

Cartagena de Indias D. T., y C; 22 de noviembre de 2022
DTAF- OF- EX 134 22-11-2022

Doctor
NIXON NAPOLEON NAVARRO BARRAZA
Gerente
COLCARD
Ciudad

Asunto: Informe Definitivo Auditoria de Cumplimiento vigencia 2021

Cordial saludo

Como es de su conocimiento, la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias en desarrollo del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial vigencia 2022, adelantó Auditoría de Cumplimiento vigencia 2021 sobre el contrato de Concesión N°TC-LPN-005 de 2010, suscrito entre Transcribe y la Empresa COLCARD.

Cabe anotar que, durante el proceso auditor no se dieron a conocer observaciones que fueran elevadas a hallazgos administrativos, por lo que la entidad no suscribirá Plan de Mejoramiento.

Atentamente,

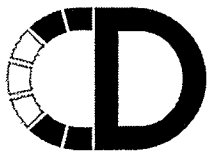

MIGUEL MARTINEZ CORONADO
Contralor Distrital de Cartagena de Indias (E)

Revisó: **Hernando Pertuz Corcho**
Director Técnico de Auditoría Fiscal

Anexos: veintiocho (28) folios

Elaboró: Gladis Ávila Marengo
Auxiliar Administrativo (e)



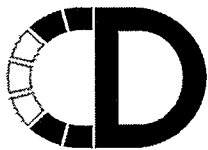


**INFORME DEFINITIVO
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO**

**EMPRESA COLCARD
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. TC-LPN-005 DE 2010,
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**CDC
NOVIEMBRE 2022**





INFORME AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

EMPRESA COLCARD

CONTRALOR DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS (E)
MIGUEL ANTONIO MARTINEZ CORONADO

DIECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL:
HERNANDO DE JESÚS PERTUZ CORCHO

SUPERVISOR:
GERMAN ALONSO HERNANDEZ OSORIO

LIDER PROCESO AUDITOR:
FERNANDO BATISTA CASTILLO

EQUIPO AUDITOR:
JAIRO RODRIGUEZ MENDOZA
FERNANDO USECHE VALLE

CONTRATO DE CONCESIÓN
NO. TC-LPN-005 DE 2010



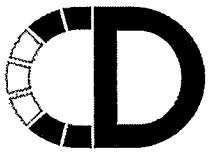
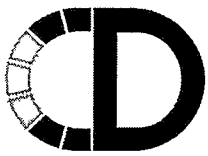


TABLA DE CONTENIDO

1. CARTA DE CONCLUSIONES	4
2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA	5
2.1. OBJETIVO GENERAL	5
2.2. FUENTES DE CRITERIO	5
2.3. ALCANCE DE LA AUDITORIA	6
2.4. LIMITACIONES DEL PROCESO	9
2.5. RESULTADOS EVALUACION DE CONTROL INTERNO	10
2.6. CONCLUSIONES GENERALES	10
3. OBJETIVOS Y CRITERIOS	11
3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS	11
3.2. CRITERIOS DE AUDITORIA	12
4. RESULTADOS DE LA AUDITORIA	14
4.1. HECHOS RELEVANTES	14
4.2. RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA	15
4.3. RESULTADOS EN RELACION CON EL OBJETIVO ESPECIFICO No.1	16
4.4. RESULTADOS EN RELACION CON EL OBJETIVO E. No. 2 Y 3	17
4.5. RESULTADOS EN RELACION CON EL OBJETIVO E. No. 4	18
4.6. RESULTADOS EN RELACION CON EL OBJETIVO E. No. 5	21
5. ANEXOS	





Doctor
NIXON NAPÓLEON NAVARRO BARRAZA.
Gerente General
COLCARD
Cartagena de indias

Respetado Doctor

Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 04 de 2019 y el Decreto Ley 403 de 2020 y de conformidad con lo estipulado en la RESOLUCIÓN No.076 DE 3 DE MARZO DE 2021, la Contraloría Distrital de Cartagena realizó auditoria de cumplimiento sobre **CONTRATO DE CONCESIÓN NO. TC-LPN-005 DE 2010**, suscrito entre TRANSCARIBE y la **EMPRESA COLCARD S.A.**

Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado.

Es obligación de la CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS expresar con independencia una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables al contrato de concesión **NO. TC-LPN-005 DE 2010**, conclusión que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría realizada.

Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los principios fundamentales de auditoría y las Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo establecido en la **RESOLUCIÓN No.076 DE 3 DE MARZO DE 2021**, proferida por la Contraloría Distrital de Cartagena, enmarcado en el Acto Legislativo 04 de 2019 y el Decreto 403 de 2020, en concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI¹), desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI²) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.

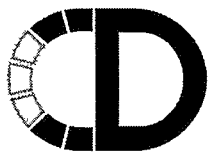
Estos principios requieren de parte de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias la observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable.

La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron

¹ ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions.

² INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions.





remitidos por la entidad consultada, que fueron: contrato de concesión NO. TC-LPN-005 DE 2010.

Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo.

La auditoría se adelantó al contrato de concesión NO. TC-LPN-005 DE 2010. El período auditado tuvo como fecha de corte 31 de diciembre de 2021 y abarcó el período comprendido entre 01 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del desarrollo de la auditoría, con el fin de establecer las acciones correctivas en tiempo real, lo cual el equipo auditor lo establece como un beneficio del control fiscal.

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

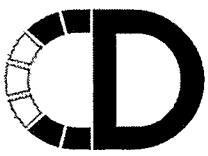
2.1. Objetivo General

Realizar auditoría de Cumplimiento al contrato de concesión NO. TC-LPN-005 de 2010, acorde con lo establecido la **RESOLUCIÓN No.076 DE 3 DE MARZO DE 2021**, emanada por la Contraloría Distrital de Cartagena, con el fin de obtener evidencias suficientes y apropiadas para establecer si la entidad, cumple con las disposiciones emitidas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad.

2.2. FUENTES DE CRITERIO

- ✓ Contrato de concesión TC-LPN-005-2010 de licitación pública cuyo objeto es la Concesión para el diseño, operación y explotación del sistema de recaudo y suministro del sistema de gestión y operación del SITM de pasajeros, del Distrito de Cartagena de Indias – TRANSCARIBE, por su cuenta y riesgo y bajo la supervisión y control de TRANSCARIBE S.A. en los términos y bajo las condiciones, limitaciones previstas en el contrato, así como sus modificaciones, anexos y apéndices.,
- ✓ Ley 1314 de 2009 por medio de la cual se regula los principios y normas de contabilidad e información financiera y aseguramiento de información aceptada en Colombia.
- ✓ Documento Conpes 3714 de 2011
- ✓ Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.





- ✓ Riesgos Financieros; El riesgo de consecución de consecución de financiación o riesgo de liquidez y el riesgo de las condiciones financieras.
- ✓ Ley 1150 de 2007. Artículo 4: De la distribución de riesgos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsible involucrados en la contratación.
- ✓ Ley 80 de 1.993 estatuto general de contratación de la administración pública.

2.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Abordar el proceso de auditoría tipo Cumplimiento al Contrato de concesión TC-LPN-005-2010 con el fin de obtener evidencias suficientes y apropiadas para determinar si la entidad, cumple con las disposiciones emanadas de organismos o entidades competentes, frente a los criterios de auditoría, los cuales pueden incluir reglas, leyes y reglamentos, resoluciones presupuestarias, políticas, códigos establecidos, manuales, actos administrativos y demás términos acordados o los principios generales que rigen la entidad teniendo en cuenta los criterios de auditoría escogidos por el equipo de auditoría. El proceso auditor se iniciará a partir del 01/09/2022 y culminará el 30/11/2022 con la entrega del informe definitivo.

2.4 LIMITACIONES DEL PROCESO

Dentro de las limitantes al proceso tenemos la del recurso humano disponible y el cronograma para el desarrollo de la Auditoría de Cumplimiento el cual obliga a realizar pruebas de auditoría y hacer el análisis de las mismas en un mínimo de tiempo asignado.

2.5 RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO

Se pudo evidenciar que el consorcio COLCARD, aun cuando tiene implementado su propio sistema de controles según informe de Revisoría Fiscal, no le aplica el Sistema de Control Interno institucional y mucho menos la evaluación del mismo establecido en la Nueva Guía de Auditoría Territorial, por ser una empresa de conformación netamente privada.

2.6 CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA.

Teniendo en cuenta la información entregada a la comisión, en el marco de la auditoría tipo cumplimiento, se pudo evidenciar que COLCARD: 1- presenta un déficit patrimonial que a corte 31 de diciembre de las vigencias 2020 y 2021 ha ido creciendo pasando de VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MCTE.



(\$20.535.362.000) en el 2020 a VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. (\$22.571.450.000) en el 2021; los pasivos patrimoniales disminuyeron en CUATROCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MCTE. (\$405.781.000). Para un total de pasivos y déficit patrimonial para la vigencia de CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE. (\$5.408.377.000).

El consorcio COLCARD refleja en los estados de cambios en el déficit patrimonial resultados acumulados a 31 de diciembre de 2020 de ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE (\$11.956.689.000) y a 31 de diciembre de la vigencia 2021 de QUINCE MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE (\$15.049.687.000) para un total acumulado VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE. (\$22.571.450.000). Esta situación, negativa, que reflejan los estados financieros de COLCARD es producto de no estar operando en un 100% el Sistema Integrado de Transporte Masivo y por no haber controlado por parte del Distrito el transporte ilegal, además teniendo en cuenta que la remuneración a los operarios del SITM se hace por kilómetro recorrido y no por tiquete validado, generando un diferencia de CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$4.234) dado que la tarifa usuario para la vigencia 2021 es de DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE (\$2.600) por pasajero y la tarifa usuario de SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE. (\$6.834).

La situación patrimonial de COLCARD es DEFICITARIA lo cual genera riesgos financieros para la operación y podría eventualmente generar desequilibrio en la ecuación económica del contrato. Los ingresos por concepto de actividades ordinarias – servicio de transporte aumentaron en OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL PESOS MCTE. (\$859.038.000) en relación con la vigencia anterior y los costos operacionales disminuyeron en CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS MCTE. (\$52.429.000) pero aún se mantiene una pérdida bruta de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL PESOS MCTE. (\$975.403.000) y un resultado del periodo negativo de DOS MIL TREINTA Y SEIS MILLONES OCHENTAY OCHO MIL PESOS MCTE. (\$2.036.088.000).

OBJETIVOS Y CRITERIOS

Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación, fueron:



contraloria@contraloriadecartagena.gov.co



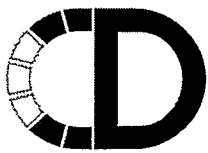
www.contraloriadecartagena.gov.co



Tel: (5) 6411130 – 01800041784
Cel. 3013059287



Bosque Diagonal 22 No. 47B-23



3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivos Específicos

- ✓ Evaluar la gestión financiera de COLCARD a 31 de diciembre del 2021 y determinar las inversiones realizadas para mantener el funcionamiento del sistema.
- ✓ Determinar que el manejo dado al contrato de concesión sea acorde a lo establecido en las normas que lo reglamentan.
- ✓ Evaluar el cumplimiento de las obligaciones del contrato de Concesión, en relación a COLCARD.
- ✓ Verificar el correcto recaudo y destinación de los recursos para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales con TRANSCARIBE.
- ✓ Cumplir con el procedimiento establecido por la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, para llevar a cabo la Auditoría de Cumplimiento, lo cual, está fundamentada en el marco de las normas internacionales ISSAI y la Resolución interna 076 de 2.021.
- ✓ Emitir un concepto sobre el cumplimiento del plan de mejoramiento presentado por COLCARD para subsanar las deficiencias detectadas en la auditoría a la gestión del 2020.

3.2 CRITERIOS DE AUDITORÍA

De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son:

Evaluar la gestión financiera de COLCARD a 31 de diciembre del 2021 y determinar las inversiones realizadas para mantener el funcionamiento del sistema.

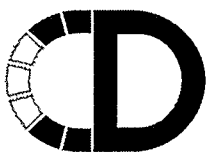
Determinar que el manejo dado al contrato de concesión sea acorde a lo establecido en las normas que lo reglamentan.

Verificar el objeto del contrato de Concesión para el diseño, operación y explotación del sistema de recaudo y suministro del sistema de gestión y operación del SITM de pasajeros.

Verificar el cumplimiento de los principios y normas de contabilidad e información financiera y aseguramiento de información aceptada en Colombia.

Constatar la implementación de la política nacional de transporte masivo relacionada con Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena.





Verificar el cumplimiento de las modificaciones realizadas al contrato de concesión TC-LPN-005-2010 mediante los otrosis suscritos.

Constatar lo establecido en el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones.

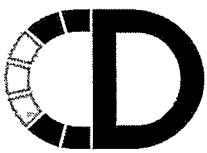
Evidenciar las modificaciones del documento CONPES 3259: "Sistema Integrado del Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros del Distrito de Cartagena – TRANSCARIBE.

4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

4.1 HECHOS RELEVANTES AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

- A- Durante la ejecución del contrato **CONTRATO DE CONCESIÓN NO. TC-LPN-005 DE 2010**, se realizaron las siguientes modificaciones u otrosis.
1. El día 11 de octubre 2011, por solicitud de COLCARD, se suscribe el otrosí #1, que amplía en tres (3) meses la acreditación del cierre financiero, en 3 meses.
 2. El 30 de diciembre se suscribe el otrosí #2, que le amplía el plazo a COLCARD para la acreditación del cierre financiero, hasta el 30 de marzo de 2012.
 3. El 30 de mayo de 2012, COLCARD presenta los documentos para la acreditación del cierre financiero de la concesión.
 4. El otrosí #3, amplía el plazo de la etapa preoperativa, hasta el 30 de junio de 2013, motivada en la reprogramación de la selección de los operadores del sistema.
 5. El otrosí #4, que vuelve a ampliar la etapa preoperativa, hasta el 31 de diciembre de 2014, motivada en la reprogramación de la selección de los operadores del sistema.
 6. El otrosí #5, amplía el plazo de la etapa preoperativa hasta el 01 de octubre de 2015, motivado por reajustes en el plazo inicialmente estipulado en el acta #1 del Contrato de concesión.
 7. Se suscribe el otrosí #6, por medio del cual se modifica la tecnología tetra por 2g/3g/4g/lte y radio por tecnología Avantel, y prorrogar el plazo de la etapa preoperativa hasta el 16 de noviembre de 2015.
 8. Para cambiar el plazo de inicio de la operación regular, hasta el 27 de marzo de 2016, se suscribe el otrosí #7.
 9. Se suscribe el otrosí #8, para incluir definiciones de bolsa de sistema, modificando la cláusula 30, recursos residuales del sistema, cláusula 44, valor de los derechos de participación de los concesionarios, y modificación del plan de implementación PMI y los niveles de servicio.





10. Por último se suscribe el otrosí # 9, el 17 de agosto de 2018, con el fin de modificar la cláusula 30-recursos residuales del sistema, cláusula 31 condiciones para la disposición de recursos del fondo general, cláusula 32 modificaciones para la disposición de recursos del fondo de contingencias, cláusula 33, condiciones para la disposición de recursos del fondo de mantenimiento y expansión del sistema TRANSCARIBE, cláusula 34, condiciones para la disposición de recursos del fondo de niveles de servicio, cláusula 35 disposición y administración de fondo de respaldo de viajes a crédito-frevec, cláusula 36, fondo de ingreso de medios de pago, cláusula 37, fondo de tarifa subsidiada del sistema, cláusula 38 fondo de pasajes no utilizados.

B- En opinión de la revisoría fiscal, los estados financieros que se, representan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera del consorcio a 31 de diciembre de 2021, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia para pymes, aplicadas de manera uniforme con el año anterior.

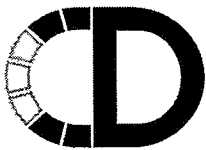
4.2 RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA

4.3 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1
Evaluar la gestión financiera de COLCARD a 31 de diciembre del 2021 y determinar las inversiones realizadas para mantener el funcionamiento del sistema.

Los ingresos por concepto de actividades ordinarias – servicio de transporte aumentaron en OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL PESOS MCTE. (\$859.038.000) en relación con la vigencia anterior y los costos operacionales disminuyeron en CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS MCTE. (\$52.429.000) pero aún se mantiene una pérdida bruta de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL PESOS MCTE. (\$975.403.000) y un resultado del periodo negativo de DOS MIL TREINTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE. (\$2.036.088.000).





La situación patrimonial de COLCARD según los estados financieros entregados a la comisión es DEFICITARIA lo cual genera riesgos financieros para la operación y podría eventualmente generar desequilibrio en la ecuación económica del contrato, además de actuaciones judiciales por parte del Consorcio COLCARD contra Transcaribe (Distrito); lo que ocasionaría según el criterio profesional del equipo auditor un presunto detrimento patrimonial para el Distrito Cartagena.

4.4 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2.

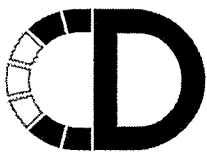
OBJETIVO ESPECÍFICO No.2
Verificar el objeto del contrato de Concesión para el diseño, operación y explotación del sistema de recaudo y suministro del sistema de gestión y operación del SITM de pasajeros.

Se pudo evidenciar que el contrato de concesión NO. TC-LPN-005 DE 2010 y los otros ítems modificatorios a la fecha están en ejecución. El equipo auditor de acuerdo a la investigación realizada en el desarrollo del proceso auditor, analizó la certificación emitida por la Dra. DIANA MARTINEZ BERROCAL en su calidad de suplente del Señor Alcalde Mayor del Distrito de Cartagena de Indias Presidente de Junta Directiva, donde le comunica al equipo auditor que, el día 16 de agosto de 2022, se reunió la Junta Directiva de TRANSCARIBE S.A. de manera ordinaria no presencial para estudiar y debatir el siguiente Orden del Día, plasmado en el Acta No. 187 de la misma fecha.

1. Verificación del quorum
2. Aprobación del orden del día propuesto
3. Estudio y Aprobación del convenio interadministrativo con la Alcaldía de Cartagena
4. Presentación carta de renuncia del Secretario General
5. Fin de la reunión

El Equipo auditor considera fundamental anexar la certificación emitida por la Dra. DIANA MARTINEZ BERROCAL, de acuerdo al Orden Día aprobado para ser debatido en la reunión convocada para esa fecha. (Ver Anexo)





RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3

OBJETIVO ESPECÍFICO 3
Verificar el correcto recaudo y destinación de los recursos para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales con TRANSCARIBE.

La inversión total realizada por COLCARD durante los años de operación fueron de DOCE MIL SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CINCO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE. (\$12.065.427.005,89) como se reflejan en el cuadro siguiente año por año. (Ver cuadro y anexo 1).

AÑO	INVERSIÓN
2.016	6.177.635.149.45
2.017	2.634.720.930.50
2.018	88.655.000.00
2.019	1.700.788.139.95
2.020	176.942.569.65
2.021	1.222.375.813.54
2.022	64.309.402.80
Total	12.065.427.005.89

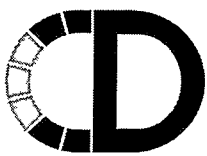
FUENTE: CONSORCIO COLCARD.

Las inversiones realizadas se reflejan en el inventario de bienes a corte 31 de mayo de 2.022, donde aparecen la totalidad bienes adquiridos por el Consorcio COLCARD para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato de concesión **NO. TC-LPN-005 DE** y estado actual de los mismos. ver cuadro.

INVENTARIO DE BIENES

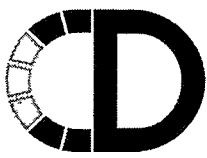
TIPO	CANTIDAD INSTALADA	CANTIDAD RESERVA	CANTIDAD DE BAJA	CANTIDAD REPARACION	TOTAL
DISPOSITIVO BASE MÓVIL INRICO TM-7 (RADIO BUSES)	339	0	0	0	339
TORNIQUETE REGULAR - SLIM HIGH FLOW HF0012	76	6	0	0	82
TORNIQUETE PMR - WOLGATE SLIM HIGH FLOW WG-118	24	2	0	0	26
MINIBLOQUEO TORNIQUETE DE TRES BRAZOS	314	9	0	0	323
VALIDADOR DE ESTACIÓN	126	0	0	44	170
VALIDADOR DE AUTOBUS	348	0	0	25	373
TERMINAL DE CONSULTA	26	2	0	2	30
CONSOLA DE AUTOBUS	339	0	0	0	339
DISPOSITIVO PORTATIL ETERA E980 (RADIO PERSONAL)	9	31	0	0	40





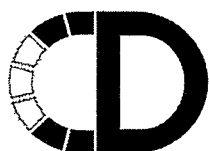
PANELES LED	60	0	0	0	60
UNIDAD DE CONTROL 602 KIT MONTAGE	13	47	0	0	60
DATAFONO ICT250	43	0	29	42	114
DATAFONO IWL250	46	0	7	24	77
LECTORA SC80-USB	111	0	0	0	111
MODEM HUAWEI LTE CEP E5172	30	26	0	0	56
TELÉFONOS IP GXP 1625	43	6	0	0	49
CAMARA DE SEGURIDAD DOMO FIJO IPC-HDBW5431E-Z	7	0	0	0	7
CAMARA DE SEGURIDAD DOMO PTZ DH-SD60225UN-HNI	45	0	0	1	46
CAMARA DE SEGURIDAD DOMO PTZ DH-SD60230UN-HNI	41	0	0	0	41
CAMARA DE SEGURIDAD FISHEYE IPC-EB5500	25	0	0	0	25
CAMARA DE SEGURIDAD PTZ IP AI 2MP@60FPS WDR 120DB H265+IP66	2	0	0	0	2
CAMARA DE SEGURIDAD TIPO DOMO IP 4MP IP-HDPW1431R1N-ZS-S4	1	0	0	0	1
BIOMETRICO ZKTECO Z50 (DC)	1	0	0	0	1
COMPUTADORES CAU	2	0	0	0	2
COMPUTADORES CENTRO DE CONTROL COLCARD	4	0	0	0	4
CPU DESKTOP THINKSTATION LENOVO P310 INTEL XEON E3-1225 V5	14	0	0	0	14
CPU DESKTOP THINKSTATION LENOVO P310 INTEL XEON E3-1225 V5-MESA DE AYUDA	1	0	0	0	1
MONITOR LEN T2254PC LENOVO (CCO)	26	0	0	0	26
MONITOR SAMSUNG UD55E-B LED 55" PARA OPERACIÓN 24/7 FULL HD	4	0	0	0	4
PANTALLA POLE DISPLAY BIXOLON BCD 2000 DG	33	15	0	0	48
CONTROL DE ACCESO LECTORA ZKTECO K50 CCO	1	0	0	0	1
JOYSTICK REFERENCIA NKB1000	2	0	0	0	2
KD-IP 1080RX RECEPTOR DE AUDIO Y VIDEO	4	0	0	0	4
KD-IP 1080TX TRASMISOR DE AUDIO Y VIDEO	12	0	0	0	12
KD-MC1000 MASTER CONTROL 8 PUERTOS	1	0	0	0	1
MODULO DE ALMACENAMIENTO PARA DATACENTER MONOBLOCK	1	0	0	0	1
SERVIDOR PROLIANT DL 180P GEN8 SERVER	1	0	0	0	1
SISTEMA CONTROL Y DETECCIÓN INCENDIO	1	0	0	0	1
SISTEMA CONTROL Y DETECCIÓN INCENDIO CILINDRO GRANDE	1	0	0	0	1
SWITCH 24 PUERTOS PARA AUDIO Y VIDEO	1	0	0	0	1
VIDEOCITÓFONO SHT-3605PM/EN	1	0	0	0	1
BANCO DE BATERIA ADICIONAL DELTA PARA UPS 30KVA	1	0	0	0	1
BACKUP DEVICE HP STORAGEWORKS 1/8 G2 TAPE AUTOLOADER	1	0	0	0	1
BANCO DE BATERIA TITAN 3KVA	1	0	0	0	1
CINTA DE GRABACION HP LTO-6 ULTRIM RW	8	0	0	0	8
CINTA LIMPIADORA HP ULTRIM UNIVERSAL	1	0	0	0	1





CONSOLA MULTIPLEXOR KVM SWITCH 8 PUERTOS	1	0	0	0	1
CONTROL DE ACCESO LECTORA ZKTECO K50 CCO	1	0	0	0	1
DISPOSITIVO DE INTERFAX DSS	2	0	0	0	2
FIREWALL FORTIGATE 100D	2	0	0	0	2
HARDWARE VMWARE SERVIDOR DE BASE DE DATOS 1	1	0	0	0	1
HARDWARE VMWARE SERVIDOR DE BASE DE DATOS 2	1	0	0	0	1
HARDWARE VMWARE SERVIDOR VIRTUAL 1	1	0	0	0	1
HARDWARE VMWARE SERVIDOR VIRTUAL 2	1	0	0	0	1
NVR GRABADOR DE CAMARA	2	0	0	0	2
ODF FIBRA OPTICA	25	0	0	0	25
PACH PANEL 24 PUERTOS MARCA POWEST	23	0	0	0	23
PATCH PANEL SIEMON CAT 6 24 PTO	4	0	0	0	4
PLANTA ELECTRICA DE 75KVA MARCA AGG POWER MOD C-75D65	1	0	0	0	1
GENERADOR DIESEL KAMA 5.5KVA KDE6500T	5	0	0	0	5
RACK DE SISTEMAS MARCA POWEST COLOR NEGRO	25	0	0	0	25
RACK GABINETE METALICO DE 2,10 * 0,70 * 1,0 COLOR NEGRO	3	0	0	0	3
SAN - STORAGE HPE MSA 2040 SAN STORAGE	1	0	0	0	1
SAN SWITCH HPE SAN SWITCH	2	0	0	0	2
SERVIDOR DE VIDEO WORKSTATION VIDEOWALL HP Z440	1	0	0	0	1
SERVIDOR HP DL 360 GEN9 E5-2630 DE INFRAESTRUCTURA 1	5	0	0	0	5
SERVIDOR PROLIANT DL 360P GEN8 SERVER	1	0	0	0	1
SISTEMA CONTROL Y DETECCIÓN INCENDIO CILINDRO PEQUEÑO	1	0	0	0	1
SPT DE PODER MARCA POWEST MULTITOMA 12 SALIDAS RACK	25	0	0	0	25
SWICH 4 PUERTOS TP-LINK	4	0	0	0	4
SWICH POE 6 PUERTOS	17	0	0	0	17
SWITCH 24 PUERTOS MARCA RAISECOM	26	0	0	0	26
SWITCH CISCO 2960-S	3	0	0	0	3
SWITCH ISCOM2821GF-1 RAISECOM 24 PUERTOS	3	0	0	0	3
SWITCH LEVEL ONE REFERENCIA GEP-1061	2	0	0	0	2
SWITCH POE HIKVISION MODELO DS-3E0109P-E (B)	2	0	0	0	2
TRANSFERENCIA AUTOMATICA LG 160A	1	0	0	0	1
UPS DELTA TRIFASICA HPH 30KVA ELECTRONICS	1	0	0	0	1
UPS 1 KVA RACK MARCA POWEST TITAN	1	0	0	0	1
UPS 800 VA APC	1	0	0	0	1
UPS ONLINE TITAN 3 KVA - TIPO TORRE	1	0	0	0	1
UPS TITAN 3 KVA 110V/ 120V	22	0	0	0	22
UPS TITAN 3 KVA 110V/ 120V TIPO TORRE	1	0	0	0	1
Switch HIKVISION PoE+ 250m PoE DS-3E0109P-E	5	0	0	0	5





Switch HIKVISION PoE+ 250m PoE DS-3E0109P-E	5	0	0	0	5
EXTINTOR MULTIPROPOSITO	49	0	0	0	49
MONITOR LG MODELO 49SH7DB-B.AUS 24/7	26	8	0	5	39
COMPUTADOR CON PANTALLA TACTIL - CONTROLADOR DE VIDEOWALL(CCO)	1	0	0	0	1
UPS TRIPP-LITE SMART ONLINE SERIE SUT TRIFASICO EN LINEA(CCM)	1	0	0	0	1
FIREWALL FORTINET MOD FORTIGATE100D (CCM)	2	0	0	0	2
SWITCH CISCO CATALYSCT 3550SERIES (CCM)	1	0	0	0	1
SWITCH CISCO 2960S SERIES10G (CCM)	1	0	0	0	1
SWITCH CISCO 891	1	0	0	0	1
PATCH PANEL SIEMON CAT 6 24 PTO (CCM)	3	0	0	0	3
PATCH PANEL SIEMON CAT 6 48 PTO (CCM)	1	0	0	0	1
SWITCH RAISCON ISCON2100	2	0	0	0	2
SWTICH POE VIVOTEC16XFE+2XGE (CCM)	1	0	0	0	1
DVR HIKVISION (CCM)	1	0	0	0	1
SWITC CISCO CATALIZ 2960X SERIES (CCM)	1	0	0	0	1
SERVIDOR PROLIAN DL180 GEN9 + 4HDD4TB	1	0	0	0	1
SERVIDOR PROLIAN DL360E GEN8 +2HDD500GB	1	0	0	0	1
SERVIDOR PROLIAN DL360P GEN8 +4HDD300GB	1	0	0	0	1

Fuente: CONSORCIO COLCARD.

Durante las vigencias 2021 y 2022 se presentaron 17 reportes por hurto respectivamente; los bienes estaban amparados con las pólizas suscritas con la compañía de seguros SBS seguro comercial plus general. Ver pólizas de seguros.

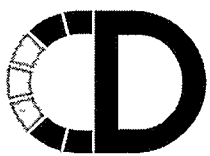
4.7 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 4

OBJETIVO ESPECÍFICO 4

Cumplir con el procedimiento establecido por la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, para llevar a cabo la Auditoría de Cumplimiento, lo cual, está fundamentada en el marco de las normas internacionales ISSAI y la Resolución interna 076 de 2021.

La comisión auditora le dio aplicabilidad a cada una de las actividades señaladas en la Resolución 076 de 2.021, que establece los procedimientos de la auditoría tipo cumplimiento, se tramitaron todos los papeles de trabajo y formatos que corresponden a este tipo de auditoría. Ver papeles de trabajo y formatos anexos.





4.8 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 5

OBJETIVO ESPECÍFICO 5

Emitir un concepto sobre el cumplimiento del plan de mejoramiento presentado por Colcard para subsanar las deficiencias detectadas en la auditoría a la gestión del 2020.

Por otro lado se pudo evidenciar que en la actuación especial de fiscalización practicada al Consorcio COLCARD durante la vigencia 2020, al **CONTRATO DE CONCESIÓN NO. TC-LPN-005 DE 2010**, no se suscribió Plan de Mejoramiento alguno, toda vez que no se establecieron hallazgos en dicho proceso de Fiscalización.

Lo expuesto anteriormente, permite inferir que los procesos y criterios empleados por la empresa COLCARD en cumplimiento del contrato de concesión **CONTRATO DE CONCESIÓN NO. TC-LPN-005 DE 2010**, cuyo objeto es la concesión para el diseño, operación y explotación del sistema de recaudo y suministro del sistema de gestión y operación del SITM de pasajeros, del Distrito de Cartagena de Indias – TRANSCARIBE en los aspectos técnico, jurídico y administrativo de manera general, se ajustan a la normativa aplicable a los contratos de concesión, según lo prescrito en la normativa Vigente.

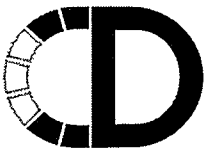
CONCLUSIÓN (CONCEPTO) SIN RESERVAS

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría Distrital de Cartagena, considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con los criterios aplicables al contrato de concesión **NO. TC-LPN-005 DE 2010** contenidos en el presente informe, resulta conforme en todos los aspectos significativos con dichos criterios, razón por la cual, el concepto emitido por este Ente de Control, sobre la base del trabajo de auditoría efectuado y la información acerca de la materia controladas es **SIN RESERVA**.

5 PLAN DE MEJORAMIENTO

El equipo auditor verificó que el último proceso de auditoría realizado a COLCARD fue una actuación especial de fiscalización, la cual fue incluida en el Plan de Vigilancia de Control Fiscal Territorial – (PVCFT) de la vigencia 2020; dicho proceso al no presentar hallazgos, el Sujeto de Control no suscribió Plan de Mejoramiento con el Órgano de Control, situación que fue verificada por el equipo





auditor que está desarrollando la auditoria de cumplimiento correspondiente a la vigencia 2021. En lo que tiene que ver con el proceso que se viene desarrollando actualmente, la entidad no debe suscribir Plan de Mejoramiento en razón a que no se dieron hallazgos durante el proceso auditor ejecutado.

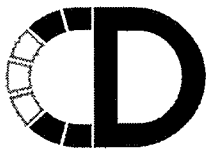
MIGUEL ANTONIO MARTINEZ CORONADO
Contralor Distrital de Cartagena de Indias (e)

Proyectó: EQUIPO AUDITOR

Revisó: GERMAN ALONSO HERNANDEZ OSORIO
Profesional Especializado – Supervisor

Aprobó: HERNANDO DE JESUS PERTUZ CORDO
Director Técnico de Auditoría Fiscal





ANEXOS



contraloria@contraloriadecartagena.gov.co



www.contraloriadecartagena.gov.co



Tel: (5) 6411130 – 01800041784
Cel. 3013059287



Bosque Diagonal 22 No. 47B-23

INVERSIONES AÑO 2015-2016

BARRERA DE BUSES - MINIBLOQUEO TORNIQUETE 3 BRAZOS	09/11/2015	450	127.220.303,52	17.550.361,32	144.770.664,84
BARRERA DE BUSES - MINIBLOQUEO TORNIQUETE 3 BRAZOS	24/11/2015	458	176.097.655,21	30.307.690,06	206.405.345,27
BARRERA DE C/A - SLIM HIGH FLOW TOTAL INOX	09/11/2015	450	121.772.218,10	16.798.784,21	138.571.002,31
BARRERA DE C/A - SLIM HIGH FLOW TOTAL INOX	09/11/2015	450	251.505.769,92	34.695.854,47	286.201.624,39
BARRERA DE C/A - SLIM HIGH FLOW TOTAL INOX	24/11/2015	458	170.523.340,95	29.348.309,94	199.871.650,89
TORNIQUETE CONTROL ACCESO REF HF-0012	07/09/2016	542	509.657.133,96	81.140.000,00	590.797.133,96
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15/10/2013	200-1	15.480.603,00	2.476.896,00	17.957.499,00
MESA SALA DE JUNTAS	06/07/2016	TP1722	3.017.241,00	482.758,00	3.499.999,00
CONTENEDOR MIXTO - PATIO PORTAL	11/07/2013	6144	13.250.000,00	2.080.000,00	15.330.000,00
COMPUTADORAS	12/12/2011	100-1	5.310.582,00	849.693,00	6.160.275,00
COMPUTADORAS PORTATIL HP 14-AC116LA	22/03/2016	100-2	4.470.000,00	0,00	4.470.000,00
PC LAPTOP HP 14 AC 116LA INTEL	19/03/2016	100-3	5.960.000,00	0,00	5.960.000,00
PC LAPTOP HACER AXC 605 RT 32	19/03/2016	100-4	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
PORTATIL HP 14 AC 116LA INTEL CORE	25/05/2016	100-12	4.470.000,00		4.470.000,00
IMPRESORA HP M277 DW LASER	15/06/2016	100-13	1.862.069,00	297.931,00	2.160.000,00
UPS ON LINE - ESTACION MATUNA CENTRO	23/06/2016	100-14	6.100.000,00	976.000,00	7.076.000,00
UPS ON LINE - ESTACION MATUNA CENTRO	06/12/2016	100-14	27.120.000,00	4.339.200,00	31.459.200,00
CENTRO DE CONTROL Y DATA CENTER	26/12/2016	100-14	968.180.536,00	6.454.537,00	974.635.073,00
VT2100	12/01/2016	167	16.522.506,00	0,00	16.522.506,00
VT2100	12/01/2016	167	20.909.276,60	3.944.000,00	24.853.276,60
VT2100	12/01/2016	167	1.532.876,90	153.000,00	1.685.876,90
VALIDADOR MODELO SC40B	25/04/2016	504	327.748.620,50	52.226.000,00	379.974.620,50
VALIDADOR MODELO SC40B	25/04/2016	500	211.255.243,59	223.180,00	211.478.423,59
CONSOLA CONDUCTOR	25/04/2016	504	36.189.721,53	57.770.000,00	93.959.721,53
CONSOLA CONDUCTOR	25/04/2016	500	28.288.462,84	4.509.000,00	32.797.462,84
EQUIPOS DE MINIBLOQUEO 3 BRAZOS	23/04/2016	511	33.117.638,40	0,00	33.117.638,40
EQUIPOS DE MINIBLOQUEO 3 BRAZOS	29/04/2016	508-A	44.687.298,00	7.068.000,00	51.755.298,00
VALIDADORES MODELO SC40A	25/04/2016	500	63.972.258,00	223.180,00	64.195.438,00
VALIDADORES MODELO SC40	01/01/2016	459	107.871.300,00	17.414.117,65	125.285.417,65
VALIDADORES MODELO SC40B	01/01/2016	459	176.944.862,14	31.925.882,35	208.870.744,49
VALIDADORES MODELO SC40	01/01/2016	460	3.980.892,61	783.529,41	4.764.422,02
VALIDADORES MODELO SC40B	01/01/2016	460	7.298.303,12	1.436.470,59	8.734.773,71
CONSOLA CONDUCTOR	01/01/2016	459	4.729.168,75	763.000,00	5.492.168,75
CONSOLA CONDUCTOR	01/01/2016	460	51.476.853,27	3.314.000,00	54.790.853,27
CONSOLA CONDUCTOR	31/05/2016	515	134.123.535,49	21.353.000,00	155.476.535,49
VT2100	31/05/2016		14.340.516,44	1.949.733,33	16.290.249,77
LECTORAS SC80	31/05/2016		17.823.562,50	2.877.000,00	20.700.562,50
LECTORAS SC80	01/01/2016	460	47.427.853,27	7.363.000,00	54.790.853,27
PRINTER DATA CARD	31/05/2016		6.351.947,03	645.000,00	6.996.947,03
PRINTER DATA CARD	31/05/2016		6.351.947,03	645.000,00	6.996.947,03
TERMINAL DE CARTAO INTELIGEN	31/05/2016		3.017.467,28	0,00	3.017.467,28
CONSOLA CONDUCTOR	10/06/2016	521	35.098.237,46	4.454.000,00	39.552.237,46
LECTORAS SC80	21/06/2016	524	60.365.978,75	0,00	60.365.978,75
VALIDADORES	21/07/2016	528	56.064.482,60	8.842.000,00	64.906.482,60
MINIBLOQUEO DE TRES BRAZOS	14/07/2016	526	126.313.505,13	15.688.000,00	142.001.505,13
MINIBLOQUEO DE TRES BRAZOS	25/07/2016	530	56.901.383,13	8.971.000,00	65.872.383,13
LECTORAS USB	14/07/2016	521B	60.832.800,35	9.609.000,00	70.441.800,35
PIEZAS	25/07/2016		3.078.588,61	485.000,00	3.563.588,61
VALIDADORES MODELO SC40B	04/08/2016	532	283.198.483,76	45.124.000,00	328.322.483,76
VALIDADORES MODELO SC40B	12/08/2016	534	171.982.450,14	27.412.000,00	199.394.450,14
CONSOLA CONDUCTOR	04/08/2016	532	38.336.493,65	6.112.000,00	44.448.493,65
REGISTRADORAS WL250	12/08/2016	534	129.355.911,11	20.634.000,00	149.989.911,11
VALIDADORES MODELO SC40A	22/08/2016	538	124.786.988,65	19.840.000,00	144.626.988,65
PIEZAS	07/09/2016	542	766.807,65	122.000,00	888.807,65
VALIDADORES MODELO SC40	30/11/2016	500	82.181.791,69	0,00	82.181.791,69
CONSOLA CONDUCTOR	30/11/2016	521	4.987.428,15	0,00	4.987.428,15
MINIBLOQUEO DE TRES BRAZOS	30/11/2016	515	13.765.747,11	0,00	13.765.747,11
VALIDADORES MODELO SC40	29/12/2016		27.920.546,24	0,00	27.920.546,24
CONSOLA CONDUCTOR	29/12/2016	532	18.075.270,58	0,00	18.075.270,58
REGISTRADORAS WL250	29/12/2016		9.845.275,66	0,00	9.845.275,66
MINIBLOQUEO DE TRES BRAZOS	29/12/2016		12.136.635,61	0,00	12.136.635,61
VALIDADORES MODELO SC40A	29/12/2016	538	2.875.927,10	0,00	2.875.927,10
PIEZAS	29/12/2016		590.293,84	0,00	590.293,84
FIBRA OPTICA	15/12/2016	200-1	398.911.595	63.825.855	462.737.450
TOTAL					6.177.635.149,45

6.177.635.149,45
2.634.720.930,50
88.655.000,00
1.700.788.139,95
176.942.569,65
1.222.375.813,54
64.309.402,80
12.065.427.005,89

1520					
Descripcion	Fecha Compra	FRA	Valor compra (Sin IVA)	Valor IVA	Valor Activo
BARRERA DE BUSES - MINIBLOQUEO TORNIQUETE 3 BRAZOS	09/11/2015	450	127.220.303,52	17.550.361,32	144.770.664,84
BARRERA DE BUSES - MINIBLOQUEO TORNIQUETE 3 BRAZOS	24/11/2015	458	176.097.655,21	30.307.690,06	206.405.345,27
BARRERA DE C/A - SLIM HIGH FLOW TOTAL INOX	09/11/2015	450	121.772.218,10	16.798.784,21	138.571.002,31
BARRERA DE C/A - SLIM HIGH FLOW TOTAL INOX	09/11/2015	450	251.505.769,92	34.695.854,47	286.201.624,39
BARRERA DE C/A - SLIM HIGH FLOW TOTAL INOX	24/11/2015	458	170.523.340,95	29.348.309,94	199.871.650,89
TORNIQUETE CONTROL ACCESO REF HF-0012	22/08/2017	539	89.109.711,81	14.119.000,00	103.228.711,81
TORNIQUETE CONTROL ACCESO REF HF-0012	31/12/2017	539	13.396.092,80	0,00	13.396.092,80
TORNIQUETE CONTROL ACCESO REF HF-0012	07/09/2016	542	509.657.133,96	81.140.000,00	590.797.133,96
SLIM HIGH FLOW	17/05/2017	001679	139.310.035,03	26.343.609,60	165.653.644,63
WOLGATE SIM HIGH FLOW INOX	17/05/2017	001679	26.681.354,84	5.084.262,40	31.765.617,24
TOTAL			1.625.273.616,14	255.387.872,00	1.880.661.488,14

1524					
Descripcion	Fecha Compra	FRA	Valor compra (Sin IVA)	Valor IVA	Valor Activo
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15/10/2013	200-1	15.480.603,00	2.476.896,00	17.957.499,00
MESA SALA DE JUNTAS	06/07/2016	TP1722	217.741,00	482.758,00	3.499.999,00
CONTENEDOR MIXTO - PATIO PORTAL	11/07/2013	6144	15.210.000,00	2.080.000,00	15.330.000,00
AIRE ACONDICIONADOS	22/03/2017	0-6300	5.211.000,00	990.090,00	6.201.090,00
CONTENEDOR MIXTO - PATIO PORTAL	18/05/2017	11-AB-297	7.740.000,00	1.470.600,00	9.210.600,00
KIOSCO RECARGAS TARJETAS	07/04/2020	FA 0610	7.042.017,00	1.337.983,23	8.380.000,23
TOTAL			51.740.861,00	7.500.344,00	60.579.188,23

1528					
Descripcion	Fecha Compra	FRA	Valor compra (Sin IVA)	Valor IVA	Valor Activo
COMPUTADORAS	12/12/2011	100-1	5.310.582,00	849.693,00	6.160.275,00
COMPUTADORAS PORTATIL HP 14-AC116LA	22/03/2016	100-2	4.470.000,00	0,00	4.470.000,00
PC LAPTOP HP 14 AC 116LA INTEL	19/03/2016	100-3	5.960.000,00	0,00	5.960.000,00
PC LAPTOP HACER AXC 605 RT 32	19/03/2016	100-4	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
PORTATIL HP 14 AC 116LA INTEL CORE	25/05/2016	100-12	4.470.000,00		4.470.000,00
IMPRESORA HP M277 DW LASER	15/06/2016	100-13	1.862.069,00	297.931,00	2.160.000,00
UPS ON LINE - ESTACION MATUNA CENTRO	23/06/2016	100-14	6.100.000,00	976.000,00	7.076.000,00
UPS ON LINE - ESTACION MATUNA CENTRO	06/12/2016	100-14	27.120.000,00	4.339.200,00	31.459.200,00
CENTRO DE CONTROL Y DATA CENTER	26/12/2016	100-14	968.180.536,00	6.454.537,00	974.635.073,00
PORTATIL DELL VOSTRO 3468 CORE	18/02/2019	91368	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
MONITOR LG55SEJKE Y BRAZO EQUALIZABLE	11/03/2019	826	16.840.000,00	3.199.600,00	20.039.600,00
UPS ONLINE 3 KVA ref TITAN TIPO TORRE	14/09/2019	3860	2.100.000,00	399.000,00	2.499.000,00
PORTATIL DELL - juridica	23/10/2020	ECG2785	2.142.113,00	407.781,42	2.553.999,42
DISPOSITIVO BASE MOVIL INRICO TM-7 2G 3G WIFI	22/06/2021	PXRE1674	356.577,00	259.649,63	551.290.827,57
DISPOSITIVO PORTATIL ETERA E980 3G 4G LTE WIFI	22/06/2021	PXRE1674	16.684,00	478.169,96	59.897.079,20
TOTAL COLCARD			1.050.203.187,00	12.917.361,00	1.044.180.548,00

Descripcion	Fecha Compra	FRA	Valor compra (Sin IVA)	Valor IVA	Valor Activo
VTC2100	12/01/2016	167	16.522.506,00	0,00	16.522.506,00
VTC2100	12/01/2016	167	20.909.276,60	3.944.000,00	24.853.276,60
VTC2100	12/01/2016	167	1.532.876,90	153.000,00	1.685.876,90
VALIDADOR MODELO SC40B	25/04/2016	504	327.748.620,50	52.226.000,00	379.974.620,50
VALIDADOR MODELO SC40B	25/04/2016	500	211.255.243,59	223.180,00	211.478.423,59
CONSOLA CONDUCTOR	25/04/2016	504	36.189.721,53	57.770.000,00	93.959.721,53
CONSOLA CONDUCTOR	25/04/2016	500	28.288.462,84	4.509.000,00	32.797.462,84
EQUIPOS DE MINIBLOQUEO 3 BRAZOS	23/04/2016	511	33.117.638,40	0,00	33.117.638,40
EQUIPOS DE MINIBLOQUEO 3 BRAZOS	29/04/2016	508-A	44.687.298,00	7.068.000,00	51.755.298,00
VALIDADORES MODELO SC40A	25/04/2016	500	63.972.258,00	223.180,00	64.195.438,00
VALIDADORES MODELO SC40	01/01/2016	459	107.871.300,00	17.414.117,65	125.285.417,65

VALIDADORES MODELO SC40B	01/01/2016	459	176.944.862,14	31.925.882,35	208.870.744,49
VALIDADORES MODELO SC40	01/01/2016	460	3.980.892,61	783.529,41	4.764.422,02
VALIDADORES MODELO SC40B	01/01/2016	460	7.298.303,12	1.436.470,59	8.734.773,71
CONSOLA CONDUCTOR	01/01/2016	459	4.729.168,75	763.000,00	5.492.168,75
CONSOLA CONDUCTOR	01/01/2016	460	51.476.853,27	3.314.000,00	54.790.853,27
CONSOLA CONDUCTOR	31/05/2016	515	134.123.535,49	21.353.000,00	155.476.535,49
VTC2100	31/05/2016		14.340.516,44	1.949.733,33	16.290.249,77
LECTORAS SC80	31/05/2016		17.823.562,50	2.877.000,00	20.700.562,50
LECTORAS SC80	01/01/2016	460	47.427.853,27	7.363.000,00	54.790.853,27
PRINTER DATA CARD	31/05/2016		6.351.947,03	645.000,00	6.996.947,03
PRINTER DATA CARD	31/05/2016		6.351.947,03	645.000,00	6.996.947,03
TERMINAL DE CARTAO INTELIGEN	31/05/2016		3.017.467,28	0,00	3.017.467,28
CONSOLA CONDUCTOR	10/06/2016	521	35.098.237,46	4.454.000,00	39.552.237,46
LECTORAS SC80	21/06/2016	524	60.365.978,75	0,00	60.365.978,75
VALIDADORES	21/07/2016	528	56.064.482,60	8.842.000,00	64.906.482,60
MINIBLOQUEO DE TRES BRAZOS	14/07/2016	526	126.313.505,13	15.688.000,00	142.001.505,13
MINIBLOQUEO DE TRES BRAZOS	25/07/2016	530	56.901.383,13	8.971.000,00	65.872.383,13
LECTORAS USB	14/07/2016	521B	60.832.230,35	9.609.000,00	70.441.800,35
PIEZAS	25/07/2016		47.858,61	485.000,00	3.563.588,61
VALIDADORES MODELO SC40B	04/08/2016	532	283.984.883,76	45.124.000,00	328.322.483,76
VALIDADORES MODELO SC40B	12/08/2016	534	177.932.450,14	27.412.000,00	199.394.450,14
CONSOLA CONDUCTOR	04/08/2016	532	38.336.493,65	6.112.000,00	44.448.493,65
REGISTRADORAS WL250	12/08/2016	534	129.355.911,11	20.634.000,00	149.989.911,11
VALIDADORES MODELO SC40A	22/08/2016	538	74.786.988,65	19.840.000,00	144.626.988,65
PIEZAS	07/09/2016	542	766.807,65	122.000,00	888.807,65
VALIDADORES MODELO SC40	30/11/2016	500	82.181.791,69	0,00	82.181.791,69
CONSOLA CONDUCTOR	30/11/2016	521	4.987.428,15	0,00	4.987.428,15
MINIBLOQUEO DE TRES BRAZOS	30/11/2016	515	13.765.747,11	0,00	13.765.747,11
VALIDADORES MODELO SC40	29/12/2016		27.920.546,24	0,00	27.920.546,24
CONSOLA CONDUCTOR	29/12/2016	532	18.075.270,58	0,00	18.075.270,58
REGISTRADORAS WL250	29/12/2016		9.845.275,66	0,00	9.845.275,66
MINIBLOQUEO DE TRES BRAZOS	29/12/2016		12.136.635,61	0,00	12.136.635,61
VALIDADORES MODELO SC40A	29/12/2016	538	2.875.927,10	0,00	2.875.927,10
PIEZAS	29/12/2016		590.293,84	0,00	590.293,84
TERMINAL DE CARTAO INTELIGEN	10/01/2017		80.749.106,10	0,00	80.749.106,10
VALIDADORES MODELO ABS	10/03/2017	568	109.257.579,00	20.759.000,00	130.016.579,00
MINIBLOQUEO	17/05/2017	001679	241.924.372,74	46.076.128,00	288.000.500,74
CAJA Y FIJACIÓN PARA PLANTA EN EQUIPO	17/05/2017	001679	18.620.886,10	3.538.000,00	22.158.886,10
LECTORAS USB	22/05/2017	001686	30.274.552,00	5.752.000,00	36.026.552,00
VALIDADOR SC40A	13/06/2017	001694	28.311.625,86	5.392.589,00	33.704.214,86
POS ETHERNET	13/06/2017	001694	50.872.637,02	9.691.000,00	60.563.637,02
TERMINALES DE CONSULTA	13/06/2017	001694	105.619.262,02	20.225.411,00	125.844.673,02
VALIDADORES	19/07/2017	001715	504.593.117,70	95.873.000,00	600.466.117,70
CENTRO DE CONTROL	18/08/2017	001715	357.587.500,00	67.941.624,00	425.529.124,00
CONSOLA CONDUCTOR	22/08/2017	001750	110.601.350,91	21.086.000,00	131.687.350,91
VALIDADORES	22/08/2017	001750	297.440.996,14	57.079.880,00	354.520.876,14
VALIDADORES	22/08/2017	001751	8.358.090,14	1.620.120,00	9.978.210,14
LECTORAS USB	02/10/2017	001686	5.058.346,29	961.000,00	6.019.346,29
EQUIPOS POS REF ICT-250	31/08/2018	-1	74.500.000,00	14.155.000,00	88.655.000,00
MINIBLOQUEO DE TRES BRAZOS	27/03/2019	748	196.34.834,00	37.651.275,00	235.815.879,00
VALIDADOR SC 40B VAL 7	06/05/2019	CTG-1	572.933.360,00	109.041.638,40	682.944.998,40
CONSOLAS DEL CONDUCTOR	06/05/2019	CTG-1	432.396.750,00	25.155.382,50	157.552.132,50
VALIDADOR SC40B VAL 7	16/05/2019	CTG-2	297.650.560,00	18.173.606,40	113.824.166,40
VALIDADOR SC30B VAL 6	16/05/2019	CTG-2	297.650.560,00	18.173.606,40	113.824.166,40
PLANTAS ELECTRICAS ESTACIONES	04/06/2019	CO-116260	45.170.000,00	27.582.300,00	172.752.300,00
PLANTAS ELECTRICAS ESTACIONES	19/07/2019	CO-119765	38.600.000,00	7.334.000,00	45.934.000,00
MONITORES LG 49" ref 49SH7DB-B-AUS 24/7 700NITS	24/09/2019	JB 1046	92.426.415,00	17.561.018,85	109.987.433,85
CARCASAS PROTECTORAS MONITORES	24/09/2019	JB 1044	29.531.360,00	5.610.958,40	35.142.318,40
PANELES AUTOBUSES	08/04/2020	FE 1049	66.223.500,00	12.582.465,00	78.805.965,00
PANELES AUTOBUSES	17/04/2020	FE 1101	66.223.500,00	12.582.465,00	78.805.965,00
RUTERO Y CABLES	25/04/2020	FE 1136	7.056.000,00	1.340.640,00	8.396.640,00
RADIOS ETERA E980	22/06/2021	PXRE 1674	513.603.283,00	97.584.623,77	611.187.906,77
TOTAL TRANSCRIBE			4.709.192.560,28	791.681.120,33	5.699.038.284,61
TOTAL			5.759.395.747,28	804.598.481,33	6.743.218.832,61

Descripción	1556		Valor compra (Sin IVA)	Valor IVA	Valor Activo
	Fecha Compra	Código			
FIBRA OPTICA	15/12/2016	200-1	398.911.595	63.825.855	462.737.450
ADECUACION FIBRA OPTICA	11/10/2019	JB 1048	32.735.535	275.210	33.010.745
TOTAL			431.647.130	64.101.065	495.748.195

90

INVERSIONES AÑO 2015-2016

BARRERA DE BUSES - MINIBLOQUEO TORNIQUETE 3 BRAZOS	09/11/2015	450	127.220.303,52	17.550.361,32	144.770.664,84
BARRERA DE BUSES - MINIBLOQUEO TORNIQUETE 3 BRAZOS	24/11/2015	458	176.097.655,21	30.307.690,06	206.405.345,27
BARRERA DE C/A - SLIM HIGH FLOW TOTAL INOX	09/11/2015	450	121.772.218,10	16.798.784,21	138.571.002,31
BARRERA DE C/A - SLIM HIGH FLOW TOTAL INOX	09/11/2015	450	251.505.769,92	34.695.854,47	286.201.624,39
BARRERA DE C/A - SLIM HIGH FLOW TOTAL INOX	24/11/2015	458	170.523.340,95	29.348.309,94	199.871.650,89
TORNIQUETE CONTROL ACCESO REF HF-0012	07/09/2016	542	509.657.133,96	81.140.000,00	590.797.133,96
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15/10/2013	200-1	15.480.603,00	2.476.896,00	17.957.499,00
MESA SALA DE JUNTAS	06/07/2016	TP1722	3.017.241,00	482.758,00	3.499.999,00
CONTENEDOR MIXTO - PATIO PORTAL	11/07/2013	6144	13.250.000,00	2.080.000,00	15.330.000,00
COMPUTADORAS	12/12/2011	100-1	5.310.582,00	849.693,00	6.160.275,00
COMPUTADORAS PORTATIL HP 14-AC116LA	22/03/2016	100-2	4.470.000,00	0,00	4.470.000,00
PC LAPTOP HP 14 AC 116LA INTEL	19/03/2016	100-3	5.960.000,00	0,00	5.960.000,00
PC LAPTOP HACER AXC 605 RT 32	19/03/2016	100-4	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
PORTATIL HP 14 AC 116LA INTEL CORE	25/05/2016	100-12	4.470.000,00		4.470.000,00
IMPRESORA HP M277 DW LASER	15/06/2016	100-13	1.862.069,00	297.931,00	2.160.000,00
UPS ON LINE - ESTACION MATUNA CENTRO	23/05/2016	100-14	6.100.000,00	976.000,00	7.076.000,00
UPS ON LINE - ESTACION MATUNA CENTRO	06/12/2016	100-14	27.120.000,00	4.339.200,00	31.459.200,00
CENTRO DE CONTROL Y DATA CENTER	26/12/2016	100-14	968.180.536,00	6.454.537,00	974.635.073,00
VTC2100	12/01/2016	167	16.522.506,00	0,00	16.522.506,00
VTC2100	12/01/2016	167	20.909.276,60	3.944.000,00	24.853.276,60
VTC2100	12/01/2016	167	1.532.876,90	153.000,00	1.685.876,90
VALIDADOR MODELO SC40B	25/04/2016	504	327.748.620,50	52.226.000,00	379.974.620,50
VALIDADOR MODELO SC40B	25/04/2016	500	211.255.243,59	223.180,00	211.478.423,59
CONSOLA CONDUCTOR	25/04/2016	504	36.189.721,53	57.770.000,00	93.959.721,53
CONSOLA CONDUCTOR	25/04/2016	500	28.288.462,84	4.509.000,00	32.797.462,84
EQUIPOS DE MINIBLOQUEO 3 BRAZOS	23/04/2016	511	33.117.638,40	0,00	33.117.638,40
EQUIPOS DE MINIBLOQUEO 3 BRAZOS	29/04/2016	508-A	44.687.298,00	7.068.000,00	51.755.298,00
VALIDADORES MODELO SC40A	25/04/2016	500	63.972.258,00	223.180,00	64.195.438,00
VALIDADORES MODELO SC40	01/01/2016	459	107.871.300,00	17.414.117,65	125.285.417,65
VALIDADORES MODELO SC40B	01/01/2016	459	176.944.862,14	31.925.882,35	208.870.744,49
VALIDADORES MODELO SC40	01/01/2016	460	3.980.892,61	783.529,41	4.764.422,02
VALIDADORES MODELO SC40B	01/01/2016	460	7.298.303,12	1.436.470,59	8.734.773,71
CONSOLA CONDUCTOR	01/01/2016	459	4.729.168,75	763.000,00	5.492.168,75
CONSOLA CONDUCTOR	01/01/2016	460	51.476.853,27	3.314.000,00	54.790.853,27
CONSOLA CONDUCTOR	31/05/2016	515	134.123.535,49	21.353.000,00	155.476.535,49
VTC2100	31/05/2016		14.340.516,44	1.949.733,33	16.290.249,77
LECTORAS SC80	31/05/2016		17.823.562,50	2.877.000,00	20.700.562,50
LECTORAS SC80	01/01/2016	460	47.427.853,27	7.363.000,00	54.790.853,27
PRINTER DATA CARD	31/05/2016		6.351.947,03	645.000,00	6.996.947,03
PRINTER DATA CARD	31/05/2016		6.351.947,03	645.000,00	6.996.947,03
TERMINAL DE CARTAO INTELIGEN	31/05/2016		3.017.467,28	0,00	3.017.467,28
CONSOLA CONDUCTOR	10/06/2016	521	35.098.237,46	4.454.000,00	39.552.237,46
LECTORAS SC80	21/06/2016	524	60.365.978,75	0,00	60.365.978,75
VALIDADORES	21/07/2016	528	56.064.482,60	8.842.000,00	64.906.482,60
MINIBLOQUEO DE TRES BRAZOS	14/07/2016	526	126.313.505,13	15.688.000,00	142.001.505,13
MINIBLOQUEO DE TRES BRAZOS	25/07/2016	530	56.901.383,13	8.971.000,00	65.872.383,13
LECTORAS USB	14/07/2016	521B	60.832.800,35	9.609.000,00	70.441.800,35
PIEZAS	25/07/2016		3.078.588,61	485.000,00	3.563.588,61
VALIDADORES MODELO SC40B	04/08/2016	532	283.198.483,76	45.124.000,00	328.322.483,76
VALIDADORES MODELO SC40B	12/08/2016	534	171.982.450,14	27.412.000,00	199.394.450,14
CONSOLA CONDUCTOR	04/08/2016	532	38.336.493,65	6.112.000,00	44.448.493,65
REGISTRADORAS WL250	12/08/2016	534	129.355.911,11	20.634.000,00	149.989.911,11
VALIDADORES MODELO SC40A	22/08/2016	538	124.786.988,65	19.840.000,00	144.626.988,65
PIEZAS	07/09/2016	542	766.807,65	122.000,00	888.807,65
VALIDADORES MODELO SC40	30/11/2016	500	82.181.791,69	0,00	82.181.791,69
CONSOLA CONDUCTOR	30/11/2016	521	4.987.428,15	0,00	4.987.428,15
MINIBLOQUEO DE TRES BRAZOS	30/11/2016	515	13.765.747,11	0,00	13.765.747,11
VALIDADORES MODELO SC40	29/12/2016		27.920.546,24	0,00	27.920.546,24
CONSOLA CONDUCTOR	29/12/2016	532	18.075.270,58	0,00	18.075.270,58
REGISTRADORAS WL250	29/12/2016		9.845.275,66	0,00	9.845.275,66
MINIBLOQUEO DE TRES BRAZOS	29/12/2016		12.136.635,61	0,00	12.136.635,61
VALIDADORES MODELO SC40A	29/12/2016	538	2.875.927,10	0,00	2.875.927,10
PIEZAS	29/12/2016		590.293,84	0,00	590.293,84
FIBRA OPTICA	15/12/2016	200-1	398.911.595	63.825.855	462.737.450
TOTAL					6.177.635.149,45

6.177.635.149,45
2.634.720.930,50
88.655.000,00
1.700.788.139,95
176.942.569,65
1.222.375.813,54
64.309.402,80
12.065.427.005,89

INVERSIONES AÑO 2017					
TORNIQUETE C	22/08/2017	539	89.109.711,81	14.119.000,00	103.228.711,81
TORNIQUETE C	31/12/2017	539	13.396.092,80	0,00	13.396.092,80
SLIM HIGH FLC	17/05/2017	001679	139.310.035,03	26.343.609,60	165.653.644,63
WOLGATE SIM	17/05/2017	001679	26.681.354,84	5.084.262,40	31.765.617,24
AIRE ACONDIC	22/03/2017	0-6300	5.211.000,00	990.090,00	6.201.090,00
CONTENEDOR	18/05/2017	11-AB-297	7.740.000,00	1.470.600,00	9.210.600,00
TERMINAL DE	10/01/2017		80.749.106,10	0,00	80.749.106,10
VALIDADORES	10/03/2017	568	109.257.579,00	20.759.000,00	130.016.579,00
MINIBLOQUEC	17/05/2017	001679	241.924.372,74	46.076.128,00	288.000.500,74
CAJA Y FIJACIÓ	17/05/2017	001679	18.620.886,10	3.538.000,00	22.158.886,10
LECTORAS USB	22/05/2017	001686	30.274.552,00	5.752.000,00	36.026.552,00
VALIDADOR SC	13/06/2017	001694	28.311.625,86	5.392.589,00	33.704.214,86
POS ETHERNET	13/06/2017	001694	50.872.637,02	9.691.000,00	60.563.637,02
TEMINALES DE	13/06/2017	001694	105.619.262,02	20.225.411,00	125.844.673,02
VALIDADORES	19/07/2017	001715	504.593.117,70	95.873.000,00	600.466.117,70
CENTRO DE CC	18/08/2017	001715	357.587.500,00	67.941.624,00	425.529.124,00
CONSOLA CON	22/08/2017	001750	110.601.350,91	21.086.000,00	131.687.350,91
VALIDADORES	22/08/2017	001750	297.440.996,14	57.079.880,00	354.520.876,14
VALIDADORES	22/08/2017	001751	8.358.090,14	1.620.120,00	9.978.210,14
LECTORAS USB	02/10/2017	001686	5.058.346,29	961.000,00	6.019.346,29
TOTAL					2.634.720.930,50

INVERSIONES AÑO 2018

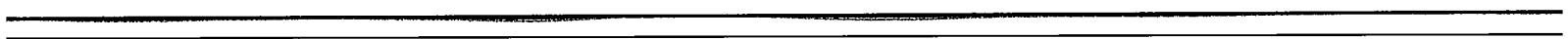
EQUIPOS POS REF ICT-250	31/08/2018	-1	74.500.000,00	14.155.000,00	88.655.000,00
TOTAL					88.655.000,00



INVERSIONES AÑO 2019			
MINIBLOQUEO DE TRES BRAZOS	27/03/2019	748	198.164.604,00
VALIDADOR SC 40B VAL 7	06/05/2019	CTG-1	573.903.360,00
CONSOLAS DEL CONDUCTOR	06/05/2019	CTG-1	132.396.750,00
VALIDADOR SC40B VAL 7	16/05/2019	CTG-2	95.650.560,00
VALIDADOR SC30B VAL 6	16/05/2019	CTG-2	95.650.560,00
PLANTAS ELECTRICAS ESTACIONES	04/06/2019	CO-116260	145.170.000,00
PLANTAS ELECTRICAS ESTACIONES	19/07/2019	CO-116765	38.600.000,00
MONITORES LG 49" ref 49SH7DB-B.AUS 24/7 700NITS	24/09/2019	JB 1046	92.426.415,00
CARCASAS PROTECTORAS MONITORES	24/09/2019	JB 1044	29.531.360,00
ADECUACION FIBRA OPTICA	11/10/2019	JB 1048	32.735.535
TOTAL			



37.651.275,00	235.815.879,00
109.041.638,40	682.944.998,40
25.155.382,50	157.552.132,50
18.173.606,40	113.824.166,40
18.173.606,40	113.824.166,40
27.582.300,00	172.752.300,00
7.334.000,00	45.934.000,00
17.561.018,85	109.987.433,85
5.610.958,40	35.142.318,40
275.210	33.010.745
	1.700.788.139,95



INVERSIONES AÑO 2020					
KIOSCO RECARGAS TARJETAS	07/04/2020	FA 0610	7.042.017,00	1.337.983,23	8.380.000,23
PORTATIL DELL - juridica	23/10/2020	ECG2785	2.146.218,00	407.781,42	2.553.999,42
PANELES AUTOBUSES	08/04/2020	FE 1049	66.223.500,00	12.582.465,00	78.805.965,00
PANELES AUTOBUSES	17/04/2020	FE 1101	66.223.500,00	12.582.465,00	78.805.965,00
RUTERO Y CABLES	25/04/2020	FE 1136	7.056.000,00	1.340.640,00	8.396.640,00
TOTAL					176.942.569,65



INVERSIONES AÑO 2021					
DISPOSITIVO BASE MOVIL INRICO TM-7 2G 3G WIFFI	22/06/2021	PXRE1674	1.366.577,00	259.649,63	551.290.827,57
DISPOSITIVO PORTATIL ETERA E980 3G 4G LTE WIFFI	22/06/2021	PXRE1674	2.516.684,00	478.169,96	59.897.079,20
RADIOS ETERA E980	22/06/2021	PXRE 1674	513.603.283,00	97.584.623,77	611.187.906,77
TOTAL					1.222.375.813,54



INVERSIONES AÑO 2022

PLANTAS ELECTRICAS ESTACIONES	04/01/2022	11/01/2022	60	6	1.620.050.201	ITAM86336	800.051.319	39.600.720,00	7.524.136,80	47.124.856,80
AIRES ESTACIONES	23/03/2022	23/04/2022	60	9	1.620.050.201	FACT-1168	900.658.890	14.440.797,00	2.743.749,00	17.184.546,00
TOTAL										64.309.402,80

