

 CONTRALORÍA GENERAL DEL CAUCA	ANEXO - ACTA DE INSPECCIÓN DOCUMENTAL	CODIGO:FO-MM-RF-S1-01
	CONTROLADO SI _ NO_X_	VERSION: FECHA: PAGINA: 1 DE 2

**DIRECCIÓN TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN
COACTIVA
ACTA DE INSPECCIÓN DOCUMENTAL**

En Mercaderes - Cauca, siendo las 12:36 PM, del día VEINTICINCO (25) del mes de febrero de 2025, en las instalaciones de la EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EMPOMER E.S.P DE MERCADERES – CAUCA, la suscrita profesional Universitaria: NELLY APARO TANDEOY JOAQUI, comisionada para sustanciar el proceso de Responsabilidad Fiscal radicado bajo Partida PRF-84-22 FOLIO 814 DEL L.R., de la Contraloría General del Cauca, cuya entidad afectada es LA EMPRESA EMPOMER E,S,P, una vez notificada la apertura, recaudadas las versiones libres y examinados los documentos anexados al hallazgo y los aportados en versiones libres por los investigados, procede la Contraloría General del Cauca en virtud del Auto de Pruebas No. 3 del 28 de enero de 2025, Por el cual se decide sobre la práctica de pruebas,

Es necesario indicar que mediante oficio No.202501300261682 de 20 de febrero de 2025, se solicitó al Gerente de EMPOMER E.S.P colocar a disposición archivos relacionados con información correspondiente a gastos efectuados por caja menor para el año 2017.

La Auxiliar Administrativo y Financiero de la EMPRESA EMPOMER E.S.P, PAULA DANIELA MELENDEZ, coloca a disposición, las carpetas números: 4,5, 6,10, 11 y 14, una vez revisadas cada una de ellas, éstas están relacionados con: CONSIGNACIONES DE RECAUDO, RECAUDOS POR SERVICIOS, ARQUEO DIARIO y ESTADO FINANCIEROS, del año 2017.

En las citadas carpetas no se encuentran recibos de gastos por concepto de caja menor para el año 2017.

Se advierte que la presente Acta, se fijará en lista al siguiente día de su emisión conforme lo dispuesto en el artículo 110 del Código General del Proceso.

Siendo la 1:30 p.m., se da por terminada la presente diligencia, por quienes intervinieron.



CONTRALORÍA
GENERAL DEL CAUCA

ANEXO - ACTA DE
INSPECCIÓN
DOCUMENTAL

CODIGO:FO-MM-RF-S1-01

VERSION:

CONTROLADO SI _ NO _X_

FECHA:

PAGINA: 2 DE 2


PAULA DANIELA MELENDEZ

Auxiliar Administrativo y Financiero – EMPOMER E.S.P


NELLY AMPARO TANDEYO JOAQUI
Profesional Universitario
Contraloría General del Cauca
Archivado en: Serie 130-18 Subserie 130-18.03