

125-19.61

Santiago de Cali, 08 de marzo de 2017

CACCI 1843

Doctor
CARLOS ANDRES ECHEVERRY STECHAUNER
Asesor Alcaldía de Dagua
Carrera 28 No. 5B -89 Oficina 104
Cali-Valle

ASUNTO: Informe Final Respuestaa Denuncia Ciudadana CACCI 6748DC-122. 2016

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca informa los resultados finales de lo actuado con respecto a la denunciaciudadana del asunto, relacionada con las presuntas irregularidades administrativas en el Municipio de Dagua . Valle, inherentes al manejo de los recursos del impuesto predial unificado, donde una funcionaria en el año 2014 que los atendía, se apropió de recursos que dichos ciudadanos pagaron por concepto de este tributo, sin ingresarlos a las cuentas oficiales.

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación procedió a dar trámite a la denuncia ciudadana, mediante visita fiscal al municipio de Dagua, para tal fin comisionó a la Profesional Universitariay al Técnico Operativoadscritos a la Dirección de Control Fiscal.

De la visita fiscal realizada al Municipio de Dagua-Valle se obtuvo el siguiente resultado:

1. INTRODUCCION

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su función Constitucional, la misión Institucional y en desarrollo de las actividades descritas en los manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la atención a las denuncias y peticiones allegadas a este Ente de Control.

Es por esto que se realiza el análisis de las denuncias y se solicita la información relacionada en el tema de la misma, a la administración Municipal de Dagua . Valle, para tener un conocimiento más amplio de los presuntos hechos irregulares.

Se comisionó a dos profesionales, adscritos a la Dirección Operativa de Control Fiscal, la realización de la Visita Fiscal quienes tuvieron en cuenta para el desarrollo del informe, la normatividad legal vigente, los procesos y procedimientos de la CDVC y toda la documentación e información recopilada para atender la siguiente denuncia:

No.	ASUNTO
DC-122-2016	Presuntos hechos irregulares presentados con los contribuyentes del municipio de Dagua valle , en el manejo de recursos impuesto predial unificado donde una funcionaria ene año 2014 que los atendía , se apropió de los recursos que los ciudadanos pagaron por concepto de este tributo, sin intégralos a las cuentas oficiales

El resultado final de la visita fiscal es consolidado en el presente informe, con el fin de dar a conocer a la comunidad en general los hechos evidenciados y responder satisfactoriamente a los requerimientos del denunciante.

2. ALCANCE DE LA VISITA

La Dirección Operativa de Comunicaciones y Participación Ciudadana procede a dar trámite a la Denuncia Ciudadana DC - 122 - 2016, efectuando visita fiscal, con el objetivo de atender la denuncia y emitir concepto relacionado con las presuntas irregularidades en la cancelación y recaudo del impuesto predial del Municipio de Dagua Valle.

3. LABORES PREVIAS REALIZADAS

Para atender la Denuncia Ciudadana CACCI 6748 DC - 122 - 2016, se realizó visita fiscal a la Alcaldía Municipal de Dagua Valle, los días 13,14,15,16,17.19,20,21,22 y 23 de febrero de 2017, con el fin de verificar los documentos, recibos y balances que permitan verificar si los recursos en cuestión fueron ingresados a las cuentas de la Alcaldía Municipal.

3. RESULTADOS DE LA VISITA FISCAL

El impuesto predial es un gravamen sobre una propiedad o posesión inmobiliaria. Dicha contribución deben pagarla todos los propietarios de un inmueble, ya sea vivienda, oficina, edificio o local comercial. Es una de las fuentes de ingresos propios más importantes del Municipio de Dagua junto con el impuesto de industria y comercio. Este dinero se invierte en el plan de desarrollo de dicho ente Territorial.

La entidad para garantizar los servicios a la comunidad tiene establecido en su Manual de operaciones por proceso, el macroproceso Gestión contable, financiera y presupuestal " PROCESO GESTION DE RENTAS" cuyo objetivo es el de gestionar adecuadamente el recaudo de los tributos a través de la implementación de mecanismos de la liquidación, fiscalización y cobro de los mismos, para fortalecer los ingresos en el Municipio de Dagua. Iniciando con la identificación de la fuente del ingreso, pasando por la liquidación, facturación y recaudo del tributo.

Seguimiento del procesos

Actividad	Responsable	Método	Registro	Frecuencia	Recursos
Cumplimiento de las obligaciones sustanciales y	Técnico Operativo rentas	Fiscalización de los tributos y revisión del cumplimiento del pago	Informes del área Fiscalización, informes del	Mensual / trimestral	

formales de los contribuyentes		de las obligaciones tributarias	sistema de información		
Entrega de facturación	Técnico operativo rentas	Verificación de entrega de facturas a los contribuyentes	Registro de impresión	Mensual/trimestral	
Cumplir con los entes de control en calidad de información y tiempo	Técnico operativo rentas	Seguimiento y control a cronograma de informes	Información validada según cronograma de cumplimiento de entrega y sin objeción	Periodo según requerimiento	Talento humano capacitado Software y equipos de cómputo adecuados papelería y útiles
Seguimiento documentos de entrega y recepción del proceso	Técnico operativo rentas	Lista de chequeo	Revisión documental / estadística de folios	Periodo según requerimiento	

Tomado del manual de operaciones por procesos MECI 2014, elaboro comisión auditora

Según el Plan de Desarrollo “MI DAGUA, CON VISION DE FUTURO Y LIBRE DE POBREZA EXTREMA 2012-2015” En el Eje 4 fortalecimiento institucional, cuyo objetivo fue hacer de la Alcaldía de Dagua modelo de gestión, en las finanzas públicas, Territoriales reconocido por su transparencia en el manejo de recursos públicos, excelencia en la ejecución de procesos internos, uso de la tecnología de punta y un talento humano con unidad de propósito y compromiso con su labor.

En el proyecto **4.1.1.1 FORTALECIMIENTO ECONOMICO INTEGRAL COBRO DE IMPUESTO**, en su meta, se estableció realizar (1) un Convenio con la Beneficencia del Valle para el fortalecimiento de la infraestructura y atención al contribuyente en la Ciudad de Cali, con el fin de garantizar a los dueños de predios en Dagua y que viven en la Ciudad de Cali, el acceso al información desde ese sitio y realizar todos los trámites relacionados con el impuesto predial.

Según los estudios previos del 20 de marzo de 2012, en el punto uno “*Descripción de la necesidades que esta entidad pretende satisfacer con la contratación*” el Municipio de Dagua a través de la Gerencia Administrativa y Financiera viene adelantando las acciones de cobro de los impuestos y rentas propiedades del Municipio con el objeto de recaudar dichos valores oportunamente cuyo proyecto fue inscrito en el Banco de proyectos con el código 3.4.17.2 Actividad 3.417.2A.

La Alcaldía Municipal de Dagua para dar cumplimiento a esta estrategia realizo el Contrato de Prestación de servicios CPS-062 DE 2012, con la Señora KAROL XIMENA JARAMILLO CHAVEZ, identificada con la Cedula de Ciudadanía No 66.911.350, de Dagua, cuyo objeto fue el de apoyo a la Gestión a la Gerencia Administrativa y Financiera para la liquidación y entrega de facturas de impuesto predial en la Oficina de Cali -Valle.

Las obligaciones que tenía la contratista eran, 1- Apoyo para la liquidación y facturación del impuesto predial en la oficina de Cali 2-Realizar la actualización de la base de datos de los contribuyentes del impuesto predial, 3- Acreditar el pago de los aportes de la

seguridad social de conformidad con la Ley, 4- Desarrollar a plenitud el objeto del contrato de los términos.

La Administración Municipal de Dagua Valle con el fin de darle seguridad y comodidad a los contribuyentes del Municipio de Dagua, abrió cuenta corriente en el Banco de Bogotá con sede en el Municipio de Dagua, a través del reglamento de recaudo y pago, para facilitar el pago de nómina, de proveedores y/o el recaudo de facturas, cuotas en general, los desembolsos y/o los recaudos que por cualquier concepto que necesite realizar la Alcaldía, en el caso de impuesto predial el contribuyente solicita su respectiva liquidación del impuesto en la oficinas habilitadas por la alcaldía para dicha función la entidad imprime recibo con un código de barras, donde aparece el valor y el concepto a pagar, el cual es cancelado en cualquier sucursal del banco. El banco coloca su respectivo sello y el cliente se queda con su constancia de pago. Si el contribuyente necesita su paz y salvo debe de presentar la factura de pago con el respectivo sello del banco.

El 03 de octubre de 2012, la Tesorera Municipal de Dagua LINA MARCELA MONTILLA URIBE, y la Contadora Pública ELEZABETH JURADO MONTILLA, envía documento al Señor CARLOS ALBERTO CABALLERO, Jefe de Control Interno y a Claudia PATRICIA SOLANO, Gerente Administrativa y financiera y al Alcalde, DIEGO FERNANDO SOLARTE, informándole las irregularidades presentadas en el recaudo, Banco de Bogotá y Oficina Cali donde le informa lo siguiente:

Sig: "De la manera más atenta me permito informarle de las irregularidades en el recaudo realizado por el Banco de Bogotá, dado que fueron enviadas a la Alcaldía de Dagua por parte de la contratista Karol Jaramillo, Facturas originales sellados con sello húmedo por el Banco de Bogotá indicando el pago de diferentes contribuyentes del impuesto predial, pero al realizar la respectiva verificación en el movimiento del Banco, dichos valores no registran abonos en nuestras cuentas recaudadoras.

Una vez realizada la respectiva verificación ante el Banco de Bogotá, dicha entidad financiera afirma que dichos cupones enviados a la Alcaldía de Dagua por la persona encargada de la oficina de Cali, KAROL JARAMILLO, no fueron entregados a ella por parte del banco, así mismo certifica que el sello húmedo estampado en dichos cupones enviados por KAROL JARAMILLO tampoco corresponde al Banco de Bogotá, debido a que dicha entidad financiera utiliza sellos de timbre."

La Gerente Administrativa y Financiera, LINA MARCELA MONTILLA URIBE, certifica que una vez revisada y conciliadas las cuentas Bancarias del Municipio de Dagua y en especial la cuenta recaudadora del Banco de Bogotá No. 180534380 se constató que dichos pagos no aparecen consignados en ninguna de esas cuentas bancarias y a través del correo electrónico relación los pagos existente dentro de los archivos digitales de la entidad, el cual fue actualizado de acuerdo a las solicitudes realizadas por las personas que van radicando en la ventanilla, donde informan haber entregado dinero en la oficina de Cali ubicada en la Beneficencia del Valle de la vigencia 2012:

AUXILIAR DE CARTERA	PROPIETARIO	NRO. CONSIGNACION	FECHA CONSIGNACION O PAGO	NRO DE FACTURA	VALORES
000100060138000	BORRERO ABSALON	48747488-6	31/07/2012	116003	66.211
000200021317000	BERNARTE JOSE HERNANDO	48747488-6	31/07/2012	115990	646.339
000100060185000	BORRERO ABSALON	48747488-6	31/07/2012	116006	24.653
000200100522000	ALVAREZ MARTINEZ MARIA LIBIA	48747488-6	31/07/2012	116035	51.487
000100110522000	ZULUAGA MONTERO DORIS	48747488-6	31/07/2012	116168	205.005
000200021311000	GONZALEZ LOPEZ HILDA MARIA	48747488-6	31/07/2012	116196	2.483
000100020193802	GOMEZ NAVARRO LILIANA	48747488-6	31/07/2012	116055	98.210
000200021202000	GONZALEZ LOPEZ HILDA MARIA	48747488-6	31/07/2012	116195	61.886
020000400021000	BEJARANO LOPEZ EDITH	48747488-6	31/07/2012	116261	108.710
000100110725000	ARCE CORDOBA NIDIA	48747488-6	31/07/2012	116319	143.448
000100010343000	PIZARRO LOAIZA CARLOS ALEXANDER	48747488-6	31/07/2012	116353	84.858
000100010362803	SLUGA RENGIFO LEOPOLDO	48747488-6	31/07/2012	116352	348.707
000100050984000	SERNA HOLGUIN SORMARIA CELINA	48747488-6	31/07/2012	116394	36.088
000100022767000	AGUDELO SANTANA JAIRO	48747488-6	31/07/2012	116490	120.202
020000180027000	MARIN SUAZA FREDDY HERNANDO	48747488-6	31/07/2012	116513	1.655.494
020000760001000	GELVEZ ORDOÑEZ LUZ AMPARO	48747486-4	31/07/2012	116647	26.971
000100023527000	LONDONO BERMUDEZ ANA MILENA	48747486-4	10/08/2012	131614	133.223
000100010507803	MORENO PORTES RODRIGUEZ	48747486-4	10/08/2012	131613	369.089
000100110094000	URIBE MANJARRES JUDITH	48747486-4	10/08/2012	116506	823.827
020000760007000	GALVEZ ORDOÑEZ LUZ AMPARO	48747486-4	10/08/2012	115489	26.971
020000760006000	GALVEZ ORDOÑEZ LUZ AMPARO	48747486-4	10/08/2012	115488	26.971
020000760005000	GALVEZ ORDOÑEZ LUZ AMPARO	48747486-4	10/08/2012	115487	26.971
020000760004000	GALVEZ ORDOÑEZ LUZ AMPARO	48747486-4	10/08/2012	115486	26.971
020000760002000	GALVEZ ORDOÑEZ LUZ AMPARO	48747486-4	10/08/2012	115485	26.971
020000760008000	GALVEZ ORDOÑEZ LUZ AMPARO	48747486-4	10/08/2012	115490	26.971
020000760003000	GALVEZ ORDOÑEZ LUZ AMPARO	48747486-4	10/08/2012	115491	26.971
000100021749807	BOTERO CARMONA YOLANDA	48727401-3	29/06/2012	114262	546.033

000100021725807	BOTERO CARMONA YOLANDA	48727401-3	29/06/2012	61207	73.622
000100021262000	DORADO ALFONSO	48747489-0	21/07/2012	115206	110.318
000100110968000	CAMPOS CEDANO NIDIA	48747489-0	21/07/2012	115288	1.985
000200020662000	VELEZ POSADA MARIA JUDITH	48747489-0	21/07/2012	115282	143.046
000100111709000	GARZON RIVERA HUMBERTO	48747489-0	21/07/2012	115324	113.255
000200021390000	MUÑOZ PATIÑO CLAUDIA LORENA	48747489-0	21/07/2012	115327	21.101
000200021391000	MUÑOZ PATIÑO CLAUDIA LORENA	48747489-0	21/07/2012	115328	4.904
020000500004000	BORJA CHAVERRA ARBEY ANTONIO	48747489-0	21/07/2012	115354	41.656
020000500003000	BORJA CHAVERRA ARBEY ANTONIO	48747489-0	21/07/2012	115353	25.273
020000500002000	BORJA CHAVERRA ARBEY ANTONIO	48747489-0	21/07/2012	115352	17.384
020000500001000	BORJA CHAVERRA ARBEY ANTONIO	48747489-0	21/07/2012	115351	16.681
020000500005000	BORJA CHAVERRA ARBEY ANTONIO	48747489-0	21/07/2012	115350	45.260
000100111219000	RAMIREZ MACIAS AMPARO	48747489-0	21/07/2012	115377	14.466
030000150016000	MENESES PORTILLO SEGUNDO	48747489-0	21/07/2012	115482	236.127
000100011726808	MAYA MAYA MARIO JESUS	48747489-0	21/07/2012	115.517	242.034
020000930003000	ZAPATA SARRIA ALVARO	48747489-0	21/07/2012	115521	19.660
000100111708000	PUERTAS MARTINEZ LUZ STELLA	48747489-0	21/07/2012	115520	13.415
000200020377000	GOMEZ MIRANDA FLORESMIRO	48747489-0	21/07/2012	155573	99.492
000100110190000	MORA ALZATE MARIO	48747489-0	21/07/2012	115777	200.000
000200030589000	AGUIRRE GUEVARA MARIA DEL PILAR	48747489-0	21/07/2012	115773	9.527
020000890001000	LOZADA GALINDO ERASMO ANTONIO	48747491-2	29/06/2012	113848	94.867
020000210068000	POVEDA RODRIGUEZ JORGE ELICER	48747491-2	29/06/2012	113822	89.669
000100012048802	RIVEROS JANEK	48747491-2	29/06/2012	113903	18.483
000100023052000	GOMEZ FERNANDEZ DRIGELIO	48747491-2	29/06/2012	114016	19.618
000100050995000	MARTINEZ CASTILLO HERNANDO	48747491-2	29/06/2012	114047	53.857
000100051376000	MARTINEZ CASTILLO HERNANDO	48747491-2	29/06/2012	114048	198.962
000200021660000	HOYOS SANTACRUZ XIMENA	48747491-2	29/06/2012	114099	22.807
000200021596000	ECHEVERRY QUIJANO WILLIAN	48747491-2	29/06/2012	114100	63.479
000200030220000	DELGADO PRADO ESAU	48747491-2	29/06/2012	114258	112.129
020000080008000	ANACONA MOLINA ERNESTINA	48747491-2	29/06/2012	114373	132.746
020000030030000	MENESES ORLANDO	48747491-2	29/06/2012	114504	114.650
020000900017000	CALVO TANGARIFE	48747491-2	29/06/2012	114512	14.557

	FULVIO				
020000900016000	RIVERA CALVO MARIA ENSUEÑO	48747491-2	29/06/2012	114514	14.557
020000360001000	ANACONA MOLINA CLARA ROSA	48747490-1	11/07/2013	114613	12.616
020000060007000	ANACONA MOLINA ROSA ELENA	48747490-1	11/07/2013	114612	78.038
000100011358000	VARGAS ECHEVERRY MANUEL SANTOS	48747490-1	11/07/2013	114557	413.900
000100060176000	PENA MONDRAGON SANDRA YAMILIE	48747490-1	11/07/2013	114623	4.444
020000480007000	ORTEGA MORA FEDERICO	48747490-1	11/07/2013	114614	22.446
000100060177000	ESCOBAR PLAZA ROSALBA	48747490-1	11/07/2013	114626	146.755
000200021214000	GONZALEZ MOSQUERA HUGO ARNOLDO	48747490-1	11/07/2013	114725	32.336
000200030089000	VALLEJO ALVAREZ XIMENA	48747490-1	11/07/2013	114887	128.072
000200021576000	SALAZAR TOMAS	48747490-1	11/07/2013	114926	64.488
000200021575000	MALFITANO LOZANO OLIVIA	48747490-1	11/07/2013	114920	64.488
000200100208000	SALAS EDILMA	48747490-1	11/07/2013	115019	51.758
020000280005000	LOZANO CHARRY MARIA ENSA	48747490-1	11/07/2013	114990	128.908
000100022476000	GRANJA DELGADO JOHN JAIRO	48747490-1	11/07/2013	115086	77.209
000200100227000	CURREA LOBATON BERTHA MERY	48747497-1	21/05/2013	48263	91.105
020000110028000	TOVAR RUALES ANGELICA	48747497-1	21/05/2013	48272	57.010
020000210040000	TOVAR RUALES ANGELICA	48747497-1	21/05/2013	48273	19.983
000100051387000	ALMEIDA BENAVIDEZ ELDANIRZA	48747497-1	21/05/2013	48407	4.867
000100110087015	MARIN EDWIN STEPHEN	48747497-1	21/05/2013	65265	49.778
000100110336000	MAJIN CHIMONJA EUDOXIO	48747497-1	21/05/2013	65493	30.070
000100110332000	QUINAYAS MARLENE	48747497-1	21/05/2013	65490	6.085
000100110331000	QUINAYAS DIONEL	48747497-1	21/05/2013	65488	19.890
000100010692801	ZAPATA ARANGO DIEGO FERNANDO	48747498-2	17/05/2012	75725	170.292
000100112056000	MUÑOZ MONTEALEGRE ALIRIA	PETICION DEL CONTRIBUYENTE, NO ESTA REPORTADA EN LAS CONSIGNACIONES		115670	978.425
020000370007000	PEREZ LIBREROS ELIZABETH	48747497-1	21/05/2013	75174	78.040
000100040268000	VELASQUEZ CHARRY JAIRO	48747497-1	21/05/2013	75228	20.859
000200021696000	ROMERO MATIZ ROBERTO	48747497-1	21/05/2013	75314	4.695
000100020778000	ESTRADA VEGA GERARDO	48747497-1	21/05/2013	75252	21.176

000200030470804	CAICEDO SANDOVAL MARIA CECILIA	48747497-1	21/05/2013	75313	70.014
000200021656000	TELLEZ SAENZ ALIRIO ANTONIO	48747497-1	21/05/2013	75375	35.089
000100110246000	MAJIN CHIMONJA EUDOXIO	48747497-1	21/05/2013	65413	252.344
000100010195000	CABAL ROJAS ORLANDO HERNAN	48747497-1	21/05/2013	75672	18.307
000100010013000	COLLAZOS BOLANOS JOSE HUMBERTO	48747497-1	21/05/2013	75683	112.307
020000100021000	AMAYA ORTIZ BETTY	48747497-1	21/05/2013	75826	68.529
000100022946000	TALEB SARMIENTO HAMID	48747497-1	21/05/2013	75836	19.457
000200021433000	CHICA PACHECO HENRY	48747497-1	21/05/2013	75721	40.425
000200030594805	SALAZAR QUICENO URFARY	48747497-1	21/05/2013	78448	176.197
000100022940000	BARRETO CORTZAR FERNANDO	48747492-3	16/06/2012	97252	20.121
000200090394000	GUITIERREZ GRISALES RAFAEL ANTONIO	48747492-3	16/06/2012	97256	18.197
000100020895000	AGUDELO BOTERO EDGAR	48747492-3	16/06/2012	97243	89.482
000100010604801	EDGAR JARAMILLO Y CIA LTDA	48747492-3	16/06/2012	97287	245.640
000100110871801	DOMINGUEZ VANEGAS MARGARITA	48747492-3	16/06/2012	97314	358.426
000200021686000	CHENG PAREDES FELIPE MARIA	48747492-3	16/06/2012	106531	3.492
000200030541000	LONDONO YUSTI JAIME	48747492-3	16/06/2012	106903	78.770
020000060019000	LONDONO OROZCO BLANCA AURORA	48747492-3	16/06/2012	113538	87.987
020000010009000	JIMENEZ LEDESMA CIELO	48747492-3	16/06/2012	113539	42.387
000100040431000	DIAZ ALADINO LUIS ALFONSO	48747492-3	16/06/2012	113660	16.937
000100111868000	POLANIA TORRES MATILDE	48747492-3	16/06/2012	113783	12.167
000100110615000	MUÑOZ HOYOS LUIS ENRIQUE	48747492-3	16/06/2012	113801	37.178
000100011685000	BONILLA COLLAZOS VIRGILIO	48747500-4	26/06/2012	98532	265.405
000200090288000	BASTIDAS JULIO CESAR	48747500-4	26/06/2012	97257	129.030
000200020403801	ARANGO GALINDO GUILLERMO	48747500-4	26/06/2012	113573	210.874
030000270022000	MENDEZ RODRIGUEZ GLORIA STELLA	48747500-4	26/06/2012	114507	443.426
000100020605000	COLLAZOS BENAVIDEZ SEGUNDO PORFIRIO	48747500-4	26/06/2012	114176	203.541
000100011273807	CONSTRUCTORA CORFIAMERICA LTDA	48747500-4	26/06/2012	114307	846.557
000200040273000	AGUILERA MERA OMAIRA	48747498-2	17/05/2012	75671	1.301.288
000100011857000	VELEZ SHULL CLARA MARIA	48747497-1	21/05/2013	75236	6.389

000100110235000	BAHOS MARIO	48747497-1	21/05/2013	75177	53.480
000100030427000	RIVERA HOLGUIN ZORAIDA	48747498-2	17/05/2012	75729	11.872
000100010252000	ALVAREZ ALVAREZ AGUSTINA	48747498-2	17/05/2012	75178	136.836
000200020247000	CHICA PACHECO HENRY	48747498-2	17/05/2012	75722	103.068
020000030015000	GARCIA JARAMILLO MARY LUCY	48747498-2	17/05/2012	75265	152.385
000100010014000	COLLAZOS BOLAÑOS JOSE HUMBERTO	48747498-2	17/05/2012	75682	333.564
020000750003000	ORTIZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL	48747498-2	17/05/2012	75309	163.313
010001080018000	MONARD RAMIREZ JACOB	48747402-4	23/05/2012	78672	116.053
020000200029000	ARANGO CASTELLANO LIGIA INES	48747496-0	31/05/2012	78531	72.135
000200030656000	OTALVARO JUDITH	48747496-0	31/05/2012	78771	7.970
000200020777000	RIASCOS VIVAS ELBA	48747496-0	31/05/2012	78774	27.079
000100010998805	RIOS VICTORIA MARCO ANTONIO	48747496-0	31/05/2012	78751	8.821
000200020259000	VARON ARNULFO	48747496-0	31/05/2012	78.721	198.475
000100010787801	LEDESMA CUERO AIDA	48747496-0	31/05/2012	78.841	93.082
000100023499804	MARTINEZ CONDE ANDREA	48747496-0	31/05/2012	78845	29.059
000100010110000	DARIAS HECTOR	48747496-0	31/05/2012	78862	405.211
000100021016000	TAFUR GOMEZ MELIDA	48747496-0	31/05/2012	97036	311.673
000100022242000	VASQUEZ HENAO MARIA DORA	48747496-0	31/05/2012	97170	103.385
000200021138001	LOZANO ZAPATA MARIA RUTH	48747496-0	31/05/2012	97201	44.290
000200030064000	RAMOS PUENTE ABEL MARINO	48747496-0	31/05/2012	97189	86.801
000200030021000	RAMOS PUENTE GERMAN	48747496-0	31/05/2012	97188	34.399
000100022061000	ROSERO OBANDO MARINO	48747496-0	31/05/2012	97199	37.299
000100010760801	PABON RODRIGUEZ ELIZABETH	48747496-0	31/05/2012	97230	80.270
000100022525000	BRAUN NARANJO JOSE ALONSO	48747496-0	31/05/2012	97202	105.976
000100022062000	VALENCIA ALFARO MARIO	48747496-0	31/05/2012	97200	111.225
020000260015000	TIMARAN ALVAREZ YESID	48747493-4	30/04/2012	31506	247.324
020000090004000	CADAVID RESTREPO CARLOS ARTURO	48747493-4	30/04/2012	31499	310.797
000100010562803	GIRALDO RESTREPO MARIA STELLA	48747493-4	30/04/2012	31491	644.225
000100011531000	GARCIA ILLERA Y CIA SCS	48747493-4	30/04/2012	31494	350.934
000100020308809	PASCUAS BESCHIROFF STELLA	48747493-4	30/04/2012	31507	410.686
000100020393000	BOTERO BOTERO OLGA LILIANA	48747493-4	30/04/2012	31513	342.917

000100023503000	OROZCO MONGE FERNANDO REINALDO	48747493-4	30/04/2012	31492	79.180
000100022134000	BOLANOS QUINTERO DORIS	48747493-4	30/04/2012	31559	262.204
020000480004000	LUCUMI PANTOTA MARLENE	48747494-5	27/04/2012	31164	100.271
000100110667000	MUÑOZ CARDENAS NELLY	48747494-5	27/04/2012	31218	26.786
000100022555000	JARABA DORADO ANIBAL HUMBERTO	48747494-5	27/04/2012	31214	7.871
000100110087010	RODRIGUEZ GRUESO ANA MATILDE	48747494-5	27/04/2012	31228	27.119
000200100516000	HENAO GIRALDO CIELO DE JESUS	48747494-5	27/04/2012	31227	2.637
000200100533000	ROMERO CABALLERO NHORA DE JESUS	48747494-5	27/04/2012	31226	672
000100022760000	TELLO ERAZO ARMENIA	48747494-5	27/04/2012	31225	38.437
000100020519000	ROJAS MARIA OLIVA DUQUE GOZANLEZ	48747494-5	27/04/2012	31223	12.333
000100020630000	LIGIA	48747494-5	27/04/2012	31222	11.164
000100021121000	VASQUEZ MEDINA GLADYS OFELIA	48747494-5	27/04/2012	31221	24.818
000100111008000	FRANK BELALCAZAR IRMA	48747494-5	27/04/2012	31220	11.548
000200030290000	ANDRADE MUÑOZ JOSE VICENTE	48747494-5	27/04/2012	31210	17.482
000100022025000	ROJAS ERAZO CARLOS ANDRES	48747494-5	27/04/2012	31312	6.823
000100012175000	SOLARTE SANCHEZ STELLA	48747494-5	27/04/2012	31474	52.403
000100022012000	ARELLANO MARTINEZ CLARA INES	48747494-5	27/04/2012	31509	106.005
040000010021000	RENGIFO CARDENAS CARMEN TULIA	48747494-5	27/04/2012	31512	124.477
000100050731000	LOPEZ GIRALDO ADRIANA AMPARO	48747494-5	27/04/2012	31510	416.617
000100022446000	ENRIQUEZ REALPE HELENA	48747495-6	20/04/2012	30212	48.226
020000770006000	MONTOYA BETANCOURTH WILMAR	48747495-6	20/04/2012	131605	259.686
000100022009000	ARELLANO MARTINEZ CLARA INES	48747495-6	20/04/2012	30654	152.971
000100020087801	BERMUDEZ TANGARIFE HERNAN	48747495-6	20/04/2012	30667	226.391
000100021562000	ASOCIACION LAZOS DE AMISTAD	48747495-6	20/04/2012	30876	163.757
000100031667000	GOMEZ ERAZO IRENE RAMOS CORREA	48747495-6	20/04/2012	30825	10.063
000100021994000	RODRIGO	48747495-6	20/04/2012	30952	23.032
000100011598802	RENGIFO PATINO FERNANDO	48747495-6	20/04/2012	30987	66.138
000100020111801	CAICEDO DE LEON MARTHA ISABEL	48747494-5	27/07/2012	116383	5.902.784
000100011531000	GARCIA-ILLERA-Y- CIA-S-C-S	PETICION DEL CONTRIBUYENT E, NO ESTA REPORTADA EN	13/04/2012	30658	350.934

		LAS CONSIGNACION ES			
020000040014000	GUASQUILLO * JUVENCIO	PETICION DEL CONTRIBUYENT E, NO ESTA REPORTADA EN LAS CONSIGNACION ES	12/06/2012	115323	749.432
000100110647802	LOPEZ PERAFAN LAUREANO	PETICION DEL CONTRIBUYENT E, NO ESTA REPORTADA EN LAS CONSIGNACION ES	15/06/2012	113756	1.720.600.
000100021749807	BOTERO CARMONA YOLANDA	PETICION DEL CONTRIBUYENT E, NO ESTA REPORTADA EN LAS CONSIGNACION ES	28/06/2012	114262	568.625
000100050697000	ZUÑIGA ESCOBAR ARACELLY	PETICION DEL CONTRIBUYENT E, NO ESTA REPORTADA EN LAS CONSIGNACION ES	02/05/2012	48275	199.617
000100022408808	JIMENEZ CARDONA YOLANDA	PETICION DEL CONTRIBUYENT E, NO ESTA REPORTADA EN LAS CONSIGNACION ES	14/08/2012	131813	108.012
000100110178000	VALENCIA ABONAGA HERNAN	PETICION DEL CONTRIBUYENT E, NO ESTA REPORTADA EN LAS CONSIGNACION ES	31/07/2012	116056	1.547.505
030000180010000	CERON JOSE ABEL	48747497-1	21/05/2013	75418	47.073
000200020654000	forero von greiffgeorg	PETICION DEL CONTRIBUYENT E, NO ESTA REPORTADA EN LAS CONSIGNACION ES	04/07/2012	114696	13.186.028
000100110327000	MUÑOZ PABLO EMILIO	PETICION DEL CONTRIBUYENT E, NO ESTA REPORTADA EN LAS CONSIGNACION ES	09/05/2012	114696	563.853

000100011721808	CASTANEDA DIAZ MARIELA	PETICION DEL CONTRIBUYENT E, NO ESTA REPORTADA EN LAS CONSIGNACION ES	28/05/2012	96993	911.623
020000930003000	TORRES CABEZAS NELLY	REPORTE POR PARTE DEL CONTRIBUYENT E	17/07/2012	115521	19.660
010000660016000	ZUÑIGA BARBOSA ILIA	REPORTE POR PARTE DEL CONTRIBUYENT E	26/07/2012	116056	213.461
010000660015000	ZUÑIGA BARBOSA ILIA	REPORTE POR PARTE DEL CONTRIBUYENT E	31/07/2012	115670	165.296
000100110767000	MAYORGA RUIZ TEOFILO	REPORTE POR PARTE DEL CONTRIBUYENT E	29/06/2012	65832	1.134.103
000100010012000	COLLAZOS RAMIREZ VIRGILIO	REPORTE POR PARTE DEL CONTRIBUYENT E	04/05/2012	30602	28.558
000100111008000	IRMA FRANK BELARCAZAR			30670	11.951
020000090004000	CARLOS ARTURO CADAVID RSTREPO			31499	313.900
000100111709000	HUMBERTO GARZON RIVERA			115324	113.255
020000400021000	EDITH BEJARANO LOPEZ			116261	108.710
020000500002000, 020000500005000, 020000500004000, 020000500001000, 020000500003000	ARBEY ANTONIO BORJA CHAVERRA			115352, 115350, 115354, 115351, 115353	17.384, 45.260, 41.656, 16.681, 25273
000200020377000	FLORESMIRO GOMEZ MIRANDA			115573	105.005
020000030015000	GARCIA JARAMILLO MARY LUCY		10/05/2012	76265	154.077
000100020516000	ARENAS CORREA RAMOS		13/07/2012	115342	330.766
000100020308809	PASCUAS BESCHIROFF STELLA		23/04/2012	31113	410.686
000100010760801	ELIZABETH PABON RODRIGUEZ		31/05/2012	97230	80.270
000100021562000	INES AMPARO REBOLLEDO		18/04/2012	30876	163.757
000100011726808	MAYAMAYA MARIO E JESUS		17/07/2012	115517	242.034
000100022242000	MARTA DORA VASQUEZ HENAO		30/05/2012	97170	103.385

000100010562803	JORGE JULIO RESTREPO BOTERO				1.436.519
000100021562000	ASOCIACION LAZOS DE AMISTAD		18/04/2012	30876	163.757
020000030030000	ORLANDO MENESES		29/06/2012	114504	114.650
020000900016000	ORLANDO MENESES		29/06/2012	114514	14.557
020000900017000	ORLANDO MENESES		29/06/2012	114512	14.557
000100022242000	MARIA DORA VASQUEZ		30/06/2012	97170	103.385
000100022525000	JOSE ALONSO BRAUN NARANJO		11/05/2012	97202	105.976
000100023527000	ANA MILENA LONDOÑO BERMUDEZ		11/07/2012	115211	131.753
000100023499804	ANDREA MARTINEZ CONDE		24/05/2012	78845	29.059
020000100021000	BETTY AMAYA ORTIZ		16/05/2012	75826	68.529
000100022062000	MARIO VALENCIA ALFARO		31/05/2012	97200	111.225
TOTAL					53.671.046

5. CONCLUSIONES

Realizada la Visita Fiscal a las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Dagua Valle, y para dar respuesta a la denuncia de CARLOS ANDRES ECHEVERRY TECHAUNER, donde le informa a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, de los presuntos hechos con los contribuyentes del Municipio de Dagua Valle, en el manejo de recursos del impuesto predial, donde la funcionaria que atendía la oficina de Cali presuntamente se apropió de los recursos que cancelaron los contribuyentes.

Le informamos que una vez verificada y cruzada la información que reposa en la Contraloría Departamental del Valle, especialmente en la Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales se evidencio, que el 25 de febrero de 2014 se aperturó auto N-226- dentro del expediente radicado bajo el número SOIF-183-2013, donde se vinculó presuntamente al señor DIEGO FERNANDO SOLARTE ALVAREZ Alcalde Municipal Vigencia 2012-2015 y a la Señora CLAUDIA PATRICIA SOLANO GAVIRIA, Gerente Admirativa financiera del Municipio de Dagua, encargada del Control y Supervisión de los Contratos No-01 y 156 de 2012 y la Señora KAROL XIMENA JARAMILLO CHAVEZ, contratista la cual fue escuchada en versión libre en la Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales.

También le informo que las copias que usted entrego a la Comisión de la Contraloría del expediente que reposan en la Fiscalía General de la Nación van a ser remitidas para que sean tomadas en cuenta en el proceso que se adelanta en la Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales bajo el Numero - SOIF-183-13 .



De esta manera queda debidamente tramitada la denuncia ciudadana radicada bajo la partida DC-122-2016.

En espera de que con la presente se de claridad sobre las causales de la denuncia y atentos a cualquier aclaración.

En cumplimiento de los procedimientos establecidos por la Contraloría Departamental del Valle, anexo la encuesta de Percepción de la oportunidad en la respuesta en un (1) folio para ser remitida a esta dependencia una vez diligenciada, así mismo puede ser enviada a través del correo electrónico participacionciudadana@contralariavalledelcauca.gov.co

Cordialmente,

(Original firmado)

ALEXANDER SALGUERO ROJAS
Director Operativo de Comunicaciones y Participación Ciudadana

Copia: CACCI 6748 DC-122. 2016
juridica@dagua-valle.gov.co

*Proyectó: María Elba Blandón A. -Profesional Universitaria
Ancizar Guerrero Reyes- Técnico Operativo*

Trascribió: Amparo Collazos Polo . Profesional Especializada