**DCD - - 2022 - 100**

Ibagué,

Doctora

CRISTINA MARIA PERDOMO CUELLAR

Alcaldesa Municipal

Cra 6ª Calle 5ª Esquina

Armero Guayabal - Tolima

ASUNTO: Resultado Trámite Denuncias 028 de 2022.

Respetada doctora Cristina:

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 de la Constitución y la Ley 42 de 1993, el Acto Legislativo No. 004 de 2019 y el Decreto 403 de 2020, practicó Actuación Especial de Fiscalización al ente que usted representa, a través de la evaluación de los hechos puestos en conocimiento de manera anónima, mediante una denuncia en la cual relaciona que ***“Solicitamos investigación y que imponga sanción legal; porque se han robado plata del erario público, en la ejecución de algunos contratos de prestación de servicios en los años 2020 y 2021, suscritos con los Jhony Galindo, Nataly Zarate y Denys Margarita Olaya”.***

Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Departamental del Tolima, que a su vez tiene la responsabilidad de producir un informe integral que contenga las conclusiones de la Actuación Especial de Fiscalización.

El informe contiene la evaluación de los aspectos auditados que, una vez detectados como deficiencias por la comisión de auditoría, deberán ser corregidos por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente en la eficiente y efectiva prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

1. **ANTECEDENTES**

Origina la presente diligencia, la denuncia 028 de 2022, allegada mediante Memorando de Asignación DTPC-142; CDT-RM-2022-00003980 de fecha 10 de octubre de 2022, en el que remite los hechos puestos en conocimiento de manera anónima, en la cual relaciona que “***Solicitamos investigación y que imponga sanción legal; porque se han robado plata del erario público, en la ejecución de algunos contratos de prestación de servicios en los años 2020 y 2021, suscritos con los Jhony Galindo, Nataly Zarate y Denys Margarita Olaya***”***;*** Situación que requiere realizar la revisión y evaluación de los hechos puestos en conocimiento por la denunciante.

1. **CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO**

A partir de los hechos relacionados en la denuncia; el ente de control solicito a la administración municipal de Armero Guayabal, copia de los expedientes contractuales de los contratistas relacionados; siendo allegada sólo la información del contratista Jhony Galindo Bejarano y certificación de fecha 21 de junio de 2022, emitida por la Secretaria de Gobierno del citado Municipio, donde relaciona que frente a la señora DENYS MARGARITA OLAYA CUELLAR identificada con cédula 1.110.497.628, **no se encontró registro que evidenciara que el municipio de Armero Guayabal y la señora Olaya Cuellar hayan suscrito contrato alguno en las vigencias señaladas**; situación por la cual, este esté de control, verificó los actos contractuales de los contratistas ***Jhony Galindo Bejarano y Nataly Zarate*** **Santos** (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Así las cosas, la comisión de auditoría se desplazó hasta el municipio de Armero Guayabal, con fin de verificar la información relacionada con los hechos puestos en conocimiento; como también, realizar la verificación relevante en la ejecución de los actos contractuales denunciados; procedimiento que se llevó a cabo con la evaluación de los documentos de los citados expedientes contractuales; los cuales se relacionan a situación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. Contrato** | **Fecha** | **Contratista** | **Objeto** | **Plazo** | **Valor** |
| 18 | 16/01/2020 | Jhony Alexander Galindo Bejarano | Contratar la prestación de servicio de apoyo a la gestión para el desarrollo de la política de equidad de género, población LGBTI, del municipio de armero guayabal en concordancia con el acuerdo 011 del 28 de agosto de 2019 y el decreto 009 del 3 de enero 2020 | 90 días | 6.000.000 |
| 122 | 11/05/2020 | Contratar la prestación de servicio de apoyo a la gestión para el desarrollo de la política de equidad de género, población LGBTI, del municipio de armero guayabal en concordancia con el acuerdo 011 del 28 de agosto de 2019 y el decreto 009 del 3 de enero 2020 | 90 días | 6.000.000 |
| 183 | 03/09/2020 | Contratar la prestación de servicio de apoyo a la gestión para el desarrollo de la política de equidad de género, población LGBTI, del municipio de armero guayabal en concordancia con el acuerdo 011 del 28 de agosto de 2019 y el decreto 009 del 3 de enero 2020 | 60 días | 4.000.000 |
| 242 | 04/11/2020 | Contratar la prestación de servicio de apoyo a la gestión para el desarrollo de la política de equidad de género, población LGBTI, del municipio de armero guayabal en concordancia con el acuerdo 011 del 28 de agosto de 2019 y el decreto 009 del 3 de enero 2020 | 47 días | 3.133.000 |
| 54 | 01/02/2021 | Contratar la prestación de servicio profesionales para garantizar el cumplimiento del estatuto juvenil, ley 1622 del 2013, y como apoyo al fortalecimiento y promoción de juntas de acción comunal | 150 días | 12.000.000 |
| 150 | 2021 | Prestar los servicios profesionales para garantizar el cumplimiento del estatuto juvenil en el municipio de Armero Guayabal, y a su vez brindar apoyo a los procesos que se desarrollen con las juntas de acción comunal. | 90 días | 7.500.000 |
| 203 | 21/10/2021 | Prestar los servicios profesionales para brindar acompañamiento a los procesos que desarrollen los integrantes de las juntas de acción comunal e impartir cumplimiento al estatuto juvenil del municipio de Armero Guayabal | 60 días | 5.000.000 |
| 34 | 02/01/2020 | NATALY ZARATE SANTOS | Contratar la prestación de servicios profesionales para el desarrollo de las actividades de capacitación y asesoría de los procesos de cobro coactivo y recuperación de cartera de impuestos, tasas y contribuciones de la gestión administrativa de la Secretaría de Hacienda de la Administración Municipal de Armero Guayabal Tolima | 180 días | 24.000.000 |
| 60 | 10/11/2020 | Contratar la prestación de servicios de actualización del manual de contratación y la elaboración del manual de supervisión, documentos contractuales, socialización de aquellos y capacitaciones en materia de contratación estatal a los funcionarios de la Administración Municipal de Armero Guayabal Tolima | 20 días | 23.900.000 |
| 186 | 16/09/2020 | Contratar la prestación de servicios profesionales para el desarrollo de las actividades mediante la asesoría y asistencia jurídica del programa de recuperación de cartera de impuestos, Tasas y Contribuciones en la Gestión Administrativa de la Secretaría de Hacienda de la Administración Municipal de Armero Guayabal | 105 días | 14.000.000 |
| 48 | 01/02/2021 | Prestación de servicios profesionales para el mejoramiento del desempeño financiero municipal mediante Asistencia Jurídica en la gestión administrativa y de recuperación de cartera de las diferentes Secretarías del Municipio de Armero Guayabal | 150 días | 20.000.000 |
| 159 | 21/07/2021 | Prestación de servicios profesionales para el mejoramiento del desempeño financiero municipal mediante Asistencia Jurídica en la gestión administrativa y de recuperación de cartera de las diferentes Secretarías del Municipio de Armero Guayabal | 90 días | 12.000.000 |
| 224 | 02/11/2021 | Prestación de servicios profesionales para el mejoramiento del desempeño financiero municipal mediante Asistencia Jurídica en la gestión administrativa y de recuperación de cartera de las diferentes Secretarías del Municipio de Armero Guayabal | 57 días | 7.600.000 |
| **T O T A L** | | | |  | **145.133.000** |

De la evaluación realizada se evidencia la siguiente situación:

**2.1. Contrato No. 018 del 16 de enero de 2020**

Objeto: “**Contratar la prestación de servicio de apoyo a la gestión para el desarrollo de la política de equidad de género, población LGBTI, del municipio de Armero Guayabal en concordancia con el acuerdo 011 del 28 de agosto de 2019 y el decreto 009 del 3 de enero 2020**”

**Etapa Pre Contractual:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C.D.P.** | **Fecha** | **Valor** | **Fuente de los recursos** |
| No. 0017 | 02/01/2020 | $6.000.000 | Once DOC. SGP otros sectores |
| **Solicitud de viabilidad** | Sin fecha de elaboración  Documento técnico soporte MGA del Proyecto: 9 folios | | |
| **Certificación Plan de Adquisiciones** | Con fecha de enero de 2020 | | |
| **Certificación de Talento Humano** | Sin fecha de elaboración  Constancia expedida de la Secretaría de Gobierno, de fecha enero de 2020, de la no existencia de personal en la planta de personal que apoye las funciones contratadas | | |
| **Estudios del Sector:** | Sin fecha de elaboración (7 fls) | | |
| **Estudio previo:** | Documento sin fecha en 13 folios  […]  Perfil y calidad de los proponentes: “***Una vez expuesta la necesidad de la Administración Municipal, se hace necesario contar con una persona natural o jurídica que tenga la experiencia y la capacidad Operacional, Jurídica y Financiera para desarrollar el objeto contractual, en el plazo fijado en el presente estudio.*** | | |
| **Invitación a cotizar:** | De fecha enero de 2020 | | |
| **Propuesta:** | De fecha enero de 2020, presentada por Jhony Galindo B. por valor de $6.000.000  Anexa: RUT  Formato hoja de vida único (Relaciona ocho (8) semestres de Sociólogo y experiencia de seis (6) meses como pasante)  […] | | |

**Etapa Contractual**

|  |  |
| --- | --- |
| **Contrato:** | De Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. 018 del 16 de enero de 2020 |
| **Contratista** | JHONY ALEXANDER GALINDO BEJARANO |
| **Identificación** | C.C. 1106741241 |
| **Objeto:** | Contratar la prestación de servicio de apoyo a la gestión para el desarrollo de la política de equidad de género, población LGBTI, del municipio de Armero Guayabal en concordancia con el acuerdo 011 del 28 de agosto de 2019 y el decreto 009 del 3 de enero 2020 |
| **Valor:** | SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000). |
| **Plazo:** | 90 días, a partir de la firma del acta de inicio |
| **Garantías:** | No se exigió |
| **Reg. Pptal:** | No. 00028 del 16/01/2020 por valor de $6.000.000 |
| **Acta Inicio:** | De fecha 16 de enero de 2020 |
| **Supervisor** | Leydi D. Rubio A. Secretario de Gobierno |
| **Acta Aclaratoria** | Se aclara el plazo de ejecución en 90 días |
| **Informe Actividades 1** | Del periodo del 16 de enero al 16 de febrero de 2020 (3 fls)  **Anexa**:  - Acta de reunión Política Pública LGBTI No. 001, de fecha enero de 2020 (4 fls. Adjunta registro fotográfico y listado de asistencia)  - Acta de reunión Política Pública LGBTI No. 002, de fecha 10 de febrero de 2020 (11 fls. Adjunta registro fotográfico y listado de asistencia y presentación) |
| **Informe de Supervisión 1** | De fecha 16/02/2020, correspondiente al periodo del 16 de enero al 16 de febrero de 2020 (3 fls) |
| **Cuenta de cobro 01:** | De fecha 16 de febrero de 2020 por valor de $2.000.000 |
| **Informe Actividades 2** | Del periodo del 16 de febrero al 16 de marzo de 2020 (7 fls)  **Anexa**:  - Registro fotográfico y listado de asistencia, encuestas, Taller (14 fls.) |
| **Informe de Supervisión 2** | De fecha 16/03/2020, correspondiente al periodo del 16 de febrero al 16 de marzo de 2020 (2 fls) |
| **Cuenta de cobro 03:** | De fecha 16 de marzo de 2020 por valor de $2.000.000 |
| **Informe Actividades 3** | Del periodo del 16 de marzo al 16 de abril de 2020 (8 fls)  **Anexa**:  - Registro fotográfico y listado de asistencia (8 fls.) |
| **Cuenta cobro 3** | De fecha 16 de abril de 2020 por valor de $2.000.000 |
| **Informe de Supervisión 3** | De fecha 16/04/2020, correspondiente al periodo del 16 de marzo al 16 de abril de 2020 (2 fls)  Balance financiero (1 fl) |

**Pagos realizados:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Comprob. de Egreso** | **Valor** | **Descuentos** | **Vr. a Girar** |
| No. 0029 del 14/02/2020 | $2´000.000 | Estampilla Pro anciano $80.000 Reteica. $20.000 Sobretasa Bomberil $ 1.000 | $1´899.000 |
| No. 0124 del 12/03/2020 | $2´000.000 | Estampilla Pro anciano $80.000 Reteica. $20.000 Sobretasa Bomberil $ 1.000 | $1´899.000 |
| No. 0274 del 16/04/2020 | $2´000.000 | Estampilla Pro anciano $80.000 Reteica. $20.000 Sobretasa Bomberil $ 1.000 | $1´899.000 |

* 1. **Contrato No. 122 del 11 de mayo de 2020**

Objeto: “**Contratar la prestación de servicio de apoyo a la gestión para el desarrollo de la política de equidad de género, población LGBTI, del municipio de armero guayabal en concordancia con el acuerdo 011 del 28 de agosto de 2019 y el decreto 009 del 3 de enero 2020**”

**Etapa Pre Contractual:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C.D.P.** | **Fecha** | **Valor** | **Fuente de los recursos** |
| No. 0270 | 04/05/2020 | $6.000.000 | Once DOC. SGP otros sectores |
| **Solicitud de viabilidad** | Sin fecha de elaboración  Documento técnico soporte MGA del Proyecto: 9 folios | | |
| **Certificación Plan de Adquisiciones** | Con fecha de mayo de 2020 | | |
| **Certificación de Talento Humano** | Sin fecha de elaboración  Constancia expedida de la Secretaría de Gobierno, de fecha enero de 2020, de la no existencia de personal en la planta de personal que apoye las funciones contratadas | | |
| **Estudio previo:** | Documento sin fecha en 16 folios  […] | | |
| **Invitación a cotizar:** | De fecha mayo de 2020 | | |
| **Propuesta:** | De fecha mayo de 2020, presentada por Jhony Galindo B. por valor de $6.000.000  Anexa: RUT  Formato hoja de vida único, Diploma de Sociólogo  […] | | |
| **Evaluación de propuesta** | Documento sin fecha de elaboración, aceptando la propuesta y determinando la viabilidad de la misma (2 fls).  Constancia de idoneidad, emitida por la Secretaria de Gobierno | | |

**Etapa Contractual**

|  |  |
| --- | --- |
| **Contrato:** | De Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. 122 del 11 de mayo de 2020 |
| **Contratista** | JHONY ALEXANDER GALINDO BEJARANO |
| **Identificación** | C.C. 1106741241 |
| **Objeto:** | Contratar la prestación de servicio de apoyo a la gestión para el desarrollo de la política de equidad de género, población LGBTI, del municipio de armero guayabal en concordancia con el acuerdo 011 del 28 de agosto de 2019 y el decreto 009 del 3 de enero 2020 |
| **Valor:** | SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000). |
| **Plazo:** | 90 días, a partir de la firma del acta de inicio |
| **Garantías:** | No se exigió |
| **Reg. Pptal:** | No. 0295 del 1/05/2020 por valor de $6.000.000 |
| **Acta Inicio:** | De fecha 11 de mayo de 2020 |
| **Supervisor** | Ana Milena Bolaños Beltrán - Secretario de Gobierno |
| **Informe Actividades 1** | Del periodo del 11 de mayo al 11 de junio de 2020 (7 fls) |
| **Informe de Supervisión 1** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 11 de mayo al 11 de junio de 2020 (3 fls) |
| **Cuenta de cobro 01:** | Sin fecha, del periodo del 11 de mayo al 11 de junio de 2020 por valor de $2.000.000 |
| **Informe Actividades 2** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 11 de junio al 11 de julio de 2020 (7 fls)  **Anexa**:  - Registro fotográfico y relación de actividades realizadas (7 fls.) |
| **Informe de Supervisión 2** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 11 de junio al 11 de julio de 2020 |
| **Cuenta de cobro 03:** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 11 de junio al 11 de julio de 2020, por valor de $2.000.000 |
| **Informe Actividades 3** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 11 de julio al 11 de agosto de 2020 (7 fls)  **Anexa**:  - Registro fotográfico y relación de actividades realizadas (115 fls.) |
| **Cuenta cobro 3** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 11 de julio al 11 de agosto de 2020, por valor de $2.000.000 |
| **Informe de Supervisión 3** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 11 de julio al 11 de agosto de 2020 – adjunta balance financiero del contrato. |

**Pagos realizados:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Comprobante de Egreso** | **Valor** | **Descuentos** | **Vr. a Girar** |
| No. 0504 del 11/06/2020 | $2´000.000 | Estampilla Pro anciano $80.000 Reteica. $20.000 Sobretasa Bomberil $ 1.000 | $1´899.000 |
| No. 0665 del 24/07/2020 | $2´000.000 | Estampilla Pro anciano $80.000 Reteica. $20.000 Sobretasa Bomberil $ 1.000 | $1´899.000 |
| No. 0740 del 13/08/2020 | $2´000.000 | Estampilla Pro anciano $80.000 Reteica. $20.000 Sobretasa Bomberil $ 1.000 | $1´899.000 |

* 1. **Contrato No. 183 del 3 de septiembre de 2020**

Objeto: “**Contratar la prestación de servicio de apoyo a la gestión para el desarrollo de la política de equidad de género, población LGBTI, del municipio de armero guayabal en concordancia con el acuerdo 011 del 28 de agosto de 2019 y el decreto 009 del 3 de enero 2020**”

**Etapa Pre Contractual:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C.D.P.** | **Fecha** | **Valor** | **Fuente de los recursos** |
| No. 0439 | 31/08/2020 | $4.000.000 | RB SGP L.D |
| **Solicitud de viabilidad** | Sin fecha de elaboración  Documento técnico soporte MGA del Proyecto: 9 folios | | |
| **Certificación Plan de Adquisiciones** | Con fecha de septiembre de 2020 | | |
| **Certificación de Talento Humano** | Sin fecha de elaboración  Constancia expedida de la Secretaría de Gobierno, de fecha enero de 2020, de la no existencia de personal en la planta de personal que apoye las funciones contratadas | | |
| **Estudio previo:** | Documento sin fecha en 14 folios  […] | | |
| **Invitación a presentar propuesta:** | De fecha septiembre de 2020 | | |
| **Propuesta:** | De fecha septiembre de 2020, presentada por Jhony Galindo B. por valor de $4.000.000 (26 fls)  **Anexa**: RUT  Formato hoja de vida único, Diploma de Sociólogo  […] | | |
| **Evaluación de propuesta** | Documento sin fecha de elaboración, aceptando la propuesta y determinando la viabilidad de la misma (2 fls).  Constancia de idoneidad, emitida por la Secretaria de Gobierno, de fecha 3-09-2020 | | |

**Etapa Contractual**

|  |  |
| --- | --- |
| **Contrato:** | De Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. 183 del 3 de sept. de 2020 |
| **Contratista** | JHONY ALEXANDER GALINDO BEJARANO |
| **Identificación** | C.C. 1106741241 |
| **Objeto:** | Contratar la prestación de servicio de apoyo a la gestión para el desarrollo de la política pública de equidad de género, población LGBTI, del municipio de Armero Guayabal en concordancia con el acuerdo 011 del 28 de agosto de 2019 y el decreto 009 del 3 de enero 2020 |
| **Valor:** | CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000). |
| **Plazo:** | Dos (2) meses, a partir de la firma del acta de inicio |
| **Garantías:** | No se exigió |
| **Reg. Pptal:** | No. 0478 del 03/08/2020 por valor de $4.000.000 |
| **Estampillas** | Procultura $40.000 (Recibo de caja 640 del 1/10/2020) |
| **Acta Inicio:** | De fecha 03 de septiembre de 2020 |
| **Supervisor** | Ana Milena Bolaños Beltrán - Secretario de Gobierno |
| **Informe Actividades 1** | Sin fecha de elaboración, del periodo del 11 de mayo al 11 de junio de 2020 (7 fls) |
| **Informe de Supervisión 1** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 3 septiembre al 3 de octubre de 2020 (5 fls)  **Anexa**:  - Registro fotográfico y relación de actividades realizadas |
| **Cuenta de cobro 01:** | Sin fecha de elaboración, factura No. 216 del 2/10/2020; correspondientes al periodo del 3 septiembre al 3 de octubre de 2020, por valor de $2.000.000 |
| **Informe Actividades 2** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 3 octubre al 2 de noviembre de 2020 (7 fls)  **Anexa**:  - Registro fotográfico y relación de actividades realizadas (4 fls.) |
| **Informe de Supervisión 2** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 3 octubre al 3 de noviembre de 2020 |
| **Cuenta de cobro 02:** | Sin fecha de elaboración, factura No. 282 del 3/11/2022. Correspondientes al periodo del 3 octubre al 3 de noviembre de 2020, por valor de $2.000.000 |
| **Acta de terminación** | De fecha 01 de noviembre de 2020 (2 fls) |

**Pagos realizados:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Comprobante de Egreso** | **Valor** | **Descuentos** | **Vr. a Girar** |
| No. 0904 del 02/10/2020 | $2´000.000 | Estampilla Pro anciano $80.000 Reteica. $20.000 Sobretasa Bomberil $ 1.000 | $1´899.000 |
| No. 1008 del 04/11/2020 | $2´000.000 | Estampilla Pro anciano $80.000 Reteica. $20.000 Sobretasa Bomberil $ 1.000 | $1´899.000 |

* 1. **Contrato No. 242 del 4 de noviembre de 2020**

Objeto: “**Contratar la prestación de servicio de apoyo a la gestión para el desarrollo de la política de equidad de género, población LGBTI, del municipio de armero guayabal en concordancia con el acuerdo 011 del 28 de agosto de 2019 y el decreto 009 del 3 de enero 2020**”

**Etapa Pre Contractual:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C.D.P.** | **Fecha** | **Valor** | **Fuente de los recursos** |
| No. 0569 | 3/11/2020 | $4.000.000 | Recursos propios |
| **Solicitud de viabilidad** | Sin fecha de elaboración  Documento técnico soporte MGA del Proyecto: 9 folios | | |
| **Certificación Plan de Adquisiciones** | Con fecha de noviembre de 2020 | | |
| **Certificación de Talento Humano** | Sin fecha de elaboración  Constancia expedida de la Secretaría de Gobierno, de fecha enero de 2020, de la no existencia de personal en la planta de personal que apoye las funciones contratadas | | |
| **Estudio previo:** | Documento sin fecha en 14 folios  […] | | |
| **Invitación a cotizar:** | De fecha noviembre de 2020 | | |
| **Propuesta:** | De fecha noviembre de 2020, presentada por Jhony Galindo B. por valor de $3.133.000 (22 fls)  **Anexa**: RUT  Formato hoja de vida único, Diploma de Sociólogo  […] | | |
| **Evaluación de propuesta** | Documento sin fecha de elaboración, aceptando la propuesta y determinando la viabilidad de la misma (2 fls).  Constancia de idoneidad, emitida por la Secretaria de Gobierno, de fecha 3-09-2020 | | |

**Etapa Contractual**

|  |  |
| --- | --- |
| **Contrato:** | De Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. 242 del 4 de Noviembre de 2020 |
| **Contratista** | JHONY ALEXANDER GALINDO BEJARANO |
| **Identificación** | C.C. 1106741241 |
| **Objeto:** | Contratar la prestación de servicio de apoyo a la gestión para el desarrollo de la política pública de equidad de género, población LGBTI, del municipio de Armero Guayabal en concordancia con el acuerdo 011 del 28 de agosto de 2019 y el decreto 009 del 3 de enero 2020 |
| **Valor:** | TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL PESOS ($3.133.000). |
| **Plazo:** | Cuarenta y siete (47) días, a partir de la firma del acta de inicio |
| **Garantías:** | No se exigió |
| **Reg. Pptal:** | No. 0611 del 04/11/2020 por valor de $3.133.000 |
| **Estampillas** | Procultura $40.000 (Recibo de caja 640 del 1/10/2020) |
| **Acta Inicio:** | De fecha 04 de noviembre de 2020 |
| **Supervisor** | Ana Milena Bolaños Beltrán - Secretario de Gobierno |
| **Informe Actividades 1** | Del periodo del 4 al 30 de noviembre de 2020 (4 fls) |
| **Informe de Supervisión 1** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 4 al 30 de noviembre de 2020 (5 fls)  **Anexa**:  - Registro fotográfico y relación de actividades realizadas |
| **Cuenta de cobro 01:** | Sin fecha de elaboración, factura No. 357 del 30/11/2020; correspondientes al periodo del 4 al 30 de noviembre de 2020, por valor de $1.800.000 |
| **Informe Actividades 2** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 1 al 20 de diciembre de 2020 (4 fls)  **Anexa**:  - Registro fotográfico y relación de actividades realizadas (4 fls.) |
| **Informe de Supervisión 2** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 1 al 20 de diciembre de 2020 |
| **Cuenta de cobro 02:** | Sin fecha de elaboración, factura No. 424 del 21/12/2022. Correspondientes al periodo del 1 al 20 de diciembre de 2020, por valor de $1.333.000 |
| **Acta de terminación** | De fecha 21 de diciembre de 2020 (2 fls) |

**Pagos realizados:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Comprobante de Egreso** | **Valor** | **Descuentos** | **Vr. a Girar** |
| No. 1152 del 03/12/2020 | $1´800.000 | Estampilla Pro anciano $72.000  Estampilla Procultura $31.300  Reteica. $18.000 Sobretasa Bomberil $ 900 | $1´677.800 |
| No. 1229 del 21/12/2020 | $1´000.000 | Estampilla Pro anciano $53.300 Reteica. $13.300 Sobretasa Bomberil $ 700 | $1´266.000 |

* 1. **Contrato No. 054 del 1 de febrero de 2021**

Objeto: “**Contratar la prestación de servicio profesionales para garantizar el cumplimiento del estatuto juvenil, Ley 1622 del 2013, y como apoyo al fortalecimiento y promoción de juntas de acción comunal**”

**Etapa Pre Contractual:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C.D.P.** | **Fecha** | **Valor** | **Fuente de los recursos** |
| No. 0083 | 29/01/2021 | $12.000.000 | ICLD Excepto el 42% LD SGP |
| **Solicitud de viabilidad** | Sin fecha de elaboración  Documento técnico soporte MGA del Proyecto: 9 folios | | |
| **Certificación Plan de Adquisiciones** | Con fecha de enero de 2021 | | |
| **Certificación de Talento Humano** | Sin fecha de elaboración  Constancia expedida de la Secretaría de Gobierno, de la no existencia de personal en la planta de personal que apoye las funciones contratadas | | |
| **Estudios del Sector:** | No se evidenció | | |
| **Estudio previo:** | Documento sin fecha en 14 folios  […] | | |
| **Invitación a cotizar:** | De fecha febrero de 2021 | | |
| **Propuesta:** | De fecha noviembre de 2020, presentada por Jhony Galindo B. por valor de $3.133.000 (22 fls)  **Anexa**: RUT  Formato hoja de vida único, Diploma de Sociólogo  […] | | |
| **Evaluación de propuesta** | Documento sin fecha de elaboración, aceptando la propuesta y determinando la viabilidad de la misma (2 fls).  Const. de idoneidad, de por la Secretaria de Gobierno, del 3-09-2020 | | |

**Etapa Contractual**

|  |  |
| --- | --- |
| **Contrato:** | De Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. 054 del 1 de febrero de 2021 |
| **Contratista** | JHONY ALEXANDER GALINDO BEJARANO |
| **Identificación** | C.C. 1106741241 |
| **Objeto:** | Contratar la prestación de servicio profesionales para garantizar el cumplimiento del estatuto juvenil, ley 1622 del 2013, y como apoyo al fortalecimiento y promoción de juntas de acción comunal |
| **Valor:** | DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000). |
| **Plazo:** | Cuarenta y siete (47) días, a partir de la firma del acta de inicio |
| **Garantías:** | No se exigió |
| **Reg. Pptal:** | No. 0078 del 01/02/2021 por valor de $12.000.000 |
| **Estampillas** | Procultura $40.000 (Recibo de caja 640 del 1/10/2020) |
| **Acta Inicio:** | De fecha 02 de febrero de 2021 |
| **Supervisor** | Ana Milena Bolaños Beltrán - Secretario de Gobierno |
| **Informe Actividades 1** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero de 2021 (7 fls)  **Anexa**:  - Registro fotográfico y relación de actividades realizadas |
| **Informe de Supervisión 1** | De fecha 1 de marzo de 2021, correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero de 2021 (3 fls) |
| **Cuenta de cobro 01:** | Sin fecha de elaboración, factura No. 537 del 25/02/2021; correspondientes al periodo del 1 al 28 de febrero de 2021, por valor de $2.400.000 |
| **Informe Actividades 2** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 2 de marzo al 01 de abril de 2021 (6 fls)  **Anexa**:  - Registro fotográfico y relación de actividades realizadas |
| **Informe de Supervisión 2** | De fecha 1 de abril de 2021, correspondiente al periodo del 2 de marzo al 01 de abril de 2021 (6 fls) |
| **Cuenta de cobro 02:** | Sin fecha de elaboración, factura No. 606 del 23/03/2021; correspondientes al periodo del 2 de marzo al 01 de abril de 2021, por valor de $2.400.000 |
| **Informe Actividades 3** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 2 de abril al 2 de mayo de 2021 (8 fls)  **Anexa**:  - Registro fotográfico y relación de actividades realizadas |
| **Informe de Supervisión 3** | De fecha mayo de 2021, correspondiente al periodo del 2 de abril al 2 de mayo de 2021 (7 fls) |
| **Cuenta de cobro 03:** | Sin fecha de elaboración, factura No. 700 del 30/04/2021; correspondientes al periodo del 2 de abril al 2 de mayo de 2021, por valor de $2.400.000 |
| **Informe Actividades 4** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 2 de mayo al 1 de junio de 2021 (8 fls)  **Anexa**:  - Registro fotográfico y relación de actividades realizadas |
| **Informe de Supervisión 4** | De fecha junio de 2021, correspondiente al periodo del 2 de mayo al 1 de junio de 2021 (5 fls) |
| **Cuenta de cobro 04:** | Sin fecha de elaboración, factura No. 802 del 3/06/2021; correspondientes al periodo del 2 de mayo al 1 de junio de 2021, por valor de $2.400.000 |
| **Informe Actividades 5** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 2 de junio al 2 de julio de 2021 (15 fls)  **Anexa**:  - Registro fotográfico, actas y relación de actividades realizadas |
| **Informe de Supervisión 5** | De fecha julio de 2021, correspondiente al periodo del 2 de junio al 2 de julio de 2021 (5 fls) |
| **Cuenta de cobro 05:** | Sin fecha de elaboración, factura No. 848 del 1/07/2021; correspondientes al periodo del 2 de junio al 2 de julio de 2021, por valor de $2.400.000 |
| **Acta de terminación** | De fecha julio de 2021 (2 fls) |

**Pagos realizados:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Comprobante de Egreso** | **Valor** | **Descuentos** | **Vr. a Girar** |
| No. 0084 del 01/03/2021 | $2´400.000 | Estampilla Pro anciano $ 96.000  Estampilla Procultura $120.300  Reteica. $ 24.000 Sobretasa Bomberil $ 1.200 | $2´158.800 |
| No. 0233 del 05/04/2021 | $2´400.000 | Estampilla Pro anciano $ 96.000  Reteica. $ 24.000 Sobretasa Bomberil $ 1.200 | $2´278.800 |
| No. 0233 del 05/04/2021 | $2´400.000 | Estampilla Pro anciano $ 96.000  Reteica. $ 24.000 Sobretasa Bomberil $ 1.200 | $2´278.800 |
| No. 0325 del 03/05/2021 | $2´400.000 | Estampilla Pro anciano $ 96.000  Reteica. $ 24.000 Sobretasa Bomberil $ 1.200 | $2´278.800 |
| No. 0465 del 04/06/2021 | $2´400.000 | Estampilla Pro anciano $ 96.000  Reteica. $ 24.000 Sobretasa Bomberil $ 1.200 | $2´278.800 |

* 1. **Contrato No. 150 del 13 de julio de 2021**

Objeto: “**Contratar la prestación de servicio profesionales para garantizar el cumplimiento del estatuto juvenil en el municipio de Armero Guayabal y a su vez brindar apoyo a los procesos que se desarrollen con las juntas de acción comunal**”

**Etapa Pre Contractual:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C.D.P.** | **Fecha** | **Valor** | **Fuente de los recursos** |
| No. 0333 | 08/07/2021 | $7.500.000 | ICLD Excepto el 42% LD SGP |
| **Solicitud de viabilidad** | De fecha 9 de julio de 2021  Documento técnico soporte MGA del Proyecto: 10 folios | | |
| **Certificación Plan de Adquisiciones** | Con fecha de julio de 2021 | | |
| **Certificación de Talento Humano** | Sin fecha de elaboración  Constancia expedida de la Secretaría de Gobierno, de la no existencia de personal en la planta de personal que apoye las funciones contratadas | | |
| **Estudios del Sector:** | No se evidenció | | |
| **Estudio previo:** | Documento sin fecha en 17 folios  […] | | |
| **Invitación a presentar propuesta:** | De fecha 9 de julio de 2021 | | |
| **Propuesta:** | De fecha 12 de julio de 2021, presentada por Jhony Galindo B. por valor de $7.500.000 (30 fls)  **Anexa**: RUT  Formato hoja de vida único,  Diploma de Sociólogo  […] | | |
| **Evaluación de propuesta** | Documento sin fecha de elaboración, aceptando la propuesta y determinando la viabilidad de la misma (2 fls).  Certificación de idoneidad, emitida por la Secretaria de Gobierno, de fecha 13-07-2021 | | |

**Etapa Contractual**

|  |  |
| --- | --- |
| **Contrato:** | De Prestación de Servicios Profesionales No. 150 del 13 de julio de 2021 |
| **Contratista** | JHONY ALEXANDER GALINDO BEJARANO |
| **Identificación** | C.C. 1106741241 |
| **Objeto:** | Contratar la prestación de servicio profesionales para garantizar el cumplimiento del estatuto juvenil en el municipio de Armero Guayabal y a su vez brindar apoyo a los procesos que se desarrollen con las juntas de acción comunal |
| **Valor:** | SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($7.500.000). |
| **Plazo:** | Tres (3) meses, a partir de la firma del acta de inicio |
| **Garantías:** | No se exigió |
| **Reg. Pptal:** | No. 0360 del 13/07/2021 por valor de $7.500.000 |
| **Estampillas** | Procultura $40.000 (Recibo de caja 640 del 1/10/2020) |
| **Acta Inicio:** | De fecha 14 de julio de 2021 |
| **Supervisor** | Ana Milena Bolaños Beltrán - Secretario de Gobierno |
| **Informe Actividades 1** | Sin fecha de elaboración, del periodo del 14 de julio al 13 de agosto de 2021 (30 fls)  **Anexa**:  - Registro fotográfico y relación de actividades ejecutadas |
| **Informe de Supervisión 1** | De fecha 13/08/2021, correspondiente al periodo del 14 de julio al 13 de agosto de 2021 (2 fls) |
| **Cuenta de cobro 01:** | Sin fecha de elaboración, factura No. 959 del 13/08/2021; correspondientes al periodo del 14 de julio al 13 de agosto de 2021, por valor de $2.500.000 |
| **Informe Actividades 2** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 14 de agosto al 13 de septiembre de 2021 (12 fls)  **Anexa**:  - Registro fotográfico y relación de actividades realizadas |
| **Informe de Supervisión 2** | De fecha 13/09/2021, correspondiente al periodo del 14 de agosto al 13 de septiembre de 2021 (4 fls) |
| **Cuenta de cobro 02:** | Sin fecha de elaboración, factura No. 1026 del 13/09/2021; correspondientes al periodo del 14 de agosto al 13 de septiembre de 2021, por valor de $2.500.000 |
| **Informe Actividades 3** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 14 de septiembre al 13 de octubre de 2021 (30 fls)  **Anexa**:  - Registro fotográfico, copia de actas de registraduria y relación de actividades realizadas |
| **Informe de Supervisión 3** | De fecha octubre de 2021, correspondiente al periodo del 14 de septiembre al 13 de octubre de 2021 (6 fls) |
| **Cuenta de cobro 03:** | Sin fecha de elaboración, factura No. 1606 del 14/10/2021; correspondientes al periodo del 14 de septiembre al 13 de octubre de 2021, por valor de $2.500.000 |
| **Terminación** | Acta de fecha 14 de octubre de 2020 (5 fls) |

**Pagos realizados:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Comprobante de Egreso** | **Valor** | **Descuentos** | **Vr. a Girar** |
| No. 0701 del 17/08/2021 | $2´500.000 | Estampilla Pro anciano $100.000  Estampilla Procultura $ 75.000  Reteica. $ 25.000 Sobretasa Bomberil $ 1.300 | $2´298.700 |
| No. 0819 del 14/09/2020 | $2´500.000 | Estampilla Pro anciano $100.000  Reteica. $ 25.000 Sobretasa Bomberil $ 1.300 | $2´373.700 |
| No. 0933 del 15/10/2020 | $1´000.000 | Estampilla Pro anciano $100.000  Reteica. $ 25.000 Sobretasa Bomberil $ 1.300 | $2´373.700 |

* 1. **Contrato No. 203 del 21 de octubre de 2021**

Objeto: “**Contratar la prestación de servicio profesionales para brindar acompañamiento a los procesos que desarrollen los integrantes de las Juntas de Acción Comunal e impartir cumplimiento al estatuto Juvenil del municipio de Armero Guayabal**”

**Etapa Pre Contractual:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C.D.P.** | **Fecha** | **Valor** | **Fuente de los recursos** |
| No. 0499 | 19/10/2021 | $5.000.000 | Recursos propios |
| **Solicitud de viabilidad** | De fecha octubre de 2021  Documento técnico soporte MGA del Proyecto: 11 folios | | |
| **Certificación Plan de Adquisiciones** | Con fecha de octubre de 2021 | | |
| **Certificación de Talento Humano** | Sin fecha de elaboración  Constancia expedida de la Secretaría de Gobierno, de la no existencia de personal en la planta de personal que apoye las funciones contratadas | | |
| **Estudios del Sector:** | No se evidenció | | |
| **Estudio previo:** | Documento sin fecha en 18 folios  […] | | |
| **Invitación a presentar propuesta:** | De fecha 19 de octubre de 2021 | | |
| **Propuesta:** | De fecha 20 de octubre de 2021, presentada por Jhony Galindo B. por valor de $5.000.000 (28 fls)  **Anexa**: RUT  Formato hoja de vida único,  Diploma de Sociólogo  […] | | |
| **Evaluación de propuesta** | Documento sin fecha de elaboración, aceptando la propuesta y determinando la viabilidad de la misma (2 fls).  Certificación de idoneidad, emitida por la Secretaria de Gobierno, de fecha 20-10-2021 | | |

**Etapa Contractual**

|  |  |
| --- | --- |
| **Contrato:** | De Prestación de Servicios Profesionales No. 203 del 21 de octubre de 2021 |
| **Contratista** | JHONY ALEXANDER GALINDO BEJARANO |
| **Identificación** | C.C. 1106741241 |
| **Objeto:** | Contratar la prestación de servicio profesionales para brindar acompañamiento a los procesos que desarrollen los integrantes de las Juntas de Acción Comunal e impartir cumplimiento al estatuto Juvenil del municipio de Armero Guayabal |
| **Valor:** | CINCO MILLONES PESOS ($5.000.000). |
| **Plazo:** | DOS (2) meses, a partir de la firma del acta de inicio |
| **Garantías:** | No se exigió |
| **Reg. Pptal:** | No. 0524 del 21/10/2021 por valor de $5.000.000 |
| **Estampillas** | Procultura $40.000 (Recibo de caja 640 del 1/10/2020) |
| **Acta Inicio:** | De fecha 22 de octubre de 2021 |
| **Supervisor** | Ana Milena Bolaños Beltrán - Secretario de Gobierno |
| **Informe Actividades 1** | Sin fecha de elaboración, del periodo del 22 de octubre al 21 de noviembre de 2021 (5 fls)  **Anexa**:  - Registro fotográfico y relación de actividades ejecutadas |
| **Informe de Supervisión 1** | De fecha 22/11/2021, correspondiente al periodo del 22 de octubre al 21 de noviembre de 2021 (5 fls) |
| **Cuenta de cobro 01:** | Sin fecha de elaboración, factura No. 1675 del 22/11/2021; correspondientes al periodo del 22 de octubre al 21 de noviembre de 2021, por valor de $2.500.000 |
| **Informe Actividades 2** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 22 de noviembre al 21 de diciembre de 2021 (10 fls)  **Anexa**:  - Registro fotográfico y relación de actividades realizadas |
| **Informe de Supervisión 2** | De fecha 21/12/2021, correspondiente al periodo del 22 de noviembre al 21 de diciembre de 2021 (5 fls) |
| **Cuenta de cobro 02:** | Sin fecha de elaboración, factura No. 1757 del 17/12/2021; correspondientes al periodo del 22 de noviembre al 21 de diciembre de 2021, por valor de $2.500.000 |
| **Acta de terminación** | De fecha 21 de diciembre de 2020 (3 fls) |

**Pagos realizados:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Comprobante de Egreso** | **Valor** | **Descuentos** | **Vr. a Girar** |
| No. 1041 del 24/11/2021 | $2´500.000 | Estampilla Pro anciano $100.000  Estampilla Procultura $ 50.000  Reteica. $ 25.000 Sobretasa Bomberil $ 1.300 | $2´323.700 |
| No. 1196 del 24/12/2020 | $2´500.000 | Estampilla Pro anciano $100.000  Reteica. $ 25.000 Sobretasa Bomberil $ 1.300 | $2´373.700 |

* De igual manera, se realizó la revisión y evaluación de los expedientes contractuales de la Contratista Nataly Zarate Santos, evidenciando la siguiente situación:
  1. **Contrato No. 034 del 16 de enero de 2020**

Objeto: “**Contratar la prestación de servicios profesionales para el desarrollo de las actividades de capacitación y asesoría de los procesos de cobro coactivo y recuperación de cartera de impuestos, tasas y contribuciones de la gestión administrativa de la Secretaría de Hacienda de la Administración Municipal de Armero Guayabal Tolima**”

**Etapa Pre Contractual:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C.D.P.** | **Fecha** | **Valor** | **Fuente de los recursos** |
| No. 0043 | 02/01/2020 | $24´000.000 | Once DOC. SGP otros sectores |
| **Certificación Plan de Adquisiciones** | Con fecha de enero de 2020 | | |
| **Certificación de Talento Humano** | Sin fecha de elaboración  Constancia expedida de la Secretaría de Gobierno, de fecha enero de 2020, de la no existencia de personal en la planta de personal que apoye las funciones contratadas | | |
| **Documento técnico MGA** | Anexo 01, (11 fls) | | |
| **Estudios del Sector:** | Sin fecha de elaboración (6 fls) | | |
| **Estudio previo:** | Documento de fecha enero de 2020 en 12 folios  […] | | |
| **Invitación a presentar propuesta:** | De fecha enero de 2020 | | |
| **Propuesta:** | De fecha enero de 2020, presentada por Nataly Zarate Santos, por valor de $24.000.000  Anexa: RUT  Formato hoja de vida único  […] | | |
| **Evaluación de la propuesta** | Sin fecha de elaboración, determinando viable la propuesta presentada | | |

**Etapa Contractual**

|  |  |
| --- | --- |
| **Contrato:** | De Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. 034 del 16 de enero de 2020 |
| **Contratista** | NATALY ZARATE SANTOS |
| **Identificación** | C.C. 93.931.853 de Ibagué |
| **Objeto:** | Contratar la prestación de servicios profesionales para el desarrollo de las actividades de capacitación y asesoría de los procesos de cobro coactivo y recuperación de cartera de impuestos, tasas y contribuciones de la gestión administrativa de la Secretaría de Hacienda de la Administración Municipal de Armero Guayabal Tolima |
| **Valor:** | VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000). |
| **Plazo:** | **180 días**, a partir de la firma del acta de inicio |
| **Garantías:** | No se exigió |
| **Reg. Pptal:** | No. 00044 del 16/01/2020 por valor de $24.000.000 |
| **Acta Inicio:** | De fecha 16 de enero de 2020 |
| **Supervisor** | Diego Fdo. Garcia Secretario de Hacienda |
| **Informe Actividades 1** | Del periodo del 16 de enero al 15 de febrero de 2020 (3 fls) |
| **Informe de Supervisión 1** | De fecha 14/02/2020, correspondiente al periodo del 16 de enero al 15 de febrero de 2020 (2 fls) |
| **Cuenta de cobro 01:** | De fecha 15 de febrero de 2020 por valor de $4.000.000 |
| **Informe Actividades 2** | Documento sin fecha, del periodo del 16 de febrero al 15 de marzo de 2020 (3 fls) |
| **Informe de Supervisión 2** | De fecha 14/02/2020, correspondiente al periodo del 16 de febrero al 15 de marzo de 2020 (2 fls) |
| **Cuenta de cobro 02:** | De fecha 15 de marzo de 2020 por valor de $4.000.000 |
| **Informe Actividades 3** | Del periodo del 16 de marzo al 15 de abril de 2020 (3 fls) |
| **Cuenta cobro 3** | De fecha 15 de abril de 2020 por valor de $4.000.000 |
| **Informe de Supervisión 3** | De fecha 13/04/2020, correspondiente al periodo del 16 de marzo al 15 de abril de 2020 (2 fls) |
| **Informe Actividades 4** | Del periodo del 16 de abril al 15 de mayo de 2020 (3 fls) |
| **Cuenta cobro 4** | De fecha 15 de mayo de 2020 por valor de $4.000.000 |
| **Informe de Supervisión 4** | De fecha 18/05/2020, correspondiente al periodo del 16 de abril al 15 de mayo de 2020 (2 fls) |
| **Informe Actividades 5** | Del periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2020 (3 fls) |
| **Cuenta cobro 5** | De fecha 15 de junio de 2020 por valor de $4.000.000 |
| **Informe de Supervisión 5** | De fecha 18/06/2020, correspondiente al periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2020 (2 fls) |
| **Informe Actividades 6** | Del periodo del 16 de junio al 15 de julio de 2020 (3 fls) |
| **Cuenta cobro 6** | De fecha 15 de julio de 2020 por valor de $4.000.000 |
| **Informe de Supervisión 6** | De fecha 23/07/2020, correspondiente al periodo del 16 de junio al 15 de julio de 2020 (2 fls) |
| **CDP Adición** | No. 354 de fecha 15/07/2020 por valor de $8.000.000 |
| **Acta modificatoria 01** | De fecha 15/07/2020, adicionando el valor de $8.000.000 y prorrogando en dos (2) meses. |
| **R.P** | No. 375 de fecha 15/07/2020 por valor de $8.000.000 |
| **Informe Actividades 7** | Del periodo del 16 de julio al 15 de agosto de 2020 (3 fls) |
| **Cuenta cobro 7** | De fecha 15 de agosto de 2020 por valor de $4.000.000 |
| **Informe de Supervisión 7** | De fecha 20/08/2020, correspondiente al periodo del 16 de julio al 15 de agosto de 2020 (2 fls) |
| **Informe Actividades 8** | Del periodo del 16 de agosto al 15 de septiembre de 2020 (3 fls) |
| **Cuenta cobro 8** | De fecha 15 de septiembre de 2020 por valor de $4.000.000 |
| **Informe de Supervisión 8** | De fecha 20/08/2020, correspondiente al periodo del 16 de agosto al 15 de septiembre de 2020 (2 fls) |
| **Balance financiero** | VR. Inicial Contrato $24.000.000, + adición de $8.000.000, total $32.000.000 |

**Pagos realizados:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Comprobante de Egreso** | **Valor** | **Descuentos** | **Vr. a Girar** |
| No. 0028 del 14/02/2020 | $4´000.000 | Estampilla Pro anciano $160.000 Reteica. $ 40.000 Sobretasa Bomberil $ 2.000 | $3´798.000 |
| No. 0149 del 13/03/2020 | $4´000.000 | Estampilla Pro anciano $160.000 Reteica. $ 40.000 Sobretasa Bomberil $ 2.000 | $3´798.000 |
| No. 0280 del 16/04/2020 | $4´000.000 | Estampilla Pro anciano $160.000 Reteica. $ 40.000 Sobretasa Bomberil $ 2.000 | $3´798.000 |
| No. 0426 del 20/05/2020 | $4´000.000 | Estampilla Pro anciano $160.000 Reteica. $ 40.000 Sobretasa Bomberil $ 2.000 | $3´798.000 |
| No. 0553 del 19/06/2020 | $4´000.000 | Estampilla Pro anciano $160.000 Reteica. $ 40.000 Sobretasa Bomberil $ 2.000 | $3´798.000 |
| No. 0677 del 24/07/2020 | $4´000.000 | Estampilla Pro anciano $160.000 Reteica. $ 40.000 Sobretasa Bomberil $ 2.000 | $3´798.000 |
| No. 0771 del 24/08/2020 | $4´000.000 | Estampilla Pro anciano $160.000 Reteica. $ 40.000 Sobretasa Bomberil $ 2.000 | $3´798.000 |
| No. 0855 del 16/09/2020 | $4´000.000 | Estampilla Pro anciano $160.000 Reteica. $ 40.000 Sobretasa Bomberil $ 2.000 | $3´798.000 |

* 1. **Contrato No. 060 del 10 de noviembre de 2020**

Objeto: “**Contratar la prestación de servicios de actualización del manual de contratación y la elaboración del manual de supervisión, documentos contractuales, socialización de aquellos y capacitaciones en materia de contratación estatal a los funcionarios de la Administración Municipal de Armero Guayabal Tolima**”

**Etapa Pre Contractual:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C.D.P.** | **Fecha** | **Valor** | **Fuente de los recursos** |
| No. 0456 | 08/09/2020 | $24´000.000 | Propios |
| **Certificación Plan de Adquisiciones** | Con fecha de noviembre de 2020 | | |
| **Certificación de Talento Humano** | De fecha 30/10/2020  Constancia expedida de la Secretaría de Gobierno, de fecha enero de 2020, de la no existencia de personal en la planta de personal que apoye las funciones contratadas | | |
| **Análisis del Sector:** | Sin fecha de elaboración (16 fls) | | |
| **Estudios previos:** | Documento de fecha octubre de 2020 en 19 folios  […] | | |
| **Invitación pública de M.C.** | No. 060 de 2020 (27 fls) | | |
| **Observaciones** | Se recibió observaciones de tres oferentes (10 fls) | | |
| **Respuesta a observaciones** | Respuestas de fecha 4/11/2020, (8 fls) | | |
| **Adenda modificatoria** | Se suprimió experiencia del abogado director del proyecto (experiencia como Director de Oficina de Contratación). De fecha 4/11/2020 (2 fls) | | |
| **Cierre del proceso** | De fecha 4 de noviembre de 2020, proponente NATALY ZARATE SANTOS | | |
| **Propuesta:** | De fecha 4/11/2020, presentada por Nataly Zarate Santos, por valor de $23.900.000  **Anexa**: RUT  Formato hoja de vida único  […] | | |
| **Apertura de propuesta** | En fecha 5/11/2020, por valor de $23.900.000 (187 fls) | | |
| **Adjudicación contrato** | No. 060 de fecha 10/11/2020 | | |

**Etapa Contractual**

|  |  |
| --- | --- |
| **Contrato:** | De Prestación de Servicios No. 060 del 10 de noviembre de 2020 |
| **Contratista** | NATALY ZARATE SANTOS |
| **Identificación** | C.C. 93.931.853 de Ibagué |
| **Objeto:** | Contratar la prestación de servicios de actualización del manual de contratación y la elaboración del manual de supervisión, documentos contractuales, socialización de aquellos y capacitaciones en materia de contratación estatal a los funcionarios de la Administración Municipal de Armero Guayabal Tolima |
| **Valor:** | VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($23.900.000). |
| **Plazo:** | 20 días calendario, a partir de la firma del acta de inicio |
| **Garantías:** | Seguros del Estado, Póliza No. 25-46-101010769  Cumplimiento: 20% del vr del contrato, por la duración del contrato y tres meses más.  Calidad: 20% del vr del contrato, por la duración del contrato y tres meses más. |
| **Reg. Pptal:** | No. 0622 del 10/11/2020 por valor de $23.900.000 |
| **Acta Inicio:** | De fecha 01 de diciembre de 2020 |
| **Supervisor** | Ana Milena Bolaños Beltrán, Secretaria de Gobierno |
| **Informe de ejecución** | Sin fecha de elaboración, informe correspondiente al periodo del 1 al 20 de diciembre de 2020 (3 fls)  **Anexa**:   * Manual de contratación actualizado y adoptado mediante Decreto 294 del 30 de diciembre de 2020 * Manual de Supervisión y adoptado mediante Decreto 295 del 30 de diciembre de 2020 * Planillas de asistencia y registros fotográficos de las capacitaciones realizadas |
| **Informe de Supervisión** | Sin fecha de elaboración (2 fls) |
| **Cuenta cobro** | Factura No. 390 de fecha 10 de diciembre de 2020 y cuenta de cobrofecha 20 de diciembre de 2020 por valor de $23.900.000 |
| **Terminación** | Acta de fecha 10 de diciembre de 2020 |

**Pagos realizados:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Comprobante de Egreso** | **Valor** | **Descuentos** | **Vr. A Girar** |
| No. 01184 del 11/12/2020 | $23.900.000 | Rete fuente 11% $2.629.000  Estampilla Pro anciano $ 956.000  Pro cultura $ 239.000 Reteica. $ 239.000 Sobretasa Bomberil $ 12.000 | $19´825.000 |

* 1. **Contrato No. 186 del 16 de septiembre de 2020**

Objeto: “**Contratar la prestación de servicios profesionales para el desarrollo de las actividades mediante la asesoría y asistencia jurídica del programa de recuperación de cartera de impuestos, Tasas y Contribuciones en la Gestión Administrativa de la Secretaría de Hacienda de la Administración Municipal de Armero Guayabal**”

**Etapa Pre Contractual:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C.D.P.** | **Fecha** | **Valor** | **Fuente de los recursos** |
| No. 0454 | 08/09/2020 | $14´000.000 | Recursos Propios |
| **Incorporación al Banco de Proyectos** | De fecha 7/09/2020 | | |
| **Documento técnico MGA** | Anexo 01, (9 fls) | | |
| **Estudios del Sector:** | No se evidenció | | |
| **Estudio previo:** | Documento sin fecha de elaboración (30 folios)  […] | | |
| **Invitación a presentar propuesta:** | De fecha septiembre de 2020 | | |
| **Propuesta:** | De fecha septiembre de 2020, presentada por Nataly Zarate Santos, por valor de $14.000.000  **Anexa**: RUT  Formato hoja de vida único  […] | | |
| **Evaluación de la propuesta** | Sin fecha de elaboración, determinando viable la propuesta presentada | | |
| **Constancia de Idoneidad** | De fecha septiembre de 2020, suscrita por los Secretarios de Gobierno y Hacienda | | |

**Etapa Contractual**

|  |  |
| --- | --- |
| **Contrato:** | De Prestación de Servicios No. 186 del 16 de septiembre de 2020 |
| **Contratista** | NATALY ZARATE SANTOS |
| **Identificación** | C.C. 93.931. 853 de Ibagué |
| **Objeto:** | Contratar la prestación de servicios profesionales para el desarrollo de las actividades mediante la asesoría y asistencia jurídica del programa de recuperación de cartera de impuestos, Tasas y Contribuciones en la Gestión Administrativa de la Secretaría de Hacienda de la Administración Municipal de Armero Guayabal |
| **Valor:** | CATORCE MILLONES DE PESOS ($14.000.000). |
| **Plazo:** | **105 días**, a partir de la firma del acta de inicio |
| **Garantías:** | No se exigió |
| **Reg. Pptal:** | No. 0498 del 16/09/2020 por valor de $14.000.000 |
| **Estampillas** | Proancianos $140.000, recibo de caja 581 del 30/09/2020 |
| **Acta Inicio:** | De fecha 16 de septiembre de 2020 |
| **Supervisor** | Diego Fdo. Garcia Secretario de Hacienda |
| **Cuenta de cobro 01** | Factura No. 231 del 7/10/2020 por valor de $2.000.000, correspondiente al periodo del 16 al 30 sept. 2020 |
| **Informe Actividades 1** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 16 al 30 sept. de 2020 (3 fls)  Relaciona actividades desarrolladas durante el periodo rendido |
| **Informe de Supervisión 1** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 16 al 30 sept. de 2020 (3 fls) |
| **Informe Actividades 2** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 1 al 30 octubre de 2020 (3 fls)  Relaciona actividades desarrolladas durante el periodo rendido |
| **Informe de Supervisión 2** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 1 al 30 octubre de 2020 (2 fls) |
| **Cuenta de cobro 02:** | Factura No. 271 de fecha 29 de octubre de 2020 por valor de $4.000.000 |
| **Informe Actividades 3** | Del periodo del 1 al 30 de noviembre de 2020 (3 fls) |
| **Cuenta cobro 3** | Factura 345 de fecha 15 de abril de 2020 por valor de $4.000.000 |
| **Informe de Supervisión 3** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 1 al 30 de noviembre de 2020 (2 fls) |
| **Informe Actividades 4** | Del periodo del 1 al 30 de diciembre de 2020 (3 fls) |
| **Cuenta cobro 4** | Factura 449 de fecha 22 de diciembre de 2020 por valor de $4.000.000 |
| **Informe de Supervisión 4** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 1 al 30 de diciembre de 2020 (2 fls) |
| **Acta de terminación** | De fecha 22/45/2020, (2 fls) |

**Pagos realizados:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Comprobante de Egreso** | **Valor** | **Descuentos** | **Vr. a Girar** |
| No. 0931 del 8/10/2020 | $2´000.000 | Estampilla Pro anciano $ 80.000 Reteica. $ 20.000 Sobretasa Bomberil $ 1.000 | $1´899.000 |
| No. 0991 del 29/10/2020 | $4´000.000 | Estampilla Pro anciano $160.000 Reteica. $ 40.000 Sobretasa Bomberil $ 2.000 | $3´798.000 |
| No. 1278 del 01/12/2020 | $4´000.000 | Estampilla Pro anciano $160.000 Reteica. $ 40.000 Sobretasa Bomberil $ 2.000 | $3´798.000 |
| No. 1280 del 23/12/2020 | $4´000.000 | Estampilla Pro anciano $160.000 Reteica. $ 40.000 Sobretasa Bomberil $ 2.000 | $3´798.000 |

* 1. **Contrato No. 048 del 01 de febrero de 2021**

Objeto: “**Prestación de servicios profesionales para el mejoramiento del desempeño financiero municipal mediante Asistencia Jurídica en la gestión administrativa y de recuperación de cartera de las diferentes Secretarías del Municipio de Armero Guayabal**”

**Etapa Pre Contractual:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C.D.P.** | **Fecha** | **Valor** | **Fuente de los recursos** |
| No. 0059 | 20/01/2021 | $20´000.000 | 100 ICLD excepto 42% de L.D. SGP |
| **Certificación de Talento Humano** | De fecha enero de 2021, certificando la no existencia de personal suficiente para el desarrollo del objeto contractual | | |
| **Documento técnico MGA** | Anexo 01, (12 fls) | | |
| **Estudio previo:** | Documento sin fecha de elaboración (29 folios)  […] | | |
| **Invitación a presentar propuesta:** | De fecha septiembre de 2021 | | |
| **Propuesta:** | De fecha enero de 2021, presentada por Nataly Zarate Santos, por valor de $20.000.000 (32 fls)  **Anexa**: RUT  Formato hoja de vida único  […] | | |
| **Recibo de propuesta** | Acta de fecha 1 de febrero de 2021, propuesta de NATALY ZARATE SANTOS | | |
| **Evaluación de la propuesta** | Sin fecha de elaboración, determinando viable la propuesta presentada | | |
| **Constancia de Idoneidad** | De fecha septiembre de 2020, suscrita por el Secretario de Hacienda | | |

**Etapa Contractual**

|  |  |
| --- | --- |
| **Contrato:** | De Prestación de Servicios Profesionales No. 0048 del 1 de febrero de 2021 |
| **Contratista** | NATALY ZARATE SANTOS |
| **Identificación** | C.C. 93.931. 853 de Ibagué |
| **Objeto:** | Prestación de servicios profesionales para el mejoramiento del desempeño financiero municipal mediante Asistencia Jurídica en la gestión administrativa y de recuperación de cartera de las diferentes Secretarías del Municipio de Armero Guayabal |
| **Valor:** | VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000). |
| **Plazo:** | **150 días**, a partir de la firma del acta de inicio |
| **Garantías:** | No se exigió |
| **Reg. Pptal:** | No. 0072 del 01/02/2021 por valor de $20.000.000 |
| **Acta Inicio:** | De fecha 1 de febrero de 2021 |
| **Supervisor** | Diego Fdo. Garcia Secretario de Hacienda |
| **Cuenta de cobro 01** | Factura No. 577 del 4/03/2021 por valor de $4.000.000, correspondiente al periodo del 2 al 28 febrero 2020 |
| **Informe Actividades 1** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 16 al 30 sept. de 2021 (4 fls)  Relaciona actividades desarrolladas durante el periodo rendido |
| **Informe de Supervisión 1** | De fecha 01/03/2021, correspondiente al periodo del 16 al 30 sept. de 2021 (3 fls) |
| **Informe Actividades 2** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 1 al 31 marzo de 2021 (3 fls)  Relaciona actividades desarrolladas durante el periodo rendido |
| **Informe de Supervisión 2** | De fecha 05/04/2021, correspondiente al periodo del 1 al 31 marzo de 2021 (3 fls) |
| **Cuenta de cobro 02:** | Factura No. 654 de fecha 6 de abril de 2021 por valor de $4.000.000 |
| **Informe Actividades 3** | Del periodo del 1 al 30 de abril de 2021 (3 fls) |
| **Cuenta cobro 3** | Factura 729 de fecha 6 de mayo de 2021 por valor de $4.000.000 |
| **Informe de Supervisión 3** | De fecha 03/05/2021, correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril de 2021 (3 fls) |
| **Informe Actividades 4** | Del periodo del 1 al 31 de mayo de 2021 (1 fls) |
| **Cuenta cobro 4** | Factura 773 de fecha 31 de mayo de 2021 por valor de $4.000.000 |
| **Informe de Supervisión 4** | De fecha 06/07/2021, correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio de 2021 (4 fls) |
| **Informe Actividades 5** | Sin fecha de elaboración, del periodo del 1 al 30 de junio de 2021 (1 fls) |
| **Cuenta cobro 5** | Factura 885 de fecha 6 de julio de 2021 por valor de $4.000.000 |
| **Informe de Supervisión 5** | De fecha 31/05/2021, correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo de 2020 (4 fls) |
| **Liquidación y terminación** | Acta sin fecha de elaboración, (3 fls) |

**Pagos realizados:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Comprobante de Egreso** | **Valor** | **Descuentos** | **Vr. a Girar** |
| No. 0144 del 8/03/2021 | $4´000.000 | Estampilla Pro anciano $160.000  Estampilla Procultura $200.000 Reteica. $ 40.000 Sobretasa Bomberil $ 2.000 | $3.598.000 |
| No. 0246 del 8/04/2021 | $4´000.000 | Estampilla Pro anciano $160.000 Reteica. $ 40.000 Sobretasa Bomberil $ 2.000 | $3´798.000 |
| No. 0364 del 10/05/2021 | $4´000.000 | Estampilla Pro anciano $160.000 Reteica. $ 40.000 Sobretasa Bomberil $ 2.000 | $3´798.000 |
| No. 0434 del 03/06/2021 | $4´000.000 | Estampilla Pro anciano $160.000 Reteica. $ 40.000 Sobretasa Bomberil $ 2.000 | $3´798.000 |
| No. 0601 del 14/07/2021 | $4´000.000 | Estampilla Pro anciano $160.000 Reteica. $ 40.000 Sobretasa Bomberil $ 2.000 | $3´798.000 |

* 1. **Contrato No. 159 del 21 de julio de 2021**

Objeto: “**Prestación de servicios profesionales para el mejoramiento del desempeño financiero municipal mediante Asistencia Jurídica en la gestión administrativa y de recuperación de cartera de las diferentes Secretarías del Municipio de Armero Guayabal**”

**Etapa Pre Contractual:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C.D.P.** | **Fecha** | **Valor** | **Fuente de los recursos** |
| No. 00349 | 13/07/2021 | $12´000.000 | Recursos propios |
| **Certificación de Talento Humano** | Documento sin fecha de elaboración, certificando la no existencia de personal suficiente para el desarrollo del objeto contractual | | |
| **Documento MGA** | Anexo 01, (15 fls) | | |
| **Estudio previo:** | Documento sin fecha de elaboración (19 folios)  […] | | |
| **Invitación a cotizar:** | De fecha 17 de julio de 2021 | | |
| **Propuesta:** | De fecha julio de 2021, presentada por Nataly Zarate Santos, por valor de $12.000.000 (38 fls)  **Anexa**: RUT  Formato hoja de vida único  […] | | |
| **Recibo de propuesta** | Acta de fecha 16 de julio de 2021, propuesta de NATALY ZARATE SANTOS | | |
| **Evaluación de la propuesta** | Sin fecha de elaboración, determinando viable la propuesta presentada | | |
| **Constancia de Idoneidad** | De fecha 17 de julio de 2020, suscrita por el Secretario de Hacienda | | |

**Etapa Contractual**

|  |  |
| --- | --- |
| **Contrato:** | De Prestación de Servicios Profesionales No. 0159 del 21 de julio de 2021 |
| **Contratista** | NATALY ZARATE SANTOS |
| **Identificación** | C.C. 93.931. 853 de Ibagué |
| **Objeto:** | Prestación de servicios profesionales para el mejoramiento del desempeño financiero municipal mediante Asistencia Jurídica en la gestión administrativa y de recuperación de cartera de las diferentes Secretarías del Municipio de Armero Guayabal |
| **Valor:** | DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000). |
| **Plazo:** | Tres meses, a partir de la firma del acta de inicio |
| **Garantías:** | No se exigió |
| **Reg. Pptal:** | No. 0376 del 21/07/2021 por valor de $12.000.000 |
| **Acta Inicio:** | De fecha 21 de julio de 2021 |
| **Supervisor** | Diego Fdo. Garcia Secretario de Hacienda |
| **Informe Actividades 1** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 21 de julio al 20 agosto 2021 (2 fls)  Relaciona actividades desarrolladas durante el periodo rendido |
| **Cuenta de cobro 01** | Factura No. 965 del 17/08/2021 por valor de $4.000.000, correspondiente al periodo del 21 de julio al 20 agosto 2021 |
| **Informe de Supervisión 1** | De fecha 20/08/2021, correspondiente al periodo del 21 de julio al 20 agosto 2021 (3 fls) |
| **Informe Actividades 2** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 21 de agosto al 20 septiembre 2021 (2 fls)  Relaciona actividades desarrolladas durante el periodo rendido |
| **Informe de Supervisión 2** | De fecha 20/09/2021, correspondiente al periodo del 21 agosto al 20 septiembre 2021 (3 fls) |
| **Cuenta de cobro 02:** | Factura No. 1042 de fecha 22 de septiembre de 2021 por valor de $4.000.000 |
| **Informe Actividades 3** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 21 de septiembre al 20 octubre 2021 (2 fls)  Relaciona actividades desarrolladas durante el periodo rendido |
| **Cuenta cobro 3** | Factura No. 1612 de fecha 19 de octubre de 2021 por valor de $4.000.000 |
| **Informe de Supervisión 3** | De fecha 20/10/2021, correspondiente al periodo del 21 septiembre al 20 octubre 2021 (3 fls) |
| **Acta de Liquidación** | Sin fecha de elaboración, (3 fls) |

**Pagos realizados:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Comprobante de Egreso** | **Valor** | **Descuentos** | **Vr. a Girar** |
| No. 0722 del 20/08/2021 | $4´000.000 | Estampilla Pro anciano $160.000  Reteica. $ 40.000 Sobretasa Bomberil $ 2.000 | $3. 798.000 |
| No. 0849 del 24/09/2021 | $4´000.000 | Estampilla Pro anciano $160.000  Reteica. $ 40.000 Sobretasa Bomberil $ 2.000 | $3. 798.000 |
| No. 0947 del 22/10/2021 | $4´000.000 | Estampilla Pro anciano $160.000 Reteica. $ 40.000 Sobretasa Bomberil $ 2.000 | $3´798.000 |

* 1. **Contrato No. 224 del 2 de noviembre de 2021**

Objeto: “**Prestación de servicios profesionales para el mejoramiento del desempeño financiero municipal mediante Asistencia Jurídica en la gestión administrativa y de recuperación de cartera de las diferentes Secretarías del Municipio de Armero Guayabal**”

**Etapa Pre Contractual:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C.D.P.** | **Fecha** | **Valor** | **Fuente de los recursos** |
| No. 00515 | 25/10/2021 | $7´600.000 | Doceavas SGP LD |
| **Certificación de Talento Humano** | Documento sin fecha de elaboración, certificando la no existencia de personal suficiente para el desarrollo del objeto contractual | | |
| **Documento técnico MGA** | Anexo 01, (9 fls) | | |
| **Estudios del Sector:** | No se evidenció | | |
| **Estudio previo:** | Documento sin fecha de elaboración (27 folios)  […] | | |
| **Invitación a cotizar:** | De fecha octubre de 2021 | | |
| **Propuesta:** | Acta de recibo de fecha 29 de octubre de 2021, presentada por Nataly Zarate Santos. por valor de $7.600.000 (32 fls)  **Anexa**: RUT  Formato hoja de vida único  […] | | |
| **Evaluación de la propuesta** | Sin fecha de elaboración, determinando viable la propuesta presentada | | |
| **Constancia de Idoneidad** | De fecha 2 de noviembre de 2020, suscrita por el Secretario de Hacienda | | |

**Etapa Contractual**

|  |  |
| --- | --- |
| **Contrato:** | De Prestación de Servicios Profesionales No. 0224 del 2 de noviembre de 2021 |
| **Contratista** | NATALY ZARATE SANTOS |
| **Identificación** | C.C. 93.931. 853 de Ibagué |
| **Objeto:** | Prestación de servicios profesionales para el mejoramiento del desempeño financiero municipal mediante Asistencia Jurídica en la gestión administrativa y de recuperación de cartera de las diferentes Secretarías del Municipio de Armero Guayabal |
| **Valor:** | SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($7.600.000). |
| **Plazo:** | Cincuenta y siete días, a partir de la firma del acta de inicio |
| **Garantías:** | No se exigió |
| **Reg. Pptal:** | No. 0553 del 02/11/2021 por valor de $9.600.000 |
| **Acta Inicio:** | De fecha 3 de noviembre de 2021 |
| **Supervisor** | Diego Fdo. Garcia Secretario de Hacienda |
| **Informe Actividades 1** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 3 de noviembre al 2 diciembre 2021 (2 fls)  Relaciona actividades desarrolladas durante el periodo rendido |
| **Cuenta de cobro 01** | Factura No. 1724 del 7/12/2021 por valor de $4.000.000, correspondiente al periodo del 3 al 39 diciembre 2021 |
| **Informe de Supervisión 1** | De fecha 6/12/2021, correspondiente al periodo del 3 al 29 diciembre 2021 (3 fls) |
| **Informe Actividades 2** | Sin fecha de elaboración, correspondiente al periodo del 3 al 29 de diciembre 2021 (2 fls)  Relaciona actividades desarrolladas durante el periodo rendido |
| **Informe de Supervisión 2** | De fecha 20/12/2021, correspondiente al periodo del 3 al 29 diciembre 2021 (3 fls) |
| **Cuenta de cobro 02:** | Factura No. 1784 del 21/12/2021, correspondiente al periodo del 3 al 29 diciembre 2021 (3 fls) |
| **Liquidación o terminación** | Acta de fecha 29 de diciembre de 2021, (3 fls) |

**Pagos realizados:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Comprobante de Egreso** | **Valor** | **Descuentos** | **Vr. a Girar** |
| No. 1110 del 10/12/2021 | $4´000.000 | Estampilla Pro anciano $160.000  Estampilla pro cultura $ 76.000  Reteica. $ 40.000 Sobretasa Bomberil $ 2.000 | $3. 722.000 |
| No. 1258 del 29/12/2021 | $3´600.000 | Estampilla Pro anciano $144.000  Reteica. $ 36.000 Sobretasa Bomberil $ 1.800 | $3. 418.200 |

**CONCLUSIONES DE AUDITORIA:**

La Comisión de auditoría verificó, que los estudios previos, invitaciones, cotizaciones, ofertas, propuestas, son concordantes con el objeto de los contratos auditados.

Los contratistas allegaron copia del registro en la Cámara de Comercio, y demás documentos solicitados por la Administración Municipal y que están relacionados con el objeto de los contratos celebrados con el ente municipal, para cumplir requisitos de idoneidad y experiencia.

La Administración Municipal de Armero Guayabal realizó los descuentos de Acuerdo al Estatuto Tributario de ese municipio, el cual se encontraba vigente en lo que respecta al valor de las Estampilla pro cultura, Pro adulto mayor, sobretasa Bomberil, Reteica; además de haber presentado los soportes del pago de seguridad social.

Con respecto a la ejecución y cumplimiento del contrato, a través de la revisión documental de los soportes evidenciados en los expedientes contractuales evaluados, producto del proceso auditor; se evidenció que los contratistas cumplieron con ejecución de las actividades contratadas, las cuales fueron recibidas a satisfacción por parte de la Administración Municipal de Armero Guayabal; quedando de esta forma desvirtuados los presuntos hechos denunciados. Sin embargo se evidenció la siguiente observación:

* **HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 01.**

En la evaluación realizada a los actos contractuales evaluados; el ente de control evidenció que existen algunos documentos que no detallan o no contienen la fecha de suscripción o elaboración de los mismos, como se relaciona a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| **Contrato** | **Documentos sin fecha de elaboración o emisión** |
| No. 018 - 2020 | Solicitud de viabilidad, certificado de inscripción en Plan de Adquisiciones, Certificado de Talento Humano, Estudios del Sector, Estudios previos, Invitación a presentar propuesta, Propuesta Tecnicoeconómica. |
| No. 122 - 2020 No. 183 - 2020 No. 242 - 2020 No. 054 - 2021 No. 150 - 2021 No. 203 - 2021 | Solicitud de viabilidad, certificado de inscripción en Plan de Adquisiciones, Certificado de Talento Humano, Estudios previos, Invitación a presentar propuesta, Propuesta Tecnicoeconómica, Evaluación de la propuesta.  Informes de Actividades, Informes de Supervisión, Cuentas de Cobro |
| No. 034 - 2020 | Certificado de inscripción en Plan de Adquisiciones, Certificado de Talento Humano, Estudios del sector, estudios previos, Invitación a presentar propuesta, Propuesta Tecnicoeconómica, Evaluación de la propuesta.  Informes de Actividades, Informes de Supervisión |
| No. 060 - 2020 | Certificado de inscripción en Plan de Adquisiciones, Análisis del sector, Estudios previos |
| No. 186 - 2020 | Estudios del sector, estudios previos, Invitación a presentar propuesta, Propuesta Tecnicoeconómica, Evaluación de la propuesta, Constancia de idoneidad del contratista.  Informes de Actividades, Informes de Supervisión, Cuentas de Cobro |
| No. 048 - 2021 | Certificado de inscripción en Plan de Adquisiciones, Certificado de Talento Humano, Estudios previos, Invitación a presentar propuesta, Propuesta Tecnicoeconómica, Evaluación de la propuesta, Constancia de idoneidad del contratista.  Informes de Actividades, Acta de Liquidación |
| No. 159 – 2021  No. 224 - 2021 | Certificado de Talento Humano, Estudios previos, Propuesta Tecnicoeconómica, Evaluación de la propuesta.  Informes de Actividades, Acta de Liquidación |

Siendo de vital importancia que la entidad municipal, como el mismo contratista señalen en sus registros la fecha de suscripción de los documentos que hacen parte de los expedientes contractuales; dado que la fecha permite a la Administración municipal de Armero guayabal tener la seguridad jurídica de que el documento se encuentra debidamente formalizado. El omitir la fecha de suscripción en los estudios previos, como en los informes de ejecución genera una incertidumbre sobre cuando se estaría dando inicio realmente al proceso contractual; como tampoco se puede evidenciar la emisión de los informes que evidencian la ejecución de los objetos contractuales.

La Administración Pública, cumple una función administrativa de carácter reglado, ese carácter lleva implícito que las actuaciones de la administración deban incluir en sus actos administrativos elementos de carácter temporo-espacial; es decir, fecha cierta y determinada, y lugar de su expedición. Y esto tiene una razón jurídico-legal tanto para la misma administración, para los administrados y para la jurisdicción. En ese orden de ideas en todo acto administrativo proferido por la Alcaldía de Armero Guayabal dentro de los procesos que administra y maneja, debe ser incluida la fecha y el lugar en que se expide dicho acto.

Ello en cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad a que está obligada; pero además la fecha y el lugar son indicativos de los términos administrativos y judiciales con que cuentan terceros para impugnar y en subsidio acudir a la jurisdicción.

Lo descrito anteriormente conlleva a un incumplimiento de los literales b, c, d, e y f, del artículo 2º de la Ley 87 de 1993, así como el artículo 23 de la Ley 80 de 1993. Por lo anterior, se configura observación administrativa.

1. **CUADRO DE HALLAZGOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Incidencia de los Hallazgos** | | | | | | | |
| **Administ.** | **Beneficio Auditoria** | **Sancionat.** | **Fiscal** | **Valor** | **Disciplinario** | **Penal** | **Pág.** |
| 1 | X |  |  |  |  |  |  | 30-31 |
| **Total** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |

De conformidad con la **Resolución No. 351 del 22 de octubre de 2009**, por medio de la cual se reglamenta los Planes de Mejoramiento, la Entidad debe diligenciar inicialmente el Formato respectivo de acuerdo con la descripción de los Hallazgos Administrativos y su correspondiente codificación relacionados en documento anexo, que se encuentra colgada en la Página [www.contraloriatolima.gov.co](http://www.contraloriatolima.gov.co); así como el Formato de “Seguimiento a la Ejecución de los Planes de Mejoramiento”, el cual se deberá remitir en las fechas establecidas en la referida Resolución.

El Plan debe enviarse a la ventanilla Única de la Contraloría Departamental del Tolima, ubicada en el Piso 7º de la Gobernación del Tolima y al correo electrónico [secretaria.general@contraloriatolima.gov.co](mailto:secretaria.general@contraloriatolima.gov.co) y dtpciudadana@contraloriatolima.gov.co, en un término de diez (10) días hábiles contados a partir de la recepción del presente oficio.

Atentamente,

**CAROLINA GIRALDO VELÁSQUEZ**

Contralora Departamental del Tolima

**Revisó**: **Francisco José Espín Acosta**

Director Técnico de Participación Ciudadana

**Elaboró: Luis Felipe Poveda**

Profesional Universitario – GRI