20-2020	5823420	RIVERA ENCISO RICARDO ANDRES	PAGO 1 CTO 1	4.478.535.0 0

El Tolima Nos Une

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8.

Teléfonos: (578) 261 66 43

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



GESTOR
PAP-PDA
TOLIMA



02020000 52	GE	Mar-20-2020	11105453 68	CHAVEZ BELTRAN DIANA CAROLINA	PAGO 1 CTO 6	3,483,305.0 0
02020000 53	GE	Mar-20-2020	11105811 83	LEON VILLA JULIANA	PAGO 1 CTO 10	1,891,891.0 0
02020000 54	GE	Mar-20-2020	12346393 78	MARULANDA SAAVEDRA NATALIA	PAGO 1 CTO 8	2,488,075.0 0
02020000 55	GE	Mar-20-2020	11087388 37	ESCOBAR CALDERON JENIFER	PAGO 1 CTO 3	3,682,351.0 0
02020000 56	GE	Mar-20-2020	11105240 52	ORTIZ LOPERA JORGE ANDRES	PAGO 1 CTO 9	3,487,015.0 0
02020000 57	GE	Mar-26-2020	93399443	LASSO MOSQUERA JOSE DAYLER	PAGO NOMINA MES DE MARZO 2020	9,388,110.0 0
02020000 58	GE	Mar-26-2020	11104935 11	CAJIAO DELGADO ANDREA CAROLINA	PAGO NOMINA MES DE MARZO 2020	6,432,463.0 0
02020000 59	GE	Mar-26-2020	11058731 33	BARRERO OLAYA DILEY VANESSA	PAGO NOMINA MES DE MARZO 2020	5,658,541.0 0
02020000 60	GE	Mar-26-2020	14398813	CALLEJAS MURCIA JUAN CAMILO	PAGO NOMINA MES DE MARZO 2020	4,827,631.0 0
02020000 61	GE	Mar-26-2020	14010408	CASAS MORALES DIEGO ALBERTO	PAGO NOMINA MES DE MARZO 2020	4,827,631.0 0
02020000 62	GE	Mar-26-2020	10080200 41	HERNANDEZ VILLARREAL DICENID	PAGO NOMINA MES DE MARZO 2020	2,335,283.0 0
02020000 63	GE	Mar-26-2020	11105538 70	GOMEZ GONZALEZ JENIFHER ALEXANDRA	PAGO NOMINA MES DE MARZO 2020	2,153,806.0 0
02020000 64	GE	Mar-26-2020	5825948	RODRIGUEZ CHAVARRO CAMILO ANDRES	PAGO 1 CTO 11	2,488,075.0 0
02020000 65	GE	Mar-26-2020	11105241 21	LICETH YOHANA ORTIZ CEPEDA	PAGO 1 CTO 14	3,660,780.0 0
02020000 66	GE	Mar-26-2020	80005216 9	EDITORIAL AGUASCLARAS S.A.	PAGO DE SUSCRIPCION Y AFILIACION AÑO 2020	247,000.00
02020000 67	GE	Mar-26-2020	11105259 51	DURAN BRIÑEZ FABIAN DANILO	PAGO 01 CTO 012	2,473,500.0 0
02020000 68	GE	Mar-26-2020	11047005 38	SALAVARRIETA CASTAÑO SORAYA	PAGO 14 CTO 020	2,977,740.0 0
02020000 69	GE	Mar-28-2020	11105527 13	BOHORQUEZ RIVERA MATEO	PAGO 1 CTO 13	2,985,690.0 0
02020000 70	GE	Mar-28-2020	28559947	ARIZA TOVAR ANDREA JIMENA	PAGO 1 CTO 04	4,279,489.0 0
02020000 71	GE	Mar-28-2020	11105157 97	PRADA VELA MANUEL ALEJANDRO	PAGO 1 CTO 018	3,682,351.0 0
02020000 72	GE	Mar-28-2020	11105433 53	PEÑALOZA ROMERO MARIA FERNANDA	PAGO 1 CTO 02	4,279,489.0 0
02020000 73	GE	Mar-28-2020	11105478 20	MACHUCA PUENTES MICHEL ANN	PAGO 1 CTO 05	3,483,305.0 0
02020000 74	GE	Mar-28-2020	93413238	MOLINA CARDOZO JAIRO ALEJANDRO	PAGO 1 CTO 019	2,988,870.0 0
02020000 75	GE	Mar-28-2020	93405493	LOMBANA CASAS JHON FREDDY	PAGO 1 CTO 017	3,980,920.0 0
02020000 76	GE	Mar-28-2020	93401321	OSORIO REYES GUSTAVO ADOLFO	PAGO 1 CTO 015	4,478,535.0 0
02020000 77	GE	Mar-28-2020	83012256 6	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	PAGO TELEFONIA FIJA TEL 2611327 Y 2616643	324,118.00
02020000 78	GE	Abr-03-2020	88000521 6	BANCO DE LA REPUBLICA	ARRIENDO Y MANTENIMIENTO ABRIL Y SERVICIOS PUBLICOS FEBRERO 2020	10,366,040. 00
02020000 79	GE	Abr-13-2020	88003274 9	ASOCAJAS	PAGO DE SALUD Y PARAFISCALES MARZO 2020	12,564,200. 00
02020000 80	GE	Abr-16-2020	83012256 6	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	PAGO TELEFONIA FIJA TEL 2611327	150,900.00
02020000 81	1048	Abr-18-2020	80019726 8	DIAN	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MARZO DE 2020	1,673,000.0 0
02020000 82	GE	Abr-27-2020	83012256 6	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	PAGO TELEFONIA FIJA	173,218.00
02020000 83	GE	May-04-2020	11047005 36	SALAVARRIETA CASTAÑO SORAYA	PAGO 15 CTO 20	2,779,224.0 0
02020000 84	GE	May-04-2020	11058731 33	BARRERO OLAYA DILEY VANESSA	PAGO NOMINA MES DE ABRIL	2,570,074.0 0
02020000 85	GE	May-04-2020	5828207	SUAREZ BARRERA JONATHAN EDUARDO	PAGO NOMINA MES DE ABRIL	3,324,267.0 0

El Tolima Nos Une

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8.

Teléfonos: (578) 261 66 43

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



GESTOR
PAP-PDA
TOLIMA



02020000 86	GE	May-04-2020	14010408	CASAS MORALES DIEGO ALBERTO	PAGO NOMINA MES DE ABRIL	4,827,631.00
02020000 87	GE	May-04-2020	14398813	CALLEJAS MURCIA JUAN CAMILO	PAGO NOMINA MES DE ABRIL	4,817,831.00
02020000 88	GR	May-04-2020	10060200 41	HERNANDEZ VILLARREAL DICENID	PAGO NOMINA MES DE ABRIL	2,335,283.00
02020000 89	GE	May-04-2020	11105536 70	GOMEZ GONZALEZ JENIFHER ALEXANDRA	PAGO NOMINA MES DE ABRIL	2,335,283.00
02020000 90	GE	May-04-2020	11105383 12	TOVAR GUERRERO GIZETH STEPHANY	PAGO 1 CTO 023	3,462,900.00
02020000 91	GE	May-04-2020	11105296 77	VILLANUEVA MUÑOZ DAYAN CAROLINA	PAGO 1 CTO 024	3,483,305.00
02020000 92	GE	May-04-2020	5823420	RIVERA ENCISO RICARDO ANDRES	PAGO 2 CTO 1	4,478,535.00
02020000 93	GE	May-04-2020	11105433 53	PEÑALOZA ROMERO MARIA FERNANDA	PAGO 2 CTO 2	4,279,488.00
02020000 94	GE	May-04-2020	11067386 37	ESCOBAR CALDERON JENIFER	PAGO 2 CTO 3	3,682,351.00
02020000 95	GE	May-04-2020	11105478 20	MACHUCA PUENTES MICHEL ANN	PAGO 2 CTO 5	3,483,305.00
02020000 96	GE	May-04-2020	11105453 68	CHAVEZ BELTRAN DIANA CAROLINA	PAGO 2 CTO 6	3,483,305.00
02020000 97	GE	May-04-2020	93381634	DURAN MONTILLA DIEGO AUGUSTO	PAGO 2 CTO 7	4,551,240.00
02020000 98	GE	May-04-2020	12348393 78	MARULANDA SAAVEDRA NATALIA	PAGO 2 CTO 8	2,488,075.00
02020000 99	GE	May-04-2020	11105240 52	ORTIZ LOPERA JORGE ANDRES	PAGO 2 CTO 9	3,487,015.00
02020001 00	GE	May-04-2020	11105611 83	LEON VILLA JULIANA	PAGO 2 CTO 10	1,691,891.00
02020001 01	GE	May-04-2020	5825948	RODRIGUEZ CHAVARRO CAMILO ANDRES	PAGO 2 CTO 11	2,488,075.00
02020001 02	GE	May-04-2020	11105259 51	DURAN BRIÑEZ FABIAN DANILO	PAGO 2 CTO 12	2,473,500.00
02020001 03	GE	May-04-2020	11105527 13	BOHORQUEZ RIVERA MATEO	PAGO 2 CTO 13	2,985,890.00
02020001 04	GE	May-04-2020	11105241 21	LICETH YOHANA ORTIZ CEPEDA	PAGO 2 CTO 14	3,660,780.00
02020001 05	GE	May-04-2020	11105355 58	RODRIGUEZ STIVENS ANDRES	PAGO 1 CTO 16	4,384,150.00
02020001 06	GE	May-04-2020	11113396 97	VEGA ARIAS CAROL ANDREA	PAGO 1 CTO 025	3,184,736.00
02020001 07	GE	May-04-2020	93399443	LASSO MOSQUERA JOSE DAYLER	PAGO NOMINA MES DE ABRIL	9,388,110.00
02020001 08	GE	May-04-2020	11105157 97	PRADA VELA MANUEL ALEJANDRO	PAGO 2 CTO 18	3,682,351.00
02020001 09	GE	May-04-2020	28559947	ARIZA TOVAR ANDREA JIMENA	PAGO 2 CTO 04	4,279,488.00
02020001 10	GE	May-04-2020	11104935 11	CAJIAO DELGADO ANDREA CAROLINA	PAGO NOMINA MES DE ABRIL	6,432,463.00
02020001 11	GE	May-04-2020	93401321	OSORIO REYES GUSTAVO ADOLFO	PAGO 2 CTO 15	4,478,535.00
02020001 12	GE	May-04-2020	93405493	LOMBANA CASAS JHON FREDDY	PAGO 2 CTO 17	3,980,920.00
02020001 13	GE	May-04-2020	93413238	MOLINA CARDOZO JAIRO ALEJANDRO	PAGO 2 CTO 19	2,988,870.00
02020001 14	GE	May-06-2020	86000521 6	BANCO DE LA REPUBLICA	PAGO ARRIENDO MAYO Y SERVICIOS PUBLICOS	10,169,792.00
02020001 15	1049	May-14-2020	80019726 8	DIAN	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MARZO DE 2020	2,568,000.00
02020001 16	1050	May-15-2020	80011338 9	ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE	PAGO RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ENERO Y FEBRERO 2020	937,623.00
02020001 17	GE	May-15-2020	86003274 9	ASOCAJAS	PAGO DE SALUD Y PARAFISCALES ABRIL 2020	12,810,400.00
02020001 18	GE	May-18-2020	5972300	VAQUIRO CAPERA JORGE ALBERTO	PAGO MES DE FEBRERO DE 2020	4,761,596.00
02020001 19	GE	May-18-2020	2231850	CAICEDO PRADA EDWIN	PAGO REVISOR FISCAL MES DE ABRIL 2020	4,761,596.00

El Tolima Nos Une

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8.

Teléfonos: (578) 261 66 43

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A E.S.P

Agua para todos

GESTOR
PAP-PDA
TOLIMA



02020001 20	GE	May- 18- 2020	83012256 6	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	PAGO SERVICIOS PUBLICOS TELEFONIA FIJA 2611327	150,900.00
02020001 21	GE	May- 18- 2020	80011338 9	ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE	PAGO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGUN RESOLUCION 032 DE 4 MAYO 2020	513,000.00
02020001 22	GE	May- 28- 2020	93399443	LASSO MOSQUERA JOSE DAYLER	PAGO NOMINA MES DE MAYO DE 2020	7,944,404.00
02020001 23	GE	May- 28- 2020	11104935 11	CAJIAO DELGADO ANDREA CAROLINA	PAGO NOMINA MES DE MAYO DE 2020	6,432,463.00
02020001 24	GE	May- 28- 2020	5828207	SUAREZ BARRERA JONATHAN EDUARDO	PAGO NOMINA MES DE MAYO DE 2020	5,641,541.00
02020001 25	GE	May- 28- 2020	14010408	CASAS MORALES DIEGO ALBERTO	PAGO NOMINA MES DE MAYO DE 2020	4,827,631.00
02020001 26	GE	May- 28- 2020	14398813	CALLEJAS MURCIA JUAN CAMILO	PAGO NOMINA MES DE MAYO DE 2020	4,827,631.00
02020001 27	GE	May- 28- 2020	10060200 41	HERNANDEZ VILLARREAL DICENID	PAGO NOMINA MES DE MAYO DE 2020	2,335,283.00
02020001 28	GE	May- 28- 2020	11105536 70	GOMEZ GONZALEZ JENIFHER ALEXANDRA	PAGO NOMINA MES DE MAYO DE 2020	2,335,283.00
02020001 29	GE	May- 28- 2020	11056731 33	BARRERO OLAYA DILEY VANESSA	LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES POR RETIRO	9,850,827.00
02020001 30	GE	May- 28- 2020	89090340 7	SURAMERICANA DE SEGUROS S.A	PAGO POLIZAS EDAT 031378-MANEJO 846022 INCENDIO Y 687883 RESPONSABILIDAD CIVIL *** ANULADO POR *** PAGO RECHACHADO POR CUENTA BANCARIA	0.00
02020001 31	GE	May- 28- 2020	90008305 8	SYSCAFE S.A.	PAGO POLIZA DE MANTENIMIENTO SOFTWARE	2,150,000.00
02020001 32	GE	May- 28- 2020	83012256 6	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	PAGO TELEFONIA FIJA	173,218.00
02020001 33	GE	May- 28- 2020	5823420	RIVERA ENCISO RICARDO ANDRES	PAGO 3 CTO 01	4,478,535.00
02020001 34	GE	May- 28- 2020	11105433 53	PEÑALOZA ROMERO MARIA FERNANDA	PAGO 3 CTO 002	4,279,469.00
02020001 35	GE	May- 28- 2020	11067386 37	ESCOBAR CALDERON JENIFER	PAGO 3 CTO 03	3,682,351.00
02020001 36	GE	May- 28- 2020	26559947	ARIZA TOVAR ANDREA JIMENA	PAGO 3 CTO 04	4,279,469.00
02020001 37	GE	May- 28- 2020	11105478 20	MACHUCA PUENTES MICHEL ANN	PAGO3 CTO 05	3,483,305.00
02020001 38	GE	May- 28- 2020	11105453 68	CHAVEZ BELTRAN DIANA CAROLINA	PAGO 3 CTO 6	3,483,305.00
02020001 39	GE	May- 28- 2020	93381634	DURAN MONTILLA DIEGO AUGUSTO	PAGO 3 CTO 07	4,551,240.00
02020001 40	GE	May- 28- 2020	12346393 78	MARULANDA SAAVEDRA NATALIA	PAGO 3 CTO 08	2,488,075.00
02020001 41	GE	May- 28- 2020	11105240 52	ORTIZ LOPERA JORGE ANDRES	PAGO 3 CTO 09	3,487,015.00
02020001 42	GE	May- 28- 2020	11105611 83	LEON VILLA JULIANA	PAGO 3 CTO 10	1,691,891.00
02020001 43	GE	May- 28- 2020	5825948	RODRIGUEZ CHAVARRO CAMILO ANDRES	PAGO 3 CTO 11	2,488,075.00
02020001 44	GE	May- 28- 2020	11105259 51	DURAN BRINEZ FABIAN DANILO	PAGO 3 CTO 12	2,473,500.00
02020001 45	GE	May- 28- 2020	11105527 13	BOHORQUEZ RIVERA MATEO	PAGO 3 CTO 13	2,985,690.00
02020001 46	GE	May- 28- 2020	11105241 21	LICETH YOHANA ORTIZ CEPEDA	PAGO 3 CTO 14	3,660,780.00
02020001 47	GE	May- 28- 2020	93401321	OSORIO REYES GUSTAVO ADOLFO	PAGO 3 CTO 15	4,478,535.00
02020001 48	GE	May- 28- 2020	11105157 97	PRADA VELA MANUEL ALEJANDRO	PAGO 3 CTO 18	3,682,351.00
02020001 49	GE	May- 28- 2020	93413238	MOLINA CARDOZO JAIRO ALEJANDRO	PAGO 3 CTO 19	2,988,870.00
02020001 50	GE	May- 28- 2020	11105383 12	TOVAR GUERRERO GIZETH STEPHANY	PAGO 2 CTO 023	3,482,900.00
02020001 51	GE	May- 28- 2020	11105296 77	VILLANUEVA MUÑOZ DAYAN CAROLINA	PAGO 2 CTO 024	3,483,305.00
02020001 52	GE	May- 28- 2020	21082348	HERNANDEZ BELTRAN XIMENA CONSTANZA	PAGO 1 CTO 026	4,537,240.00

El Tolima Nos Une

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8.

Teléfonos: (578) 261 66 43

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A E.S.P
Agua para todos

GESTOR
PAP-PDA
TOLIMA



02020001 53	GE	May- 28- 2020	93405493	LOMBANA CASAS JHON FREDDY	PAGO 3 CTO 017	3.980.920.0 0
02020001 54	46741 0	May- 28- 2020	80011367 2	GOBERNACION DEL TOLIMA	PAGO IMPUESTO SEGURIDAD DEMOCRATICA CONVENIO 844 ACUEDUCTO descuento realizado al contratista Pedro German Contreras	3,021,885.0 0
02020001 55	67099 4	May- 28- 2020	80011367 2	GOBERNACION DEL TOLIMA	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 844 devolucion a la gobernacion a marzo de 2020	2,087,060.8 1
02020001 56	70462 1	May- 29- 2020	80011367 2	GOBERNACION DEL TOLIMA	PAGO DE RENDIMIENTOS CONVENIO 844 devolucion a la gobernacion con corte a marzo de 2020	47,344.36
02020001 57	GE	Jun- 04- 2020	86003274 9	ASOCAJAS	PAGO DE SALUD Y PARAFISCALES MAYO 2020	12,638,100. 00
02020001 58	GE	Jun- 04- 2020	86000521 6	BANCO DE LA REPUBLICA	PAGO ARRIENDO MES DE JUNIO SERVICIOS PUBLICOS ABRIL	10,010,961. 00
02020001 59	GE	Jun- 05- 2020	89070062 2	CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE	RENOVACION CAMARA Y COMERCIO VIGENCIA 2020	1,875,100.0 0
02020001 60	GE	Jun- 08- 2020	89090340 7	SURAMERICANA DE SEGUROS S.A	PAGO POLIZAS 2020	6,557,750.0 0
02020001 61	GE	Jun- 08- 2020	89070684 7	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	PAGO CUOTA FISCALIZACION 4 Y 5	2,289,776.0 0
02020001 62	1052- 1053	Jun- 09- 2020	80019726 8	DIAN	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MAYO DE 2020 PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOLIDARIO COVID 19	5,204,000.0 0
02020001 63	GE	Jun- 12- 2020	11105355 58	RODRIGUEZ STIVENS ANDRES	PAGO 2 Y 3 CTO 016	8,788,300.0 0
02020001 64	GE	Jun- 12- 2020	11113396 97	VEGA ARIAS CAROL ANDREA	PAGO 2 CTO 25	3,184,736.0 0
02020001 65	GE	Jun- 12- 2020	2231850	CAICEDO PRADA EDWIN	PAGO MES DE MAYO DE 2020	4,761,598.0 0
02020001 66	GE	Jun- 12- 2020	90031837 9	SERVICIOS ESPECIALES EL SOL DE LA VARIANTE LTDA	PAGO 1 CTO 027 FACTURA I1358	18,659,520. 00
02020001 67	GE	Jun- 23- 2020	83012256 6	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	PAGO TELEFONIA FIJA TEL 2611327	150,900.00
02020001 68	GE	Jun- 25- 2020	83012256 6	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	PAGO DE TELEFONIA FIJA 2616643	173,547.00
02020001 69	GE	Jun- 26- 2020	11104935 11	CAJIAO DELGADO ANDREA CAROLINA	PAGO NOMINA MES DE JUNIO 2020	6,432,463.0 0
02020001 70	GE	Jun- 26- 2020	5826207	SUAREZ BARRERA JONATHAN EDUARDO	PAGO NOMINA MES DE JUNIO 2020	5,641,541.0 0
02020001 71	GE	Jun- 26- 2020	14010408	CASAS MORALES DIEGO ALBERTO	PAGO NOMINA MES DE JUNIO 2020	4,827,631.0 0
02020001 72	GE	Jun- 26- 2020	14398813	CALLEJAS MURCIA JUAN CAMILO	PAGO NOMINA MES DE JUNIO 2020	4,827,631.0 0
02020001 73	GE	Jun- 26- 2020	10060200 41	HERNANDEZ VILLARREAL DICENID	PAGO NOMINA MES DE JUNIO 2020	2,335,283.0 0
02020001 74	GE	Jun- 26- 2020	11105536 70	GOMEZ GONZALEZ JENIFHER ALEXANDRA	PAGO NOMINA MES DE JUNIO 2020	2,335,283.0 0
02020001 75	GE	Jun- 26- 2020	11105383 12	TOVAR GUERRERO GIZETH STEPHANY	PAGO 3 CTO 23	3,462,900.0 0
02020001 76	GE	Jun- 26- 2020	10545599 58	MARIN LOPEZ WILLIAM ALBERTO	PAGO 1 CTO 28	3,462,900.0 0
02020001 77	GE	Jun- 26- 2020	5825948	RODRIGUEZ CHAVARRO CAMILO ANDRES	PAGO 4 CTO 011	2,488,075.0 0
02020001 78	GE	Jun- 26- 2020	11105259 51	DURAN BRÍÑEZ FABIAN DANILO	PAGO 4 CTO 012	2,473,500.0 0
02020001 79	GE	Jun- 26- 2020	11067386 37	ESCOBAR CALDERON JENIFER	PAGO 4 CTO 03	3,682,351.0 0
02020001 80	GE	Jun- 26- 2020	11047005 36	SALAVARRIETA CASTAÑO SORAYA	PAGO 1 CTO 029	2,977,740.0 0
02020001 81	GE	Jun- 26- 2020	11105478 20	MACHUCA PUENTES MICHEL ANN	PAGO 4 CTO 005	3,483,305.0 0
02020001 82	GE	Jun- 26- 2020	12346393 78	MARULANDA SAAVEDRA NATALIA	PAGO 4 CTO 008	2,488,075.0 0
02020001 83	GE	Jun- 26- 2020	11105433 53	PEÑALOZA ROMERO MARIA FERNANDA	PAGO 4 CTO 002	4,279,489.0 0
02020001 84	GE	Jun- 26- 2020	11105240 52	ORTIZ LOPERA JORGE ANDRES	PAGO 4 CTO 009	3,487,015.0 0
02020001 85	GE	Jun- 26- 2020	11105611 83	LEON VILLA JULIANA	PAGO 4 CTO 010	1,691,891.0 0
02020001 86	GE	Jun- 26- 2020	11105241 21	LICETH YOHANA ORTIZ CEPEDA	PAGO 4 CTO 014	3,660,780.0 0

El Tolima Nos Une

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8.

Teléfonos: (578) 261 66 43

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima

02020001 87	GE	Jun- 26- 2020	11105296 77	VILLANUEVA MUÑOZ DAYAN CAROLINA	PAGO 3 CTO 24	3,483,305.0 0
02020001 88	GE	Jun- 26- 2020	93381634	DURAN MONTILLA DIEGO AUGUSTO	PAGO 4 CTO 07	4,551,240.0 0
02020001 89	GE	Jun- 26- 2020	11105453 68	CHAVEZ BELTRAN DIANA CAROLINA	PAGO 4 CTO 06	3,483,305.0 0
02020001 90	GE	Jun- 26- 2020	11105157 97	PRADA VELA MANUEL ALEJANDRO	PAGO 4 CTO 018	3,682,351.0 0
02020001 91	GE	Jun- 26- 2020	28559947	ARIZA TOVAR ANDREA JIMENA	PAGO 4 CTO 04	4,279,489.0 0
02020001 92	GE	Jun- 26- 2020	93413238	MOLINA CARDOZO JAIRO ALEJANDRO	PAGO 4 CTO 29	2,988,870.0 0
02020001 93	GE	Jun- 26- 2020	5823420	RIVERA ENCISO RICARDO ANDRES	PAGO 4 CTO 001	4,478,535.0 0
02020001 94	GE	Jun- 26- 2020	93405493	LOMBANA CASAS JHON FREDDY	PAGO 4 CTO 17	3,980,920.0 0
02020001 95	GE	Jun- 26- 2020	21082348	HERNANDEZ BELTRAN XIMENA CONSTANZA	PAGO 2 CTO 26	4,537,240.0 0
02020001 96	GE	Jun- 26- 2020	11105527 13	BOHORQUEZ RIVERA MATEO	PAGO 4 CTO 013	2,985,680.0 0
02020001 97	GE	Jun- 26- 2020	93399443	LASSO MOSQUERA JOSE DAYLER	PAGO NOMINA MES DE JUNIO 2020	7,944,404.0 0

CONCLUSIONES

Se observa en que se encontraron todos los comprobantes en su consecutivo respectivo

RECOMENDACIONES

1. Por el tema de la pandemia quedaron los comprobantes de egreso sin firmas de los beneficiarios lo cual se recomienda que se puedan recoger las firmas.

Cordialmente,



DIEGO ALBERTO CASAS MORALES

OFICINA DE CONTROL INTERNO