

INFORME HALLAZGOS

1er. Cuatrimestre
2024



ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico

Centros de Desarrollo Infantil (CDI) Bonda y Ciudad Equidad



Número del contrato

191 de 2015
Administración CARLOS CAICEDO

Adición No. 10

28 de Abril de 2017
Administración RAFAEL MARTÍNEZ

Adición No. 11

13 de Octubre de 2022
Administración VIRNA JOHNSON

Valor inicial del contrato

\$ 6.954.619.927

Valor Adiciones

\$ 3.698.853.924

Total Presupuestado

\$ 10.653.473.751

Total Pagado 95%

\$10.120.908.416

TIEMPO TOTAL EN QUE LA OBRA
PERMANECIÓ SUSPENDIDA

55 MESES Y **19** DÍAS
En diferentes periodos

+ HALLAZGOS POR DEPENDENCIA

PROMOCIÓN SOCIAL



CENTROS DE REFERENCIACIÓN

2 CENTROS CON IRREGULARIDADES

**MIGUEL PINEDO VIDAL SE ENCUENTRA
DESMANTELADO**

**CRISTO REY PRESENTA PROBLEMAS CON
EL PREDIO: PARTE DEL TERRENO
PERTENECE A UN PRIVADO.**



Servicio de
Emergencia **123**

CANCELAN línea de
Emergencia
desde **Octubre 2023**



**+ HALLAZGOS POR
DEPENDENCIA**

**SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA**



RECIBIMOS LA CIUDAD SIN CÁMARAS DE SEGURIDAD

**UN TOTAL DE 215 CÁMARAS DAÑADAS,
POR FALTA DE MANTENIMIENTO.**





Centro de Detención Transitoria (CDT)

Se utilizó como Centro de Adulto Mayor, ignorando la crisis de hacinamiento penitenciario.

Megabiblioteca

Valor - FASE I

\$ 16.592.223.304

Valor - FASE II

\$ 10.482.603.550

AIRES ACONDICIONADO AUDITORIO Y TALLERES

\$ 1.132.006.418

CARLOS CAICEDO

RAFAEL MARTÍNEZ

VIRNA JOHNSON





VIRNA JOHNSON

PARQUE 500 AÑOS

\$ 6.094.773.404



VALOR TOTAL MEGABIBLIOTECA

\$ 34.301.616.676,02

Camellón de la Bahía

EDUS



Costo inicial

Valor del contrato

\$ 14.895.209.701,50

Adición

\$ 1.450.545.961,50

MODALIDAD CRÉDITO PROVEEDOR

Estado

Sin liquidar

No cuenta con las especificaciones técnicas del sistema eléctrico para que sea recibido por la empresa de energía.

Total de recursos que se transferirán hasta 2033

\$ 31.101.178.296,53

Camellón del Rodadero

EDUS



VALOR TOTAL

\$ 15.683.779.398,12

Contrato 0051 de 25 de septiembre de 2020

\$ 13.946.757.598

Prórroga y adición del contrato

\$ 1.737.021.800,12

La obra fue inaugurada en junio de 2022 con pendientes relacionados con el sistema eléctrico, por lo cual Alumbrado Público y la empresa Air-e no han recibido.

Estado

Sin liquidar

IED Taganga un monumento al abandono

Valor inicial del contrato

\$ 9.414.512.824

Se liquida por **incumplimiento** y hoy el IED de Taganga **NO** está al servicio de la comunidad.

Inconsistencia técnicas y estructurales una obra que se contrató en el 2018, y hoy se encuentra totalmente suspendida y con notorias deficiencias.



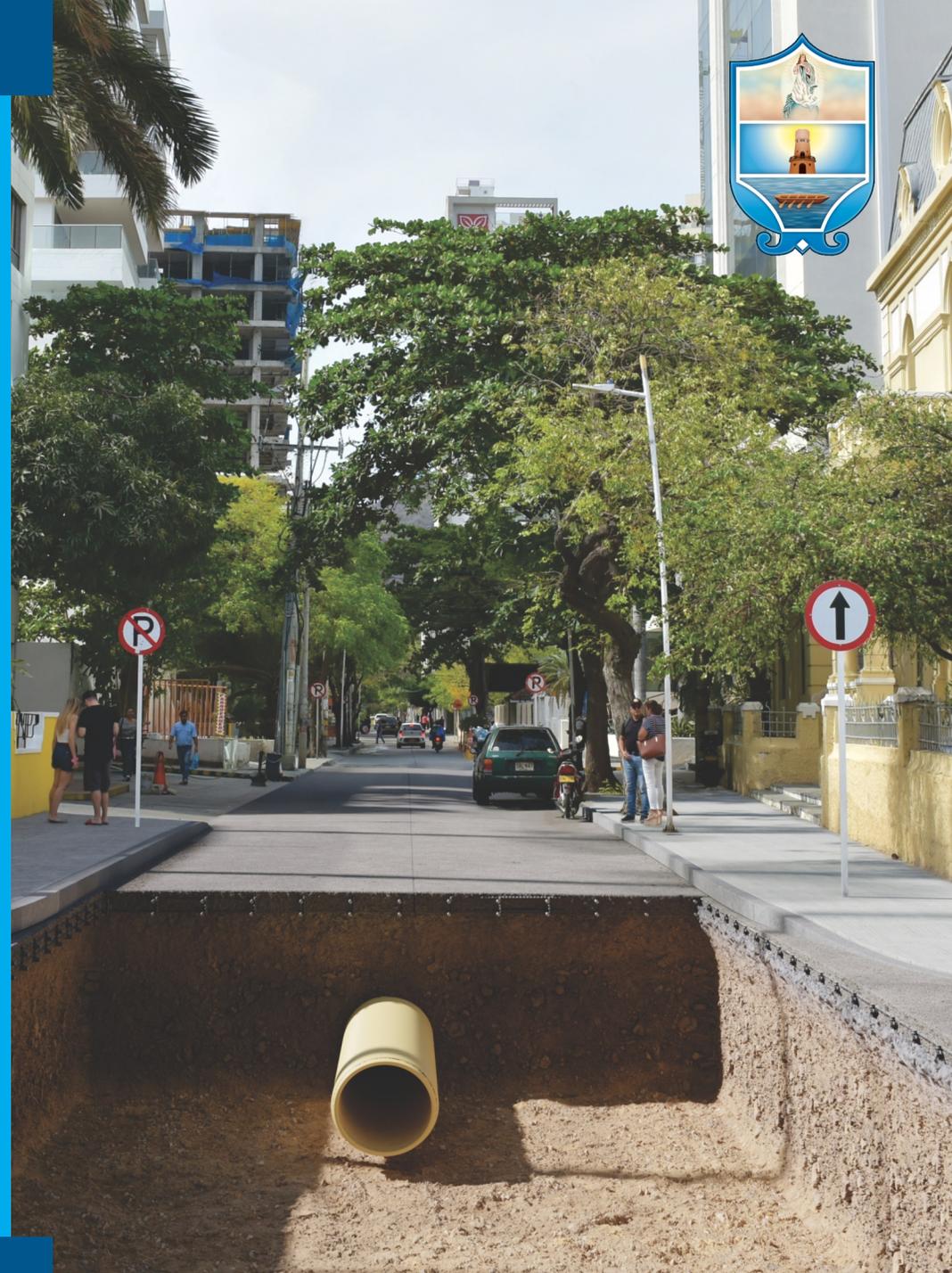
Colector Bellavista Contrato 006 De 2023

Valor inicial del contrato

\$ 24.490.616.158,33

Se recibió en

**ESTADO SUSPENDIDO
Y TOTALMENTE
DESFINANCIADO**



Estabilización de la Erosión Costera en Playa Salguero



Valor inicial del contrato

\$ 25.116.067.797,00

**SOLO EL 34.30%
EJECUTADO**

OBRA SUSPENDIDA

Contrato Centro de Salud de Gaira LP-002-2022

Valor inicial del contrato

\$ 3.548.871.036

Valor Adiciones

\$ 1.261.372.186,21

Total Presupuestado

\$ 4.810.243.222

Recibido en

ESTADO SUSPENDIDO

SALUD



Calle 30

Contrato
LP-SETPSM-005-2022



Valor TOTAL del contrato

\$ 42.366.175.972,89

Valor pagado 2023

\$ 31.774.631.979,67

Saldo pendiente 2023

\$ 10.591.543.993,22

Encontramos una obra suspendida con deuda al contratista, según el porcentaje de ejecución de la obra y totalmente desfinanciada.

Esta administración ha pagado al contratista **\$ 4.636.994.468** para reiniciar la obra.

**OBRA PAGA AL 60% Y AVANZADA EN OBRAS AL 93%
SUSPENDIDA POR LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR**

Intercambiador de Mamatoco

Valor TOTAL del contrato

\$ 25.971.906.632

Esta administración asume una adición obligatoria en obras complementarias necesarias para su habilitación de

\$ 4.170.174.827

para que no sea otro **ELEFANTE BLANCO**





OGRICC

Maquinaria Amarilla

Estado

- No existe informe de entrega ni estado de la maquinaria.
- No se evidencian reportes de mantenimientos.
- Maquinaria NO funcional o en mal estado.

Embargos y Deuda de la Ciudad

Déficit de recursos propios

\$ 90 mil millones

Embargos y contingencias judiciales

\$ 368 mil millones

Cifra total, aproximadamente

\$ 458 mil millones



UNIDAD DE CAJA 2023	
CUENTAS - RECURSOS	VALOR
FONSET	3.615.616.232,00
Adulto Mayor	2.175.000.000,00
Tasa Prodeporte	1.400.000.000,00
Procultura	1.678.000.000,00
Fondo de Mitigación de Emergencia	1.600.000.000,00
SOBRETASA AMBIENTAL	5.350.005.488,00
SOBRETASA BOMBERIL	1.129.782.575,00
TOTAL ICLD	16.948.404.295,00

¿Dónde está la **CASA REFUGIO**
para mujeres víctimas de
violencia de género?

Los informes reportan
100% DE EJECUCIÓN
de una **CASA INEXISTENTE**





ESE

**Puestos de salud
MINCA - CIUDAD EQUIDAD
VEREDA LA LISA**

Estado

- Humedades en diferentes áreas
- Plantas Eléctricas fuera de servicios
- Sin aires acondicionados
- Los espacios requieren trabajos de resane y pintura.



Centro de Bienestar Animal - CBA

Deuda de \$ 720 millones

Acuerdo de pago para solventar la deuda

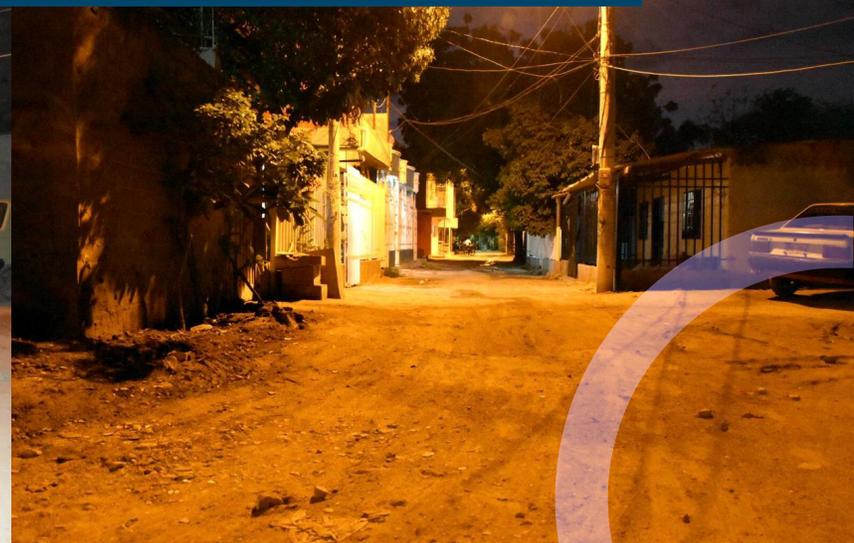
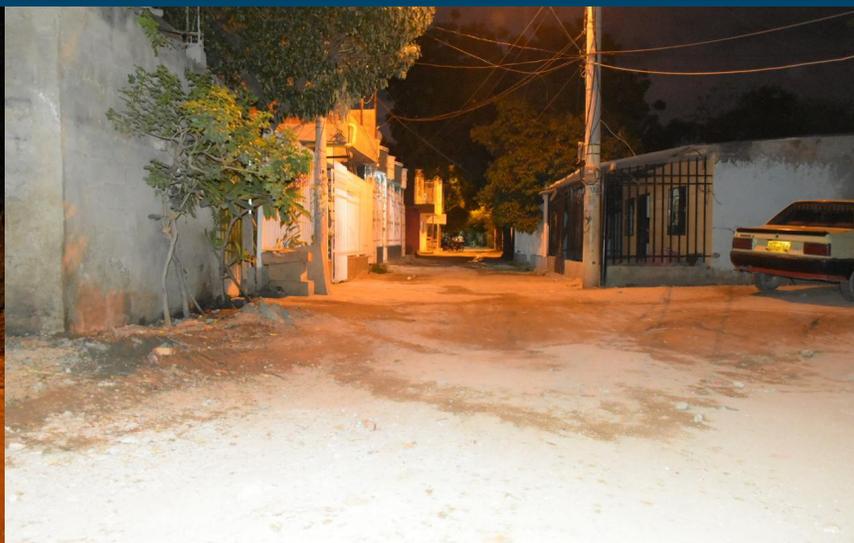
+ HALLAZGOS POR DEPENDENCIA

GOBIERNO



OBRAS BARRIALES

42 convenios firmados entre noviembre y diciembre de 2023 más de mil ochocientos millones de pesos entregados a presidentes de Juntas de acción comunal para **CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA**, de las cuales ninguna se liquidó y su ejecución no llegó alcanzó el 20%.



+ HALLAZGOS POR DEPENDENCIA

SECRETARÍA GENERAL



Servicios públicos y telecomunicaciones

PASIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: \$ 1860 MILLONES

ENERGÍA

\$ 834 millones

AGUA

\$ 423 millones

INTERNET

\$ 603 millones

+ HALLAZGOS POR DEPENDENCIA

PLANEACIÓN



Titulación de predios

CONTRATO POR \$900 MILLONES PARA TITULAR 1.033 PREDIOS Y SOLO SE ENCUENTRA UNAS CARPETAS CON INFORMACIÓN INCOMPLETA.

+ HALLAZGOS POR DEPENDENCIA

TIC



EQUIPOS Y SOFTWARE

**LOS COMPUTADORES RESETEADOS
LOS SERVIDORES APAGADOS
DESACTUALIZADOS.**



TIC

Red de parques SIN CONECTIVIDAD

Estado

- El informe registra el 74% de los parques se reciben sin conectividad y sin cámaras de seguridad.

+ HALLAZGOS POR DEPENDENCIA

CONTRATO CARRERA QUINTA

SE CONTRATARON 68 CASETAS EN LA QUINTA - SOLO HAY 35 EN LA QUINTA AVENIDA - **¿DONDE ESTÁN LAS 33 CASETAS?**

CASETAS DE **\$20MM** Y NINGUNA TIENE ENERGÍA.



+ HALLAZGOS POR DEPENDENCIA

CONTRATACIÓN



ESTADIO SIERRA NEVADA

NO PODÍAN INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN EN 2023 PARA EJECUTAR EL CONTRATO EN EL AÑO 2024 SIN VIGENCIAS FUTURAS O INCLUIRLO EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2024.

PARA TERMINAR EL ESTADIO, SE DIO RELEVANCIA AL INTERÉS GENERAL Y A LA NECESIDAD DE TERMINAR POR COMPLETO LA OBRA DEL ESTADIO, LA LEGALIDAD Y LA FUNCIONALIDAD DEL ESTADIO, EN UN EJERCICIO DE REORGANIZACIÓN DEL PRESUPUESTO SE ASIGNARON:

\$ 8 mil millones

+ HALLAZGOS POR DEPENDENCIA

CONTRATACIÓN



CONTRATOS

**FALTA DE INFORMACIÓN EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
EN EL SECOP.**

EN ALGUNOS CONTRATOS DE OBRA NO TENÍAN FIDUCIA.

+ HALLAZGOS POR DEPENDENCIA

DADSA



Contrato prestación de servicios de apoyo logístico el manejo y disposición de desechos líquidos y sólidos y aumentar la educación ambiental para la Promoción de acciones a través de la 4 carrera desplastifica tu ciudad por Una santa marta sostenible

SOBREPASÓ LOS LIMITES DE CONTRATACIÓN DIRECTA QUE ERAN 440 SMLV, CONTRATANDO \$660 MILLONES.

HICIERON CARRERA 5K RECICLAJE Y EVENTO DEPORTIVO

PASIVO

DEUDAS MÁS DE

\$ 500 millones

+ HALLAZGOS POR DEPENDENCIA

EDUS



CATASTRO

**APRÓXIMADAMENTE 3000 SOLICITUDES SIN TRAMITAR VIG 2022 Y 2023
- GENERÓ 300 TUTELAS; DESACATOS Y SITUACIONES JURÍDICAS**

LA OPERACIÓN ESTÁ AL DÍA Y SE HA AVANZADO EN LAS VENCIDAS.

+ HALLAZGOS POR DEPENDENCIA

EDUS



ENTIDAD QUE EJECUTA PROYECTOS

CONVENIOS EN EJECUCIÓN DE OBRA TURBACO (4), GALAPA (2), DISTRITO (PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS , CATASTRO, MALLA VIAL, CAMELLÓN PLAYA Y RODADERO), INTERVENTORÍAS (3), BONDA VÍA) Y OTRA INTERVENTORIA PARA CONSULTORÍA CENIT (ESTUDIOS DEL PROYECTO DEL AGUA), CONVENIO SEPT DE RECURSO MALLA VIAL (SOBRE TASA).

POR EJEMPLO:

TURBACO CONVENIO 001 DE 2023 POR **\$2.015.897.813**. PARA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y EL MUNICIPIO GIRO EL 100% A EDUS Y SE LE DEBE AL CONTRATISTA MAS DE **600 MILLONES** QUE NO DEJARON DISPONIBLE EN BANCOS

UTILIZARON EL RECURSO PARA PAGAR FUNCIONAMIENTO Y OTROS PROYECTOS SIN TENER EN CUENTA QUE ERAN DE DESTINACIÓN ESPECIFICA.

+ HALLAZGOS POR DEPENDENCIA

INFRAESTRUCTURA



CENTRO DE SALUD DE GUACHACA

003 DEL 27 DE MARZO DE 2023 - \$3.140.658.315,00 - 11 MESES

0% DE AVANCE

No se ha iniciado la obra por falta de licencia de construcción, se debe revisar el tema de los trámites para que se hagan a través de los contratistas de obra, y que no sea la alcaldía quien lo haga. El contrato de obra fue cedido, no se ha iniciado nada de los preliminares del contrato, este se encuentra suspendido a la fecha de este informe.

PARQUES

10 PARQUES EN ESTADO DE DESCUIDO - FALTA DE MANTENIMIENTO

+ HALLAZGOS POR DEPENDENCIA

EDUCACIÓN



IRREGULARIDADES EN EL SISTEMA MAESTRO

DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN EL SISTEMA MAESTRO

Varias denuncias respecto a presuntas irregularidades en el SISTEMA MAESTRO, donde muchos de los seleccionados y notificados a través de correo electrónico, les llegaba la información de que había sido aceptada su rechazo al cargo.

Se encuentran en diferentes entes de control y en medios de comunicación de la pasada vigencia.

FALTA DE PLANEACIÓN CONTRATACIÓN DE PAE INDÍGENA

No se encuentran evidencias de planeación, estudios de costos, socialización de minutas a comunidades indígenas.



Irregularidades en la Gestión de Personal Docente

MANEJO INEFICIENTE DE LA PLANTA DOCENTE Y RECURSOS

Violación de Autonomía de Comunidades Indígenas: Cambios no consultados en los Proyectos Educativos Integrales Comunitarios y nombramientos de docentes sin el aval de las comunidades indígenas, lo que contraviene la ley de derechos de autodeterminación.



Irregularidades en la Gestión de Contratos y Titulaciones

FALLOS EN CONTRATOS EDUCATIVOS Y VERIFICACIÓN DE TÍTULOS

Investigación de Títulos de Docentes: Se han encontrado irregularidades en la autenticidad de los títulos de los docentes, con varios casos donde los títulos presentados no corresponden con los registros de las instituciones educativas. Estos hallazgos han sido enviados a la Fiscalía General de la Nación.

Problemas con el Convenio UNAD: Se firmó un contrato por más de **\$1.900 millones** para formar a **225 docentes**. Sin embargo, hubo cambios en el número de becas y se reportó una baja planificación y criterios de selección ambiguos. Esto resultó en deserciones y falta de supervisión adecuada, generando un posible detrimento patrimonial considerable.



CRISIS FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA EN EL MERCADO PÚBLICO

Problemas de Gestión: No se entregaron informes contables ni financieros, ni estados de cuenta que evidencien una gestión transparente y efectiva. Falta total de cumplimiento de funciones según el decreto administrativo.

Deudas Acumuladas: Deuda con ATESA por mil setecientos veintisiete millones de pesos (\$1.727.000.000).

Deuda de energía por más de doscientos millones de pesos (\$200.000.000)

+ HALLAZGOS POR DEPENDENCIA

INRED



Convenio 05-2023 INRED

MAL MANEJO FINANCIERO EN EL CONVENIO INRED CON FUNDACIÓN AGUAS VIVAS

Irregularidades: Se han identificado modificaciones en los desembolsos que sugieren la necesidad de revisar y asegurar la transparencia en el manejo del flujo de efectivo.

Conclusiones: Los hallazgos recientes indican problemas en un convenio relacionado con los recursos públicos destinados a la recreación y el deporte en Santa Marta que deberán ser investigados por los órganos de control.

+ HALLAZGOS POR DEPENDENCIA

INRED

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 05-2023 FUNDACIÓN AGUA VIVAS DE COLOMBIA



ARBAN DAVID CABALLERO CHACON
NIT: 918.974.052-
Carrera 35 C3 No. 83A - 04
Tel: (605) 3002895907
Barranquilla - Colombia
caballerodavid87@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DC 79

Fecha y hora Factura
Generación: 26/12/2023, 14:45
Expedición: 26/12/2023, 15:04
Vencimiento: 26/12/2023

Señores: FUNDACION AGUAS VIVAS DE COLOMBIA
NIT: 900.332.224-2
Dirección: CALLE 22 No. 13 - 108
Teléfono: (605) 3175120874 - Ext. 000
Ciudad: Santa Marta - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CAMISETAS DEPORTIVAS CON LOGO INSTITUCIONAL	3,640.00	147,420,000.00
2	GORRAS CON LOGO INSTITUCIONAL	40.00	1,417,500.00

Total Items: 1
Valor en Letras: Ciento ochenta y tres millones setecientos cincuenta mil pesos M/da

Condiciones de Pago:
Observaciones:

Total Bruto: 148,837,500.00
IVA 19%: 34,912,500.00
Total a Pagar: 183,750,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comproedor declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este ítem. - Valor: Número Autorización 18764057338355 aprobado en 20231002 - precio DC desde el número 66 al 500 Vigencia: 6 Meses - Actividad Económica 4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados Tarifa 9.6 x 1000
CUFE: ebb74214599e19e2c0a83f14ba322f4654653776493ab30a24da4ac37be01f25286ec6422a8ec8315e35a3807f

DIAN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento
Código Único de Factura - CUFE: ebb74214599e19e2c0a83f14ba322f4654653776493ab30a24da4ac37be01f25286ec6422a8ec8315e35a3807f
Número de Factura: DC-79
Fecha de Emisión: 26/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor
Razón Social: ARBAN DAVID CABALLERO CHACON
Nombre Comercial: ARBAN DAVID CABALLERO CHACON
NIT del Emisor: 18974052
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-09-PN
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Atlántico
Municipio / Ciudad: Barranquilla
Dirección: Carrera 35 C3 No 83A - 04
Teléfono / Móvil: 3002895907
Correo: caballerodavid87@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador
Nombre o Razón Social: No aplica / FUNDACION AGUAS VIVAS DE COLOMBIA
Tipo de Documento: NET
Número Documento: 900332224
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-09-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Santa Marta
Municipio / Ciudad: Barranquilla
Dirección: CALLE 22 No. 13 - 108
Teléfono / Móvil: 6053175120874000
Correo: funcionsabertossantamarta@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1020	CAMISETAS DEPORTIVAS CON LOGO INSTITUCIONAL	ZZ	3,640	\$ 21,008.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,155,263.84	19.00			\$ 16,438,316.00

Referencias
Tipo de Documento Referencia: Aviso de Recibo
Número Referencia:
Fecha Referencia:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-26 15:04:24
Documento generado el: 2023-12-26 15:04:23
Generado por: Proveedor Tecnológico
NIT:830048145

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	16.638.336,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	16.638.336,00
IVA	3.161.283,84
TNC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.161.283,84
Total neto factura (=)	19.799.619,84
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 19.799.619,84

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES
Rete fuente: 0,00
Rete IVA: 0,00
Rete ICA: 0,00

Numero de Autorización: 18764057338355
Rango desde: 66
Rango hasta: 500
Vigencia: 2024-04-03

Total Bruto	148,837,500.00
IVA 19%	34,912,500.00
Total a Pagar	183,750,000.00

Total impuesto (=)	3.161.283,84
Total neto factura (=)	19.799.619,84
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 19.799.619,84

FACTURA PRESENTADA

FACTURA ANTE LA DIAN

HALLAZGOS POR DEPENDENCIA

INRED

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 05-2023 FUNDACIÓN AGUA VIVAS DE COLOMBIA



26/12/23, 19:56 Factura - iSiigo

FUNDACION AVANCE SOCIAL INTEGRAL
NIT 900.508.286-9
CL 9.8-17 - 154
Tel: (605) 3147381443
Rionacha - Colombia
fundacionavancesocial20@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 1903

Fecha y hora Factura
Generación 26/12/2023, 19:54
Expedición 27/12/2023, 19:55
Vencimiento 28/12/2023

Señores FUNDACION AGUAS VIVAS DE COLOMBIA
NIT 900.332.224-2 Teléfono (605) 3106922821 - Ext. 000
Dirección CL 22 73 108 Ciudad Santa Marta - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto. Cargo
1	SERVICIO ENVOLTURAS DE REGALO CON PAPEL DECORATIVOS + COORDINADORES DE PERSONAL LOGISTICO	1	77.820.000,00		77.820.000,00	0,00

Total items: 1

Total Bruto 77.820.000,00
Total a Pagar 77.820.000,00

Condiciones de Pago:
Efectivo \$ 77.820.000,00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764042561136 aprobado en 20230106 prefijo FEV desde el número 1 al 10000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 8021 Actividades de la práctica médica, sin información Tarifa CUFE. 6876670506b1c30ca470e0d7c0b1522a315512ca23496cc54928910241165238019c705373d01e1cb321a2

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-29 19:55:21
Documento generado el: 2023-12-29 19:55:20
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nr:830048145

MONEDA COP
TASA DE CAMBIO

Subtotal	16.200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	16.200.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	16.200.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 16.200.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

Numero de Autorización: 18764042561136 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2024-01-06

Total Bruto	77,820,000.00
Total a Pagar	77,820,000.00

Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	16.200.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 16.200.000,00

FACTURA PRESENTADA

FACTURA ANTE LA DIAN

HALLAZGOS POR DEPENDENCIA

INRED

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 03-2023 FUNDACIÓN UNIDOS POR MÁS SONRISAS



DIAN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE: e46dd2694de7b18f0b27e1420e63f53c2e6540766b582a566e82727d023189510a4a7066752b595e9622312e1d1cc1
 Número de Factura: FE-97 Forma de pago: Crédito
 Fecha de Emisión: 02/08/2023 Medio de Pago: Compensación bancaria
 Fecha de Vencimiento: 09/08/2023 Orden de pedido:
 Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FUNDACION UNIDOS POR MÁS SONRISAS
 Nombre Comercial: FUNDACION UNIDOS POR MÁS SONRISAS
 Nit del Emisor: 900242585 País: Colombia
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Atlántico
 Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: BARRANQUILLA
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CR 43 B 85 76 OF 1
 Actividad Económica: 9499 Teléfono / Móvil: 6053044454
 Correo: josuekimontenegro@hotmail.com

Datos del Adquirente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DISTRITAL DE SANTA MARTA PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - INRED
 Tipo de Documento: NIT País: Colombia
 Número Documento: 901132407 Departamento: Magdalena
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: SANTA MARTA
 Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: CRA19 No 18-00
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Teléfono / Móvil: 6054209635
 Correo: instituto@inredsamarta.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS			Precio unitario de venta
							IVA	%	INC	%	
1	046	CONVENIO DE ASOCIACION No 03 DE 2023	WSD	1,00	\$ 297.502.667,00	\$ 0,00	\$ 0,00				\$ 297.502.667,00

Notas Finales

SEGUNDO DESEMBOLSO DEL APORTE DEL INRED

Subtotal:	\$345.000.000,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
Total:	\$345.000.000,00

FACTURA PRESENTADA

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-02 16:07:29
 Documento generado el: 2023-08-02 21:07:27
 Generado por: Proveedor Tecnológico NR:890930534

MONEDA	TASA DE CAMBIO	COP
Subtotal		297.502.667,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		297.502.667,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bobas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		297.502.667,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	297.502.667,00

Valores informativos

ANTICIPOS	Anticipos
	0,00

RETENCIONES	Retenciones
Rede fuente	0,00
Rede IVA	0,00
Rede ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046013125 Rango desde: 76 Rango hasta: 300 Vigencia: 2024-03-15

Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	297.502.667,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 297.502.667,00

FACTURA ANTE LA DIAN

FUNDACION UNIDOS POR MÁS SONRISAS
 NIT: 900242585-1
 Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA
 Persona Jurídica
 CR 43 B 85 76 OF 1, Barranquilla, Atlántico, Colombia
 Tel. 6053044454
 Autorización factura electrónica de venta No. 18764046013223 válida desde 2023-03-15 hasta 2024-03-15 rampi desde FE76 hasta FE300.

Cliente: INSTITUTO DISTRITAL DE SANTA MARTA PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - INRED
 NIT: 901132407
 Dirección: CRA19 No 18-00, Santa Marta, Magdalena, Colombia
 Teléfono: 6054209635
 Email: instituto@inredsamarta.gov.co

Forma de Pago: Crédito
 Medio de Pago: Compensación bancaria
 Fecha de Pago: 28 / 09/2023
 Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE97
 MONEDA: COP Colombia, Pesos
 HORA EMISIÓN: 08:10:25
 FECHA FIRMADO: 28/09/2023 08:10:25

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO				
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	09	2023	28	09	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	046	CONVENIO DE ASOCIACION No 03 DE 2023 CEL FIRMADO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE SANTA MARTA PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE - INRED Y LA FUNDACION UNIDOS POR MAS SONRISAS. CUYO OBJETO ASISTIR ESFUERZOS, TECNICOGADADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESEMPEÑO DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS Y PROMOCION RECIBIO DEPORTIVA 2023 EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA.	redesider - Servicios	1,00	\$345.000.000,00		0,00	\$345.000.000,00

Subtotal: \$345.000.000,00
 Cargos: \$0,00
 Descuento: \$0,00
 Total: \$345.000.000,00

Nota: TERCER DESEMBOLSO DEL APORTE DEL INRED

QR code

Firma Digital: ANM8a7Hw6C4Q7k0BmWj0c4uP05i0M8ACMOJWVLL0L8M8M...
 Fecha de Emisión: 28/09/2023 08:10:25
 Fecha de Vencimiento: 28/09/2023 08:10:25

Software: e-Factura Proveedor Tecnológico: cadena

INFORME HALLAZGOS

1er. Cuatrimestre
2024



ALCALDÍA DE SANTA MARTA
Distrito Turístico, Cultural e Histórico